comune di trieste

ALLEGATO N. 19

rendiconto della gestione

2019

elenco residui

TrieSTe

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati
- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

ANNO COMPETENZA 1995

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
148700/1995 (A)	PRPC VIA DELL'ACQUA - OPERE DI URBANIZZ. - CONTABILIZZAZIONE SAIU-	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	1995	1.778,45
			TOTALI PER ANNO 1995	**1.778,45**

ANNO COMPETENZA 2000

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
26100/2000 (A)	proventi impianti sportivi in economia 2000	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2000	5.140,75
26200/2000 (A)	proventi impianti sportivi in concessione	30100.02.00064500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2000	154,94
			TOTALI PER ANNO 2000	**5.295,69**

ANNO COMPETENZA 2003

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
76100/2003 (A)	recupero penale su opere protezione acustica zone v. Tartini, Campi Elisi ecc. - ditta Tubosider spa	40200.03.00304010 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2003	7.746,86
			TOTALI PER ANNO 2003	**7.746,86**

ANNO COMPETENZA 2004

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
3000/2004 (A)	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE ANNO 2004	90200.04.00612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2004	99,67
4000/2004 (A)	COMMISSIONI DI GARA. CORRESPONSIONE COMPENSI. ANNO 2004. CONTR.10/83-03(1)	90200.04.00612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2004	22,90
9300/2004 (A)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IN ECONOMIA 2004	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2004	6.814,98
9400/2004 (A)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE 2004	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2004	5.928,80
35100/2004 (A)	PROVENTI SIS 2004	30100.02.00068500 SW500 - Scuola ed Educazione	2004	38.313,71
42300/2004 (A)	ruoli vari 2002 - sanzioni e maggiorazione polizia giudiziaria	30200.02.00078000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2004	21.261,41
119800/2004 (A)	emissione ruolo 3050/2001 riscossioni coattive	30100.02.00074000 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2004	90,45
			TOTALI PER ANNO 2004	**72.531,92**

ANNO COMPETENZA 2005

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
4200/2005 (A)	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE ANNO 2005	90200.04.00612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2005	135,11
8400/2005 (A)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IN ECONOMIA 2005	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2005	1.230,60

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
8500/2005 (A)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE 2005	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2005	743,70
70500/2005 (A)	CANONI DI LOCAZIONEINSERITE NEI RUOLI 2005	30100.03.00084500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2005	524,65
72700/2005 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO ANNO 2005	30100.02.00068500 SW500 - Scuola ed Educazione	2005	11.767,72
72800/2005 (A)	FATTURE ASILI NIDO ANNO 2005	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2005	27.629,78
			TOTALI PER ANNO 2005	**42.031,56**

ANNO COMPETENZA 2006

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
8000/2006 (A)	PROVENTI CENTRI SPORTIVI IN ECONOMIA - anno 2006	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2006	541,08
18300/2006 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2006 -	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2006	16.048,20
42200/2006 (A)	TEATRO ASINELLI-XVI ED. PALIO TEATRO SCUOLA - REVOCA CONTRIBUTO E RESTIT. PRIMA TRANCHE 20-19/3/139	30500.02.00106410 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2006	1.250,00
78800/2006 (A)	PROVENTI SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO ANNO 2006	30100.02.00068500 SW500 - Scuola ed Educazione	2006	25.564,49
80300/2006 (A)	EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ANNO 2006	30100.03.00084500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2006	5.497,81
106200/2006 (A)	ruolo 1558/2000 proventi nidi - maggiorazione	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2006	29,98
118200/2006 (A)	CONCERTO 'BUON ANNO TRIESTE' - SPETTACOLO GIANNA NANNINI AL 'PALATRIESTE' - 6.1.07 SS-20/1723-4	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2006	1.250,36
			TOTALI PER ANNO 2006	**50.181,92**

ANNO COMPETENZA 2007

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
7600/2007 (A)	CENTRI SPORTIVI IN ECONOMIA ANNO 2007	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2007	681,60
7700/2007 (A)	CENTRI SPORTIVI IN CONCESSIONE ANNO 2007	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2007	2.097,63
17200/2007 (A)	corrispettivi mercato ortofrutticolo all'ingrosso	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2007	3.357,00
39100/2007 (A)	CANONI DI LOCAZIONE RILEVANTI AI FINI DELL"IVA	30100.03.00083000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2007	6.224,10
49000/2007 (A)	PROVENTI SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO ANNO 2007	30100.02.00068500 SW500 - Scuola ed Educazione	2007	32.523,68
50300/2007 (A)	PALASPORT CHIARBOLA - ALLENAMENTI PALLAMANO TRIESTE IN GIORNATE FESTIVE 9,25,4,07-RIMB.LAVORO STRAOR	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2007	134,13
58000/2007 (A)	AZALEA PROMOTION SPETTACOLI BENIGNI GRILLO BAGLIONI FERRO COLOURS ON ICE ORE STRAORDINARIE - SS-20/1	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2007	2.412,94
67900/2007 (A)	PROVENTI CENTRI ESTIVI ANNO 2007	30100.02.00068500 SW500 - Scuola ed Educazione	2007	540,00
86600/2007 (A)	CANONI DI LOCAZIONE A RUOLO ANNO 2007	30100.03.00084500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2007	1.054,26
90600/2007 (A)	PALAZZETTO SPORT DI CHIARBOLA - MEMORIAL ANTONIO ONOFRIO - RIMBORSO SPESA LAVORO STRAORD. SAS 16/3	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2007	225,54
91800/2007 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2007	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2007	2.085,66
94200/2007 (A)	PROVENTI RICREATORI - ANNO 2007	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2007	2.891,00
116200/2007 (A)	PROVENTI DELLE PALESTRE DEI RICREATORI	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2007	25,60
131100/2007 (A)	CANONE ANNUO SIMBOLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI CIMITERIALI ALL'ACEGAS ANNO 2007	30100.03.00070000 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2007	0,52
137800/2007 (A)	FIERA COM.LE DI SAN MARTINO 2007-INTERVENTO DI ACEGAS APS PER PRESTAZ.SERVIZI A TITOLO SPONSORIZZAZI	20103.01.00113500 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2007	159,81
			TOTALI PER ANNO 2007	**54.413,47**

ANNO COMPETENZA 2008

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
1000/2008 (A)	CENTRI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA - PALACHIARBOLA	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2008	489,15
10100/2008 (A)	PROVENTI BAGNI DIURNI ANNO 2008	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2008	124,99
10700/2008 (A)	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE ANNNO 2008	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2008	858,60
14700/2008 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2008.	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2008	1.485,77
25600/2008 (A)	CANONI CONCESSIONE MERCATI COPERTI E RIONALI	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2008	1.030,04
28600/2008 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2008	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2008	343,65
33900/2008 (A)	PROVENTI ASILI NIDO 2008	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2008	1.750,99
34300/2008 (A)	VENDITE SIS 2008	30100.02.00068500 SW500 - Scuola ed Educazione	2008	21.098,74
39600/2008 (A)	proventi palestre dei ricreatori anno 2008	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2008	1.114,34
49600/2008 (A)	AIRSAC EUROPA-FRUIZIONE STABILIM.BALNEARE 'ALLA LANTERNA'-MODALITA' RIMBORSO SPESA LAVORO STRAORDINA	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2008	516,95
74100/2008 (A)	PROVENTI RICREATORI APERTI AL MATTINO - ANNO 2008	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2008	811,46
78500/2008 (A)	FATTURE CENTRI ESTIVI 2008	30100.02.00068500 SW500 - Scuola ed Educazione	2008	309,38
94800/2008 (A)	emissione avvisi anno 2008	30100.03.00084500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2008	1.444,47
121700/2008 (A)	RIMBORSO SPESE DI LITE ALLE QUALI IL COMUNE E' RISULTATO SOCCOMBENTE PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE	30500.02.00098020 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2008	1.805,43
127900/2008 (A)	AIRSAC EUROPA-FRUIZIONE STABIL.BALN.'ALLA LANTERNA'-DEFINIZIONE MODALITA' RIMBORSO SPESA PER LAVORO	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2008	1.619,83
			TOTALI PER ANNO 2008	**34.803,79**

ANNO COMPETENZA 2009

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
6400/2009 (A)	RETTE OSPITI CASE DI RIPOSO COMUNALI - I ACC. ANNO 2009 - CENTRO PER L'ANZIANO 17/08-2/1/4-90(2751	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2009	26,83
6500/2009 (A)	RETTE OSPITI CASE DI RIPOSO COMUNALI - I ACC. ANNO 2009 - GREGORETTI 17/08-2/1/4-90(27511)	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2009	1.836,62
9100/2009 (A)	IMPIANTI A GESTI ONE DIRETTA (ECONOMIA)- PALATRIESTE ANNO 2009	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2009	64,44
9200/2009 (A)	IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA (ECONOMIA) - PALACHIARBOLA ANNO 2009	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2009	1.591,20
9300/2009 (A)	IMPIANTI A GESTI ONE DIRETTA (ECONOMIA) - STADIO ROCCO ANNO 2009	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2009	720,00
9500/2009 (A)	IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE - ANNO 2009	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2009	336,00
14700/2009 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2009	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2009	3.356,86
15000/2009 (A)	SERESTATE 2009 - FONDAZIONE CRTRIESTE - CONTRIBUTO 20/2/149-3/08	20103.02.00114000 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2009	80.000,00
23100/2009 (A)	VENDITE ASILI NIDO 2009	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2009	30.009,32
23800/2009 (A)	VENDITE SIS 2009	30100.02.00068500 SW500 - Scuola ed Educazione	2009	18.579,36
24300/2009 (A)	MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO FATTURE 2009	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2009	2.152,52
24500/2009 (A)	MERCATO ALLA STAZIONE - FATTURE 2009	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2009	92,97
35900/2009 (A)	DEFINIZ.MODALITA' RIMBORSO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO A CARICO UTENTI-MESE DI FEBBRAIO 2009 -COM	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2009	142,24
58600/2009 (A)	Avvisi relativi a canoni di locazione 2009	30100.03.00082000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2009	22.498,21
59200/2009 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI 2009	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2009	125,40
60000/2009 (A)	MODALITA' DI RIMBORSO SPESA LAVORO STRAORDINARIO A CARICO UTENTI - MESE DI APRILE 2009 - A.S.D. MUAY	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2009	172,91
61000/2009 (A)	emissione avvisi 2009	30100.03.00084500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2009	6.836,08
68500/2009 (A)	RICREATORI APERTI AL MATTINO ANNO 2009	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2009	2.268,25

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
70000/2009 (A)	SERESTATE 2009 - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CRTRIESTE 20/2/158-5/08	20103.02.00114000 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2009	10.000,00
107100/2009 (A)	CANONI DI LOCAZIONE SOGGETTI A IVA	30100.03.00083000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2009	4.534,47
116900/2009 (A)	RUOLO 09/1689 SANZIONI PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI POLIZIA URBANA	30200.02.00078000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2009	2.471,17
126000/2009 (A)	09181 Programmi "Contratti di Quartiere II" - Intervento di via Negri 9,11,13,15,17,19,21,23,25 pro	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2009	505.975,96
129400/2009 (A)	RIMBORSO ANTICIPO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE NATION'S CUP 2009 - ACCERTAM. DI ENTRATA SAS 20/2/5	30500.02.00109620 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2009	10.000,00
133700/2009 (A)	RUOLO 2727/2000 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI DEI MERCATI -	30200.03.00079000 SM600 - Attività Economiche	2009	2.848,10
142400/2009 (A)	RUOLO 2727/2000 SANZIONI MERCATI - sanzione + maggiorazione	30200.03.00079000 SM600 - Attività Economiche	2009	2.655,62
143300/2009 (A)	RIMBORSO LAVORO STRAORD. A CARICO UTENTI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2009 - ASD MUAY THAI 20/1/3-28	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2009	703,18
			TOTALI PER ANNO 2009	**709.997,71**

ANNO COMPETENZA 2010

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
3000/2010 (A)	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2010	30100.02.00064000 SW600 - Musei e Biblioteche	2010	1.587,49
3400/2010 (A)	RETTE OSPITI CASE DI RIPOSO COMUNALI - CENTRO PER L'ANZIANO- I ACC. ES.FIN.2010 17/09-2/1/4-11(25	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2010	6.201,44
3500/2010 (A)	RETTE OSPITI CASE DI RIPOSO COMUNALI - GREGORETTI - I ACC. ES.FIN.2010 17/09-2/1/4-11(25167)	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2010	4.089,17
8900/2010 (A)	FATTURE PALACHIARBOLA ANNO 2010	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2010	573,41
9000/2010 (A)	FATTURE STADIO ROCCO	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2010	16.930,72
9100/2010 (A)	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2010	679,20

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
13500/2010 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2010	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2010	8.418,55
14800/2010 (A)	emissione avvisi anno 2010	30100.03.00082000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2010	24.508,87
14900/2010 (A)	emissione avvisi anno 2010	30100.03.00084500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2010	3.490,84
15000/2010 (A)	locazioni-emissione avvisi anno 2010	30300.03.00088520 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2010	713,50
15100/2010 (A)	emissione avvisi anno 2010	30500.02.00101000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2010	3.688,67
20100/2010 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2010	30100.02.00068500 SW500 - Scuola ed Educazione	2010	50.169,88
31900/2010 (A)	MERCATI COPERTI - CANONI DI CONCESSIONE 2010	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2010	7.095,98
32200/2010 (A)	LOCAZIONI RILEVANTI ANNO 2010	30100.03.00083000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2010	335.341,51
33200/2010 (A)	PROVENTI PALESTRE DEI RICREATORI ANNO 2010	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2010	2.088,00
48600/2010 (A)	01109 INTERV. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL. L.GO NICCOLINI A CURA DELL'ATER - OP. URBANIZZ. AUTORIZZ.	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2010	69.348,84
84100/2010 (A)	RUOLI 2009 - RECUPERO SPESE PARZIALI RIMOZIONI	30500.02.00098020 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2010	8.625,95
85400/2010 (A)	RUOLI 2009 - SANZIONI REGOLAMENTO POLIZIA URBANA - sanzione e maggiorazione	30200.02.00078000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2010	1.043,71
85500/2010 (A)	RUOLI 2009 - SANZIONI VERBALI REGOLAMENTI NETTEZZA URBANA - sanzione e maggiorazione	30200.02.00080700 SM700 - Ambiente ed Energia	2010	912,75
88700/2010 (A)	DIRITTI DEL COMUNE PER LE AUTORIZZAZION ALLA M,ANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO CONCESSE ALL'ACEGAS NEL 2	30100.02.00073500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2010	204,03
92600/2010 (A)	PROVENTI RICREATORI APERTI AL MATTINO - ANNO 2010 -	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2010	2.387,00
99100/2010 (A)	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE RETTE DI SERVIZI A CICLO DIURNO A DECORRERE DALL' 1.9.2010 17/10	30100.02.00063100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2010	4.462,85
102700/2010 (A)	PROVENTI CENTRI ESTIVI 2010	30100.02.00062700 SW500 - Scuola ed Educazione	2010	1.646,00
115500/2010 (A)	09130 CONTRIBUTO REGIONE PROGRAMMA SVIL.RURALE 2007-2013 MISURE 216-AZ.1 E 226 COMUNE CENSUARIO GROP	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2010	9.593,19

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
122700/2010 (A)	RUOLI 2010 - RECUPERO SPESE PARZIALI RIMOZIONI	30500.02.00098020 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2010	4.433,20
123900/2010 (A)	Quote inesigibili. Rettifica imputazione contabile ruolo riscossione entrate 2001/3220. Ex acc. 2001	30200.03.00079000 SM600 - Attività Economiche	2010	42.996,20
141400/2010 (A)	MANDATO AD AMMINISTR. N. 663 ALLOGGI PER SFRATTATI AD ATER CANONI ED ONERI REVERS. 1/1-1/99/2423	30100.03.00082600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2010	259.043,20
			TOTALI PER ANNO 2010	**870.274,15**

ANNO COMPETENZA 2011

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
5500/2011 (A)	RETTE OSPITI CASE DI RIPOSO COMUNALI - CENTRO PER L'ANZIANO - I ACC.TO ANNO 2011 17/10-2/1/3-40(	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2011	5.504,17
12600/2011 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2011.	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2011	6.615,53
12900/2011 (A)	FATTURE PALATRIESTE ANNO 2011	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2011	2.348,36
13000/2011 (A)	FATTURE PALACHIARBOLA ANNO 2011	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2011	5.755,40
13100/2011 (A)	FATTURE STADIO ROCCO 2011	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2011	49.845,86
13200/2011 (A)	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE 2011	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2011	9.518,52
16900/2011 (A)	FITTI REALI TERRENI COMUNALI - RILEVANTI IVA	30100.03.00084100 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2011	1.343,22
20600/2011 (A)	allacciamenti fognatura. fatturazione attiva	30500.02.00099600 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2011	1.852,06
23500/2011 (A)	MERCATO ITTICO - PROVENTI 2011.	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2011	709,96
24000/2011 (A)	SERVIZIO BIBLIOTECARIO URBANO - PROVENTI 2011	30100.02.00071000 SW600 - Musei e Biblioteche	2011	236,95
25900/2011 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2011	30100.02.00068500 SW500 - Scuola ed Educazione	2011	1.425,36
28700/2011 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2011	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2011	62.586,15

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
37300/2011 (A)	MERCATO COPERTO CANONI CONCESSIONE 2011	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2011	3.319,14
44700/2011 (A)	INDIRIZZI PER COMPARTECIPAZ. PERSONE DISABILI AL COSTO DELLE RETTE DI SERV. A CICLO RESIDENZ. E DIUR	30100.02.00063100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2011	15.212,15
45000/2011 (A)	LOCAZIONI RILEVANTI	30100.03.00083000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2011	33.350,19
55400/2011 (A)	RICREATORI AL MATTINO ANNO 2011	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2011	2.028,00
89500/2011 (A)	emissione avvisi 2011	30100.03.00084500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2011	11.231,61
96400/2011 (A)	RUOLI 2011 - RECUPERO SPESE PARZIALI RIMOZIONI	30500.02.00098020 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2011	857,45
119800/2011 (A)	Copertura canoni d'affitto ad inquilini bisognosi 13/3-2/1-11-1-4353	30500.02.00101000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2011	1.904,48
125300/2011 (A)	Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - CANONI 2011 1/1 - 1/99 / 2891 - 604	30100.03.00082600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2011	46.241,00
131900/2011 (A)	EMISSIONE AVVISI 2011	30500.02.00101500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2011	3.762,79
135500/2011 (A)	SERV.ENERGIA, ESERCIZIO, MANUT.ORD.E STRAORD. IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAM.IN EDIFICI DI PERTIN.CO	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2011	11.828,39
			TOTALI PER ANNO 2011	**277.476,74**

ANNO COMPETENZA 2012

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
2600/2012 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2012 7/11-2/1/4	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2012	3.749,22
2700/2012 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2012 7/11-2/1/4	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2012	1.496,74
2900/2012 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2012 7/11-2/1/4	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2012	649,50
4600/2012 (A)	Rimborso all'Ufficio Contratti delle spese contrattuali versate alla Tesoreria Comunale. Anno 2012 -	90200.04.00612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	2.324,78
10600/2012 (A)	FATTURE PALACHIARBOLA ANNO 2012	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2012	2.084,64

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
10700/2012 (A)	FATTURE STADIO ROCCO ANNO 2012	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2012	22.957,94
10800/2012 (A)	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE 2012	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2012	51.521,80
12600/2012 (A)	M.O.I. CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2012	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2012	36,42
12700/2012 (A)	MERCATI COPERTI FATTURAZIONE CANONI CONCESSIONE 2012	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2012	11.135,21
15400/2012 (A)	canoni di locazione terreni	30100.03.00084100 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2012	5.959,70
16100/2012 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2012.	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2012	10.491,02
23400/2012 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2012	30100.02.00068500 SW500 - Scuola ed Educazione	2012	2.255,23
24000/2012 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2012	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2012	15.680,97
45400/2012 (A)	MERCATINI RIONALI, MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E FIERE 2012	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2012	2.575,81
48400/2012 (A)	D.G.n.345 dd.29.7.2010-Indirizzi per la compartecipazione delle persone disabili al costo delle rett	30100.02.00063100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2012	16.039,79
52400/2012 (A)	LOCAZIONI RILEVANTI ANNO 2012	30100.03.00083000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2012	43.159,14
59400/2012 (A)	servizi per l'infanzia e mensa scolast.-Recupero somme frequenza nido Tuttibimbi-Zugna Enrico-a.s.06	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2012	75,47
59500/2012 (A)	servizi per l'infanzia e mensa scolast.-Recupero somme frequenza nido Tuttibimbi-Zugna Enrico-a.s.08	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2012	4.213,44
59600/2012 (A)	servizi per l'infanzia e mensa scolast.-Recupero somme frequenza nido Tuttibimbi-Zugna Enrico-a.s.09	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2012	4.527,96
63800/2012 (A)	Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria - anno scolastico 2011/2012-16-1	30500.02.00091600 SW500 - Scuola ed Educazione	2012	130,05
64800/2012 (A)	compartecipazione delle rette per i Centri Diurni Campanelle e via Weiss anno 2012. Accertamento. Pr	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2012	769,84
73000/2012 (A)	CENTRI ESTIVI 2012	30100.02.00062700 SW500 - Scuola ed Educazione	2012	340,00
73100/2012 (A)	RICRE ESTATE 2012	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2012	2.083,20

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
80900/2012 (A)	Contr. Reg. per aggiornamento grafo stradale per valutaz. inquinamento 12-29343/31/11/755-11	20101.02.00045300 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2012	275,00
85800/2012 (A)	Contributo da Universit di Trieste per realizz. progetto "FILO REFE" (vedi imp.2607/12) 16-9/11-12-1	20101.02.00053500 SW500 - Scuola ed Educazione	2012	900,00
113500/2012 (A)	Procedura ravvedimento operoso causa VALLE/COMUNE DI TS - omesso versamento ritenuta IRPEF - restitu	90100.02.00602000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	9.727,22
113600/2012 (A)	Causa VALLE/COMUNE DI TS - restituzione controparte importo riscosso in eccedenza N 11/12 2012/21150	30500.02.00103000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	219,59
126300/2012 (A)	RIMBORSI DA A.S.S. PER SPESE RISCALDAMENTO - VEDI IMP. 2012/52	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	5.250,00
126500/2012 (A)	Rimborsi per spese riscaldamento - vedi imp. 2012/52	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	3.150,00
			TOTALI PER ANNO 2012	**223.779,68**

ANNO COMPETENZA 2013

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
1300/2013 (A)	Convenzione tra i Comuni di Trieste e di Duino Aurisina dal 01 giugno 2012 al 31 maggio 2013. prot.	30500.02.00097000 ST100 - Risorse Umane	2013	1.540,00
3700/2013 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2013 17/12-2/1/	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2013	11.935,37
3800/2013 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2013 17/12-2/1/	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2013	4.525,17
4000/2013 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2013 17/12-2/1/	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2013	1.896,27
4100/2013 (A)	Accertamento introito e impegno spesa per oneri contrattuali anno 2013 7/5-51/12(1)-5695	90200.04.00612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2013	73,00
7800/2013 (A)	M.O.I. CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2013	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2013	27.908,71
8400/2013 (A)	FATTURE PALATRIESTE ANNO 2013	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2013	7.959,89
8500/2013 (A)	FATTURE PALACHIARBOLA ANNO 2013	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2013	7.179,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
8600/2013 (A)	FATTURE STADIO ROCCO ANNO 2013	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2013	1.321,93
8700/2013 (A)	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2013	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2013	92.106,80
10000/2013 (A)	SALDI PER NEGATIVO	50200.02.00096800 ST100 - Risorse Umane	2013	2.112,09
11700/2013 (A)	LOCAZIONI RILEVANTI	30100.03.00084100 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2013	3.833,26
11800/2013 (A)	LOCAZIONI RILEVANTI	30100.03.00083000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2013	127.933,74
21700/2013 (A)	CANONI DI LOCAZIONE TERRENI COMUNALI	30100.03.00084000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2013	16.300,25
22000/2013 (A)	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013	30200.02.00081000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2013	870.881,76
23900/2013 (A)	MERCATO COPERTO FATTURAZIONE CANONI CONCESSIONE 2013	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2013	19.819,65
27100/2013 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2013	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2013	194.544,52
27900/2013 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2013	30100.02.00068500 SW500 - Scuola ed Educazione	2013	20.482,37
28000/2013 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2013	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2013	1.368,50
30600/2013 (A)	PROVENTI PARCHEGGI EX AMT 2013	30100.02.00084300 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2013	3.278,70
32800/2013 (A)	Ripristino attrezzature della Protezione Civile utilizzate per emergenza terremoto Emilia 11/2/5/2/4	20101.02.00047500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2013	1.313,79
34700/2013 (A)	compartecipazione delle rette per i Centri Campanelle e via Weiss per l'anno 2013. Prot. 17/13-10/5/	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2013	401,50
35400/2013 (A)	corrispettivi anno 2013	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2013	11.924,74
49200/2013 (A)	prestazioni di servizi del Mercatino Antiquariato, della Fiera di San Martino e della Fiera di San	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2013	1.363,45
50900/2013 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2013	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2013	10.217,09
57700/2013 (A)	Applicaz. compartecip. al costo delle rette di servizi a ciclo diurno. Aggiorn. tariffe servizi ISTA	30100.02.00063100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2013	13.301,43
58000/2013 (A)	fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria, anno scolastico 2012/13 - rimbo	30500.02.00091600 SW500 - Scuola ed Educazione	2013	90,75

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
72600/2013 (A)	Contr. regionale per riduzione costi Energia Elettrica _ anno 2011. Revoca contributo e recupero som	30500.02.00106210 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2013	160,00
72800/2013 (A)	Contr. regionale per riduzione costi fornit. gas_ anno 2011. Revoca contributo e recupero somme sig.	30500.02.00106210 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2013	46,50
79000/2013 (A)	CENTRI ESTIVI 2013	30100.02.00062700 SW500 - Scuola ed Educazione	2013	188,00
82000/2013 (A)	RICRE MATTINA 2013	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2013	2.615,40
86500/2013 (A)	CANONE CONCESSORIO BOTTEGA DEL VINO	30100.03.00083100 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2013	101.659,41
89000/2013 (A)	TRIBUTO COMUNALE ASPORTO RIFIUTI E SERVIZI	10101.61.00006600 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2013	132.922,59
90600/2013 (A)	AVVISI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE REGOLAMENTO COSAP. ANNO 2013.	30100.03.00086900 SM600 - Attività Economiche	2013	44.897,00
91000/2013 (A)	RINNOVO CONCESSIONE ERDISU IMMOBILI IN AREA URBAN - A FIN.MAN.STR.(CAP.10545) 2/1-14/99/123-4238	30100.03.00082900 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2013	12.604,00
108800/2013 (A)	RETTE SCUOLE MATERNE	30100.02.00067000 SW500 - Scuola ed Educazione	2013	67,28
119700/2013 (A)	Contributo al Comune di Trieste per la gestione degli Uffici giudiziari. Prot. I-37/1/13-7(6390)	20101.01.00029500 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2013	338.391,27
119800/2013 (A)	rimborsi da ASS spese riscaldamento - pari imp. 13/427	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2013	2.161,84
			TOTALI PER ANNO 2013	**2.091.327,82**

ANNO COMPETENZA 2014

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
2400/2014 (A)	RINNOVO CONCESSIONE ERDISU IMMOBILI IN AREA URBAN - A FIN.MAN.STR.(CAP.10545) 2/1-14/99/123-4238	30100.03.00082900 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2014	61.500,00
5900/2014 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali - primo accertamento per l'esercizio finanziario 2014 17/13-	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2014	11.924,64
6000/2014 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali - primo accertamento per l'esercizio finanziario 2014 17/13-	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2014	6.812,63

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
6200/2014 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali - primo accertamento per l'esercizio finanziario 2014 17/13-	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2014	3.866,60
7400/2014 (A)	Gestione IACP (ora A.T.E.R.) - proventi 39/1 - 17/99 /25 - 6402	30100.03.00082600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2014	3.889,53
7600/2014 (A)	Convenz. con Comune di Duino Aurisina per assistenza e formaz. tecnico amministr. nelle gestione dei	30500.02.00097000 ST100 - Risorse Umane	2014	660,00
8900/2014 (A)	canone concessioni e ingressi mercato ortofrutticolo all'ingrosso	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2014	28.785,87
10800/2014 (A)	SALDI PER NEGATIVO	50200.02.00096800 ST100 - Risorse Umane	2014	874,20
11600/2014 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2014	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2014	15.084,72
11900/2014 (A)	CIVICI MUSEI DI STORIA, ARTE E TEATRO - FATTURAZIONE PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E CD ANNO 201	30100.02.00064000 SW600 - Musei e Biblioteche	2014	150,31
12200/2014 (A)	FATTURE ANNO 2014	30100.03.00084100 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2014	2.291,82
12500/2014 (A)	FATTURE PALATRIESTE ANNO 2014	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2014	49.164,71
12600/2014 (A)	FATTURE PALACHIARBOLA ANNO 2014	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2014	1.562,29
12700/2014 (A)	FATTURE STADIO NEREO ROCCO ANNO 2014	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2014	45.555,49
12800/2014 (A)	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2014	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2014	120.163,51
15200/2014 (A)	MERCATO COPERTO CANONI DI CONCESSIONE	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2014	22.180,19
17200/2014 (A)	Associazione di volontariato Discanto Onlus. Revoca contributo concesso con DX n. 5150 dd. 16.12.201	30500.99.00106100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2014	11.250,00
18800/2014 (A)	Sig.ra GIACOMELLI Gaia - Revoca contributo "Assegno di Natalit Regionale anno 2009" 17/14-17/2/3-	30500.02.00106210 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2014	1.200,00
19100/2014 (A)	Sig.ra GIACOMELLI Gaia - Revoca benef. comun. riduz. costi fornit. gas o altri combust. per riscalda	30500.02.00106210 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2014	250,00
19200/2014 (A)	Sig.ra GIACOMELLI Gaia - Revoca benef. region. di riduz. costi per serv. fornit. energia elettrica (	30500.02.00106210 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2014	600,00
19900/2014 (A)	FATTURE 2014	30100.03.00083000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2014	57.227,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
23700/2014 (A)	CANONE CONCESSORIO BAR BASTIONE VENETO CASTELLO DI SAN GIUSTO	30100.03.00083100 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2014	4.339,62
27300/2014 (A)	PROVENTI PARCHEGGI EX AMT 2014	30100.02.00084300 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2014	2.996,30
28700/2014 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2014	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2014	190.878,60
28900/2014 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2014	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2014	1.100,19
29100/2014 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2014	30100.02.00068500 SW500 - Scuola ed Educazione	2014	7.768,69
40900/2014 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2014	30100.02.00067000 SW500 - Scuola ed Educazione	2014	301,80
47000/2014 (A)	ADDIZIONALE IRPEF 2014	10101.16.00010600 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2014	24.796,28
47700/2014 (A)	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2014 (TELECOM)	30100.02.00073500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2014	939,72
53700/2014 (A)	RICRE ESTATE 2014	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2014	527,27
56300/2014 (A)	Contributo della Fondazione CRTrieste per la mostra "Trieste e l'Austria"- celebrazioni centenario d	20103.02.00111700 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2014	45.833,29
70000/2014 (A)	Contributo regionale Energia Elettrica 2011. Revoca contributo e recupero somme. Prot. 17/14-17/1/5-	30500.02.00106210 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2014	86,42
70100/2014 (A)	Contributo regionale "Bonus riscaldamento" 2011. Revoca contributo e recupero somme. Prot. 17/14-17/	30500.02.00106210 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2014	70,00
70400/2014 (A)	CENTRI ESTIVI 2014	30100.02.00062700 SW500 - Scuola ed Educazione	2014	1.013,33
71500/2014 (A)	Compartecipazione al costo rette serv. a ciclo diurno - Aggiorn. tariffe servizi in base all'indice	30100.02.00063100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2014	14.032,92
74500/2014 (A)	Fornitura gratuita libri di testo agli alunni non residenti frequentanti le scuole primarie nel Comu	30500.02.00091600 SW500 - Scuola ed Educazione	2014	43,36
75500/2014 (A)	canoni di concessione per il mercato rionale di Opicina	30100.02.00061500 SM600 - Attività Economiche	2014	173,53
82600/2014 (A)	FIERA DI S. NICOLO' - CANONI POSTEGGI E RIMBORSO SPESE	30100.02.00061500 SM600 - Attività Economiche	2014	1.253,39

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
91000/2014 (A)	Riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti - TARI 2014	10101.51.00006400 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2014	82.436,81
91100/2014 (A)	Riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti TRIBUTO PROV. - TARI 2014	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	239.507,89
94900/2014 (A)	Canone 2014 per 663 alloggi per sfrattati ad ATER - 1/1 - 1/99 / 4627 - 5612	30100.03.00082600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2014	732.218,04
95000/2014 (A)	Oneri reversibili 2014 per 663 alloggi per sfrattati ad ATER - 1/1 - 1/99 / 4627 - 5612	30500.02.00101300 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2014	472.188,18
98600/2014 (A)	L.R. 1/2007 art.4 c. 69 e SMI. Progetti a favore persone rischio esclusione sociale. Impegno contr.	30500.99.00106100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2014	2.016,48
98800/2014 (A)	mercatino dell'antiquariato e usato	30100.02.00061500 SM600 - Attività Economiche	2014	241,02
			TOTALI PER ANNO 2014	**2.269.756,64**

ANNO COMPETENZA 2015

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
1400/2015 (A)	RINNOVO CONCESSIONE ERDISU IMMOBILI IN AREA URBAN - A FIN.MAN.STR.(CAP.10545) 2/1-14/99/123-4238	30100.03.00082900 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	62.500,00
3700/2015 (A)	IACP (ora A.T.E.R.) - gestione economico-amministrativa alloggi - fitti 2015 Prot.39/1-17/99 /27-5	30100.03.00082600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	3.762,11
4400/2015 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento - 17/14-2/1/17-1 (26857)	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2015	10.568,38
4500/2015 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento - 17/14-2/1/17-1 (26857)	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2015	5.473,80
4700/2015 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento - 17/14-2/1/17-1 (26857)	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2015	2.051,71
8200/2015 (A)	MERCATO COPERTO CANONI DI CONCESSIONE 2015	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2015	15.947,99
8500/2015 (A)	MOI CANONE DI CONCESSIONE 2015	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2015	31.613,92
8800/2015 (A)	CIVICI MUSEI DI STORIA, ARTE E TEATRO - FATTURAZIONE PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E CD ANNO 201	30100.02.00064000 SW600 - Musei e Biblioteche	2015	212,77

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
9600/2015 (A)	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2015 - MUSEO REVOLTELLA	30100.02.00064100 SW600 - Musei e Biblioteche	2015	845,86
9900/2015 (A)	RIMBORSO NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE - 15/9/2/17/1-(500)	50200.02.00096800 ST100 - Risorse Umane	2015	11.728,17
11600/2015 (A)	FATTURE ANNO 2015	30100.03.00084100 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	4.528,15
11700/2015 (A)	CANONI ANNO 2015	30100.03.00082500 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2015	11.912,42
12300/2015 (A)	FATTURE FARMACIA AL CAMMELLO	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2015	780,17
12400/2015 (A)	FATTURE FARMACIA AL CEDRO	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2015	525,96
13200/2015 (A)	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015	30200.02.00081000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2015	442.635,07
13300/2015 (A)	SERVIZIO BIBLIOTECARIO URBANO - FATTURAZIONE PROVENTI 2015	30100.02.00071000 SW600 - Musei e Biblioteche	2015	4,99
17700/2015 (A)	FATTURE 2015	30100.03.00083000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	388.923,75
20800/2015 (A)	CANONI 2015	30100.03.00082400 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2015	13.325,77
21600/2015 (A)	FATTURE PALATRIESTE 2015	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	11.742,03
21700/2015 (A)	FATTURE PALACHIARBOLA 2015	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	920,47
21800/2015 (A)	FATTURE STADIO NEREO ROCCO 2015	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	7.716,05
21900/2015 (A)	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE 2015	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	31.441,44
23000/2015 (A)	Concessione demaniale marittima Rep. N. 8431/2004 - pronuncia di decadenza - recupero spese 23/54 -	30500.02.00101200 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	3.147,29
23500/2015 (A)	Applicazione compartecipazione al costo rette per i Centri Diurni Campanelle per l'anno 2015 17/1	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2015	191,40
26600/2015 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2015	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2015	6.196,97
26700/2015 (A)	RICRE ESTATE 2015	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2015	12.614,35

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
27900/2015 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2015	30100.02.00067000 SW500 - Scuola ed Educazione	2015	8.135,35
28000/2015 (A)	CORRISPETTIVI BAGNI MARINI ANNO 2015	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	20,00
28100/2015 (A)	CORRISPETTIVI BAGNI DIURNI ANNO 2015	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	240,00
28200/2015 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2015	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2015	72.001,89
28700/2015 (A)	CORRISPETTIVI MENSA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015	30100.02.00062600 SW500 - Scuola ed Educazione	2015	7.712,82
29000/2015 (A)	PROVENTI PARCHEGGI EX AMT 2015	30100.02.00084300 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	15.450,53
33000/2015 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2015	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2015	24.164,54
35900/2015 (A)	PROVENTI PALESTRE DEI RICREATORI ANNO 2015	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2015	393,83
54100/2015 (A)	compartecipazione costo delle rette di servizi a ciclo diurno. accertamento d'entrata 2015. Prot. 17	30100.02.00063100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2015	14.628,86
59600/2015 (A)	01394 CONTR. REG. A FIN. PROGR.RECUP. URB. V. FLAVIA. OP. URB. I LOTTO (IMP.04/1722) S.C.A.-04/7743/	40200.01.50271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2015	17.325,04
60000/2015 (A)	Contr. Reg. per aggiornamento grafo stradale per valutaz. inquinamento (cap.12391, imp.12/5798) 12-2	40200.01.50271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2015	675,00
60201/2015 (S)	12161 Intervento urgente di protezione civile a difesa della linea di costa - DL anticipazione di ca	40200.01.50271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2015	7.238,73
61100/2015 (A)	01437 ATER - INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA CUMANO - I LOTTO (CAP.12911, IMP.10	40500.01.50294000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2015	543,11
63200/2015 (A)	Contributo della Fondazione CRTrieste per la mostra "Trieste e l'Austria"- celebrazioni centenario d	20103.02.50111700 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2015	4.166,71
65700/2015 (A)	"Trieste Estate 2015" - Convocazione Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettac	30500.02.00095800 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2015	200,40
67200/2015 (A)	Serv. organ. e gestione attiv. educ. e animaz. Centri Estivi com. - anno 2004. Dep. cauz. DUEMILAUNO	30500.02.00103000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	10.330,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
72500/2015 (A)	CENTRI ESTIVI 2015	30100.02.00062700 SW500 - Scuola ed Educazione	2015	1.980,37
74700/2015 (A)	TARI 2015	10101.51.00006400 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2015	1.301.476,75
74800/2015 (A)	TARI 2015 TEFA	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	218.466,75
76500/2015 (A)	Applicazione sanzione alla ditta Fora per Fora. Concessione bar sul Bastione Veneto del Castello di	30500.02.00106410 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2015	20,00
84700/2015 (A)	Fornitura gratuita libri di testo alunni non residenti frequentanti le scuole primarie nel Comune di	30500.02.00091600 SW500 - Scuola ed Educazione	2015	299,01
91100/2015 (A)	FIERA DI S.NICOLO' 2015 -ONERI DI PARTECIPAZIONE	30100.02.00061500 SM600 - Attività Economiche	2015	1.250,00
92200/2015 (A)	Canone 2015 per 663 alloggi per sfrattati ad ATER	30100.03.00082600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	8.800,00
98800/2015 (A)	Concessione Autorit portuale n. 850. Subconcessione 17/2-03/106-5782	30500.02.00101200 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	3.002,20
108600/2015 (A)	"Trieste accende il Natale 2015" - Calendario eventi ed iniziative 77/VA/21-15/47(6714), Prot. Gen.	30500.02.00095900 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2015	325,83
108900/2015 (A)	Convenzione tra i Comuni di Trieste e di Duino Aurisina per assistenza e form. tecnico amm.va period	30500.02.00097000 ST100 - Risorse Umane	2015	672,62
110400/2015 (A)	oneri di partecipazione al mercatino dell'antiquariato e usato anno 2015	30100.02.00061500 SM600 - Attività Economiche	2015	724,90
112200/2015 (A)	Concessione bar sul Bastione Veneto del Castello San Giusto. Applicazione sanzione alla ditta Tirel	30500.02.00106410 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2015	20,00
121200/2015 (A)	Contributo al Comune di Trieste per la gestione degli Uffici giudiziari - esercizio 2015	20101.01.00029500 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2015	825.265,70
			TOTALI PER ANNO 2015	**3.626.841,93**

ANNO COMPETENZA 2016

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
3600/2016 (P)	11076 PIANO CITTA' contributo per Nuova sede Archivio Generale N-2012/6/5 12/25 2014/5447	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	3.467,98
3800/2016 (A)	01394 CONTR. REG. A FIN. PROGR.RECUP. URB. V. FLAVIA. OP. URB. I LOTTO (IMP.04/1722) S.C.A.-04/7743/	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	16.489,78
5500/2016 (A)	PISUS C BANDO - programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile - competitivit della PMI (imp	20101.02.00047300 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2016	217.819,17
6000/2016 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2016 - 17/15-2/	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2016	14.083,51
6100/2016 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2016 - 17/15-2/	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2016	5.694,60
6200/2016 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2016 - 17/15-2/	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2016	4.796,99
7700/2016 (A)	Oneri contrattuali anno 2016 7/5-24/15(1)-(4682)	90200.04.00612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	2.652,30
8100/2016 (A)	Accordo tra l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" e il Comune di Trieste per assicur	20101.02.00055900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2016	974,75
8700/2016 (A)	RECUPERO SALDI PER NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2016 - 3 - 15/9/2/	50200.02.00096800 ST100 - Risorse Umane	2016	354,10
9900/2016 (A)	Gestione IACP (ora A.T.E.R.) - CANONI	30100.03.00082600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	3.776,16
10000/2016 (A)	Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - ENTRATE PER CANONI	30100.03.00082600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	17.906,30
10300/2016 (A)	MECCANISMO SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	90100.01.00608070 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	574.505,46
10400/2016 (A)	MECCANISMO SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	90100.01.00608070 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	1.635.543,17
14100/2016 (A)	MOI CANONI 2016	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2016	25.211,31
14500/2016 (A)	FATTURE PALATRIESTE 2016	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	50.957,00
14600/2016 (A)	FATTURE PALACHIARBOLA 2016	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	26.099,75
14700/2016 (A)	FATTURE STADIO NEREO ROCCO 2016	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	10.035,90
14900/2016 (A)	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2016	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	43.382,72

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
15400/2016 (A)	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016	30200.02.00081000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2016	1.352.660,69
16400/2016 (A)	FATTURE ANNO 2016	30100.03.00084100 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	13.263,53
16500/2016 (A)	CANONI ANNO 2016	30100.03.00082500 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	8.189,85
16800/2016 (A)	MERCATO COPERTO - CANONI 2016	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2016	16.695,49
18000/2016 (A)	Contributo Fondazione CRTrieste per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'archivio	20103.02.00111700 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2016	100.000,00
21600/2016 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2016	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	73.421,20
21700/2016 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2016	30100.02.00068500 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	86.803,87
21800/2016 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2016	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	8.581,23
22000/2016 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2016	30100.02.00067000 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	20.778,41
22300/2016 (A)	CODICE 3958 - TASI ABITAZIONE PRINIPALE COMPETENZA ANNO 2014	10101.76.00006900 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	2.665,51
23000/2016 (A)	PROVENTI PARCHEGGI 2016	30100.02.00084300 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	45.237,93
23800/2016 (A)	Recupero pagamenti non dovuti 2016 - I-44/4/16/1(2360)	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	7,38
28000/2016 (A)	IMU RELATIVA AL 2013	10101.06.00000800 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	1.358,07
40700/2016 (A)	COSAP RISCOSSA COATTIVAMENTE	30100.03.00086900 SM600 - Attività Economiche	2016	155,92
40800/2016 (A)	CANONE DI PUBBLICITA' RISCOSSO COATTIVAMENTE	10101.53.00001500 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	389,94
45100/2016 (A)	FATTURE 2016	30100.03.00083000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	876.607,51

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
45200/2016 (A)	CANONI 2016	30100.03.00082400 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	155,00
49200/2016 (A)	compartecipazione costo delle rette per i Centri Diurni Campanelle e Weiss. PROT. 17/15-10/5/3-5 (77	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2016	418,67
54800/2016 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno. Accertamento de	30100.02.00063100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2016	15.764,65
70703/2016 (S)	11119 PISUS A2 CONTR. REG.LE PER RIQUALIF VIA DUCA D'AOSTA - AUTORIZZ. ANTIC. CASSA PER SALDO LAVORI	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	2.598,79
71000/2016 (P)	11122 - PISUS A9 RECUPERO DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL GIARDINO S. MICHELE E S. GIUS	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	97,25
71200/2016 (A)	10131 Costituz. diritto di superficie Park San Giusto su porz. particelle catastali Comune (cap. 122	40400.01.00212000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	1.190.000,00
71601/2016 (S)	12161: L.R. n. 64 dd. 31.12.1986: ANTICIPAZIONE 2 SAL	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	6.130,55
71602/2016 (S)	12161: L.R. n. 64 dd. 31.12.1986: ANTICIPAZIONE 2 SAL	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	29.090,03
71603/2016 (S)	12161 CONTRIBUTO INTERV. URG. PROTEZ. CIVILE LINEA COSTA CIRCOLI SPORTIVI ZONA BARCOLA - AUTORIZZ. A	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	4.053,36
78500/2016 (A)	Versamento ad Equitalia Nord Spa di somme soggette a pignoramento I-44/2/16/115(9036)	30500.02.00103000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	14.200,50
79800/2016 (A)	PISUS B4 PERCORSI PER BAMBINI E RAGAZZI DA PIAZZA CAVANA A GIARDINO PIAZZA HORTIS	20101.02.00047300 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2016	199,13
79900/2016 (A)	PAG - Iscrizioni per l'anno scolastico 2015/16 16-13/4/2-71/16(6407)	30100.02.00068010 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2016	136,00
80200/2016 (A)	Trieste Estate 2016 - Convocazione Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacol	30500.02.00095800 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2016	200,40
80900/2016 (A)	citazione in appello innanzi alla Corte di Appello di Trieste proposto dalla AUTRONICA ASSISTANCE r	30500.02.00108500 SA400 - Avvocatura	2016	2.131,53
81000/2016 (A)	ricorso al Tribunale di Trieste proposto dalla sig.ra MARRA Sandra per risarcimento danni. Prot.23/1	30500.02.00108500 SA400 - Avvocatura	2016	1.762,02

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
86500/2016 (A)	concessione temporanea di locali e/o attrezzature scolastiche presso la Scuola dellinfanzia statale	30500.02.00091400 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	2.263,95
92100/2016 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE 5% - TARI 2016	90200.05.00608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	244.249,62
92200/2016 (A)	manifestazione Trieste Estate 2016. Realizzazione del concerto Hommage a Sergio Endrigo, convocazion	30500.02.00095800 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2016	200,40
92900/2016 (A)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES); avvisi di pagamento relativi all	10101.61.00006700 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	94.238,24
93000/2016 (A)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES); avvisi di pagamento relativi all	90200.05.00608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	4.293,04
93200/2016 (A)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI); avvisi di accertamento relativi agli anni 2014 e 201	10101.51.00006500 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	38.924,17
93300/2016 (A)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI); avvisi di accertamento relativi agli anni 2014 e 201	90200.05.00608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	1.862,64
93600/2016 (A)	Riscossione della TARI, avvisi di pagamento relativi all'anno 2016. Accertamento dell'entrata.Prot.	10101.51.00006400 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	1.620.002,07
94200/2016 (A)	Mercato rionale di Opicina - oneri occupazione posteggi	30100.02.00061500 SM600 - Attività Economiche	2016	373,56
96500/2016 (A)	CANONE CONCESSORIO BAR BASTIONE VENETO CASTELLO DI SAN GIUSTO	30100.03.00083100 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2016	492,81
102100/2016 (A)	14050 DEVOLUZIONE MUTUO CDDPP POS.4538262 PER RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO CAMPO PATTINAGGIO POL	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	8.567,04
102300/2016 (A)	09154 DEVOLUZIONE CONCESSA DALLA CDDPP POS. 4514704/00 (EX ACC. 07/1110) PER OPERE COMPLETAMENTO CAM	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	505.686,22
102900/2016 (A)	09149 MUTUO CDDPP POS. 6003335/00 PER REAL. 4 STRALCIO 1 MACROLOTTO 1 FASE CAMPO 32 CIMITERO S.ANNA	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	192.990,15
103100/2016 (A)	03081 SOSTITUZ. SERRAMENTI E RIFACIMENTO SERV. IGIENICI "DANTE ALIGHIERI" - FIN. MUTUO CDDPP POS.600	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	18.222,80
103700/2016 (A)	04104 MUTUO CDDPP POS. 4552580/00 A FIN. REALIZZ. SPOGLIATOI E NUOVO CAMPO CALCIO CAMPANELLE (CAP.1	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	685.787,91

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
103800/2016 (A)	11073 MUTUO CDDPP POS. 4552619/00 - VIALE III ARMATA - SIST.MURO SOSTEGNO VILLA NECKER 2 LOTTO (CAP.	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	60,94
104300/2016 (A)	10088 MUTUO CDDPP POS.4552911/00 A FIN. TRASFORMAZ. EDIFICIO EX CASERMA BELENO IN ARCHIVIO COMUNALE	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	8.493,07
105400/2016 (A)	01067 MUTUO CDDPP POS.4548701/00 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE GALLERIA MONTEBELLO-P.ZZA FORAGGI N-OP.	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	3.900.000,00
105600/2016 (A)	09145 MUTUO CDDPP POS.4549127/00 A FIN.SIST.COMPLESSIVA CAMPO CALCIO VIA COSTALUNGA (CAP.12014,IMP.1	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	9.413,46
106400/2016 (A)	08093 MUTUO CDDPP POS. 4545304/00A FIN. MANUT. STRAORD. E ADEGUAM. NORME IMPIANTI SPORTIVI (CAP.1201	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	10.218,42
106500/2016 (A)	08032 MUTUO CDDPP POS.4545681/00 A FIN. MANUT. E RIQUALIF. AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E ARREDI (CAP.	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	1.991,33
106600/2016 (A)	08007 MUTUO CDDPP POS.4545548/00 A FIN. RISANAMENTO MARCIAPEDI CON ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT. (CAP	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	50.000,00
106700/2016 (A)	03171 MUTUO CDDPP A FIN.RISTRUTTURAZ. EX CASERMA BELENO (CAP.10503, IMP.10/5294) POS. 4546071 OP-031	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	16.157,40
106800/2016 (A)	06076 - MUTUO CDDPP PER SC. MAT. COM. AZZURRA - MAN. STRAORD. E MESSA A NORMA SU PROGETT. G.S. (CAP.	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	154.900,00
106900/2016 (A)	09108 MUTUO CDDPP FIN.RISTRUTTURAZIONE EX STADIO GREZAR - ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI (CAP.12014, IMP	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	21.118,29
107000/2016 (A)	05166 MUTUO CDDPP A FIN.REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO EX CASERMA CHIARLE (CAP.11101,IMP.10/2060) OP-	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	50.856,93
107200/2016 (P)	01144 MUTUO CDDPP. A FIN.RISTRUTT.SCUOLA ELEM.V.MANNA E SC. MEDIA CORSI II LOTTO (CAP.11212,IMP.09/	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	11.595,02
107300/2016 (A)	02173 MUTUO CDDPP A FIN. REALIZZ. OPERE DI RISTRUTTURAZ. E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO "DIVISI	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	3.830,05

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
107500/2016 (A)	07027 - MUTUO CDDPP RIFACIMENTO MURI SOSTEGNO - 2009 - PROG. DEF. - (CAP. 12310 IMP. 09/5349) N-O	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	187.883,08
107600/2016 (A)	07022 - MUTUO CDDPP PER MANUT. STR. STRADE SU PROP. CIRCOSCR. (CAP. 12310 IMP. 09/5374) N-OP-07022-	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	20.328,40
108100/2016 (A)	07024 MUTUO CDDPP POS. 4538526 FIN. ABBATT. BARRIERE ARCHITETT. E REALIZZ.PERCORSI DISABILI - LOTTO	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	100.000,00
108200/2016 (P)	08137 MUTUO CDDPP A FIN.NUOVO IMPIANTO SPORTIVO RIONE S.GIOVANNI (CAP.12009, IMP.09/5539) IOP-08137-	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	804.094,99
108201/2016 (S)	18127 DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4537019 PER STADIO NEREO ROCCO	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	25.112,74
108300/2016 (P)	04103 MUTUO CDDPP FIN. RISTRUTTURAZ, STADIO "G. GREZAR" (CAP.12014, IMP.09/5562) OP-04103-09/17518	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	65.714,86
108301/2016 (S)	16085 DEVOLUZIONE PARZ. MUTUO CDP POS. 4537022 PER FINANZIAMENTO CAMPO IN ERBA SAN LUIGI	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	65.767,63
108800/2016 (A)	03151 MUTUO CDDPP A FIN.RISTRUTT.STADIO COM. GREZAR II LOTTO II STRACIO (CAP.12014,IMP.08/5545) POS	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	15.233,47
108900/2016 (A)	06078 MUTUO CDDPP SPA A FIN. MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI (CAP.11213, IMP.08/5164) NB-2008/06	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	33.442,54
109000/2016 (A)	06078 - 06081 MUTUO CDDPP SPA A FIN. MANUT. STRAORD. SCUOLE MEDIE (CAP.11313, IMP.08/5165) NB-2008/	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	2.900,73
109802/2016 (S)	15144 - Manutenzione straordinaria ed adeguamenti D.Lgs. 81/08: UFFICI MUNICIPALI	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	8.715,80
109803/2016 (S)	15128 Impianti sportivi: Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza - dev.	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	256.043,00
109804/2016 (S)	15123/2 MUSEI E TEATRI - Manut. straord. - Anno 2017	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	12.256,15

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
109805/2016 (S)	15096 STRUTTURE ASSISTENZIALI - Manut. straord. - Anno 2017	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	24.762,10
109808/2016 (S)	16058 - DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4514704/00 PER ASILO TUTTIBIMBI	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	781.094,87
109900/2016 (A)	03023 MUTUO CDDPP POS. 4446755/01 A FINANZ. RIQUALIFICAZIONE V.LE XX SETTEMBRE E V.MURATTI (CAP.1230	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	55.102,77
110000/2016 (A)	MUTUO CDDPP POS. 4440672/01 A FIN. MANUT.STRAORD. ADEGUAM.IMP. TERMICI AUTONOMI E MESSA A NORMA IMP.	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	66.586,98
112500/2016 (A)	Progetto di volontariato Europeo EVS NOW per Giuliana Tumia B 15/4/3-5/4-2016 DD 55/2016	30500.02.00096100 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2016	72,00
116000/2016 (A)	Ex 98/549. Copertura canoni di affitto ad inquilini bisognosi	30100.03.00083000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	7.494,27
116100/2016 (A)	Copertura canoni di affitto ad inquilini bisognosi -	30500.02.00101000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	531,75
116200/2016 (A)	Copertura canoni di affitto ad inquilini bisognosi	30300.03.00088500 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	93,98
118900/2016 (A)	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2016 (ACEGAS)	30100.02.00073500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	14.037,07
121200/2016 (A)	RICRE ESTATE 2016	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	17.377,64
125700/2016 (A)	Applicazione penale bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto - 20 - 11/3/13/83 - 2015 sez	30500.02.00106410 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2016	502,00
125800/2016 (A)	05069 Opere urbanizzazione previste nel VI lotto PEEP Opicina - cap. spesa 20050690 e cap. 50050690	40500.01.00294000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	69.314,36
129300/2016 (A)	Copertura canoni di affitto ad inquilini bisognosi	30100.03.00082100 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	518,04
133000/2016 (A)	Approvazione elenco revoca contributo e recupero somme.legge regionale 21/2007 art. 9, comma da 20 a	30500.02.00106210 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2016	3.410,00
139300/2016 (A)	Concessione bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto. Applicazione penale. prot. 20-11/3/1	30500.02.00106410 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2016	502,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
139400/2016 (A)	Concessione bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto. Rimborso forfettario consumo energia	30100.03.00083100 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2016	7.564,00
141500/2016 (A)	15166 CONTR.REG. PER EDILIZIA RESID. AUTORECUPERO V. PIERO DELLA FRANCESCA 4 - VEDI CAP.S 20151660	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	15.207,30
143400/2016 (A)	Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2016 - Rimborso attrazionisti spettacolo viaggiante	30100.02.00061600 SM600 - Attività Economiche	2016	904,00
144800/2016 (A)	oneri di partecipazione del mercatino dell'usato e antiquariato 2016	30100.02.00061500 SM600 - Attività Economiche	2016	617,11
149400/2016 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2016	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2016	43.326,50
149500/2016 (P)	15084 Scuola Fonda Savio: Ristruttur. e messa norma CP - Anno 2016 - FINANZ. CONTRIBUTO STATO	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	1.994,00
149501/2016 (S)	Anticipazione di cassa	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	32.688,19
149502/2016 (S)	15084: Scuola Fonda Savio: Ristrutturazione e messa a norma per CPI - Anticipazione di cassa	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	98.196,67
149503/2016 (S)	15084: Scuola Fonda Savio: Ristrutturazione e messa a norma per CPI Pagamento primo SAL	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	248.154,39
149504/2016 (S)	15084 Sc. Fonda Savio: Ristrutt. e messa a norma CPI anno 2016 - ANT. CASSA 2 SAL - FIN. CONTRIB. ST	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	128.992,09
149505/2016 (S)	15084: Scuola Fonda Savio: Ristrutturazione e messa a norma per CPI - anno 2016. Anticipazione di ca	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	2.410,72
149506/2016 (S)	15084 Sc. F. Savio: Ristrutt. e messa norma CPI anno 2016 - Anticip. cassa II acconto arch. Lampe -	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	3.223,30
149507/2016 (S)	15084 Sc. Fonda Savio: Ristrutt. e messa norma CPI anno 2016. Anticip. cassa ing. Fabio Marassi - FI	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	4.859,50
149508/2016 (S)	15084 Sc. Fonda Savio: Ristruttur. e messa a norma CPI anno 2016 - Terzo SAL - Antic. cassa	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	22.183,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
149600/2016 (P)	15086 Scuola Caprin adeguamento alle norme, eliminazione amianto e messa in sicurezza anno 2016 Prot	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	3.713,97
149601/2016 (S)	15086 Scuola Caprin: adeguamento norme, eliminazione amianto e messa in sicurezza - anno 2016 . Anti	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	69.348,89
149602/2016 (S)	15086 Scuola Caprin: adeguamento norme, eliminazione amianto e messa in sicurezza - anno 2016 . Ant	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	81.316,10
			TOTALI PER ANNO 2016	**17.587.887,84**

ANNO COMPETENZA 2017

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
3100/2017 (A)	01394 CONTR. REG. A FIN. PROGR.RECUP. URB. V. FLAVIA. OP. URB. I LOTTO (IMP.04/1722) S.C.A.-04/7743/	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	4.602,28
3200/2017 (A)	01394 01125 CONTR. REG. A FIN. PROGR.RECUP. URB. V. FLAVIA. OP. URB. I LOTTO - (IMP.04/1723) S.C.A.-	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	505,16
3700/2017 (A)	Accordo tra l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" e il Comune di Trieste per assicur	20101.02.00055900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	2.924,77
3900/2017 (A)	Convenzione con il Comune di Duino Aurisina per assistenza, consulenza tecnico amministrativa nell'a	30500.02.00097000 ST100 - Risorse Umane	2017	2.284,44
4200/2017 (A)	Progetti di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto regionale n. 6634/LAVFORU d	20101.02.00042900 ST100 - Risorse Umane	2017	64.894,50
4800/2017 (A)	ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - COSTRUZIONE QUATTRO EDIFICI BIFAMILIARI FONDO P.C.N.361 DI ROIA	40500.01.00294000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	58.469,01
5700/2017 (A)	PISUS B2 - Coordinamento musei pubblici e privati del progetto - l'affidamento del servizio di proge	20101.02.00047300 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2017	5.369,32
6700/2017 (A)	Dotazione al Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali per oneri contrattua	90100.99.00608060 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	201,00
7400/2017 (P)	15166 CONTR.REG. PER EDILIZIA RESID. AUTORECUPERO V. PIERO DELLA FRANCESCA 4 - VEDI CAP.S 20151660	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	192.527,76

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
7800/2017 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali esercizio finanziario 2017 17/16-2/1/9-9(29529)	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	19.407,87
7900/2017 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali esercizio finanziario 2017 17/16-2/1/9-9(29529)	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	2.114,81
8000/2017 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali esercizio finanziario 2017 17/16-2/1/9-9(29529)	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	3.017,50
9600/2017 (A)	+RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	90100.02.00602000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	384,26
10800/2017 (A)	Interventi di straordinaria manutenzione palestre dello stadio Rocco e della palestra Cobolli di vi	40200.04.00301030 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	18.000,00
11400/2017 (P)	11076 PIANO CITTA' - CONTRIBUTO STAT. PER LA NUOVA SEDE DI ARCHIVIO GENERALE COM.LE (EX CASERMA BELE	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	3.028,43
11401/2017 (S)	Anticipazione di cassa per i pagamenti delle opere relative al Piano Citt.	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	140.238,46
12100/2017 (A)	RECUPERO SALDI PER NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2017 - 3-16/9/2	50200.02.00096800 ST100 - Risorse Umane	2017	2.372,69
12300/2017 (A)	PISUS B8 Marketing turistico:calendarizzazione eventi -2016- 39385/31/2015/62	20101.02.00047300 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2017	64.418,71
12400/2017 (A)	PISUS B7 - Marketing turistico: Manifestazioni - 2016 - 39385/31/2015/62	20101.02.00047300 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2017	84.628,12
12700/2017 (A)	Gestione IACP (ora A.T.E.R.) - 39/1 - 17/99 / 42 - 5976	30100.03.00082600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	1.370.944,78
13000/2017 (A)	Canoni n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - 1/1 - 1/99 / 6947 - 5975	30100.03.00082600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	1.084.243,79
13201/2017 (S)	11124. Sostenibilit energetica. Ex Pescheria Riva N. Sauro 1. Installazione guaina fotovoltaica sul	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	58.499,87
13500/2017 (A)	MECCANISMO SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	90100.01.00608070 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	383.458,84
13600/2017 (A)	MECCANISMO SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	90100.01.00608070 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	1.543.461,43
13700/2017 (A)	emissione autofatture reverse charge	30500.99.00072000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	481,81

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
13800/2017 (A)	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - FATTURAZIONE PROVENTI 2017	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	0,01
14700/2017 (A)	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017	30200.02.00081000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	1.273.704,57
15900/2017 (A)	CANONI DI CONCESSIONE M.O.I 2017	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	24.436,62
16000/2017 (A)	CANONI CONCESSIONE MERCATO COPERTO 2017	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	10.634,96
18500/2017 (A)	CMSA - fatturazione proventi vendita libri cataloghi, cd anno 2017	30100.02.00064000 SW600 - Musei e Biblioteche	2017	23,36
19800/2017 (A)	FATTURE PALACHIARBOLA 2017	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	28.550,82
19900/2017 (A)	FATTURE STADIO NEREO ROCCO E GREZAR ANNO 2017	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	4.552,26
20100/2017 (A)	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2017	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	37.412,52
21600/2017 (A)	emissione fatture farmacia al CAMMELLO	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	45,32
21700/2017 (A)	emissione fatture farmacia al Cedro	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	74,96
27500/2017 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2017	30100.02.00067000 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	300,10
28000/2017 (A)	FATTURE ANNO 2017	30100.03.00084100 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	6.375,58
28100/2017 (A)	CANONI ANNO 2017	30100.03.00082500 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	7.738,98
28200/2017 (A)	FATTURE 2017	30100.03.00083000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	805.588,26
29700/2017 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2017	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	39.365,98
29800/2017 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2017	30100.02.00068500 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	50.541,44
30900/2017 (A)	CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE - PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E FOTOCOPIE 2017	30100.02.00064300 SW600 - Musei e Biblioteche	2017	0,01
31300/2017 (A)	PROVENTI PARCHEGGI 2017	30100.02.00084300 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	500,43

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
42400/2017 (A)	01080 "sistemazione incrocio via flavia-strada della Rosandra- via caboto. Approvazione schema spons	20103.01.00113200 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	8.452,18
44700/2017 (A)	RICRE ESTATE 2017	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	23.521,99
56300/2017 (A)	contributo Fondazione CRTrieste per mostre: Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi e Il mare dell'inti	20103.02.00111700 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	100.000,00
58500/2017 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno - 17/2017-9/2/2-	30100.02.00063100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	16.017,03
59400/2017 (A)	TIRATURA EDITORIA	30100.02.00064200 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	645,39
60600/2017 (A)	IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10101.53.00001500 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	8.657,00
60800/2017 (A)	IMPOSTA DI PUBBLICITA' 2017	10101.53.00001500 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	2.659,00
67900/2017 (A)	Assegnazione di borse-lavoro in favore di persone adulte in condizioni di disagio socio-economico pe	30500.99.00106200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	47.000,00
69500/2017 (P)	09128 -PISUS A8 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL GIARDINO PIAZZA HORTIS	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	27.931,21
69601/2017 (S)	PISUS A9 - 11122 Recup. percorso pedon. tra giardino S. Michele e S. Giusto - antic. cassa S.A.L. 1	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	19.657,74
69700/2017 (P)	11123 -PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTE FREE- SPO TS- E COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA CITTADINA	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	18,19
69703/2017 (S)	11123 Ampl. rete wi-fi TriesteFreeSpoTS e Access Point - ANTIC. CASSA LIQUID. INCENTIVI - FINAN. CON	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	4.842,12
69704/2017 (S)	11123 Anticipazione liquidazione II Stato di Avanzamento Lavori 02-15/6-1/70-2011 (700/2018)	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	68,53
70100/2017 (A)	07017 CONTRIBUTO STATO FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - PEDONALIZZAZIONE PIAZZA PONTEROSSO (CAP.12311,	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	261.100,00
70200/2017 (A)	09126 - CONTRIBUTO STATO FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - RIQUALIF.VIA TRENTO E LARGO PANFILI (CAP.123	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	280.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
70300/2017 (A)	05069 Opere urbanizzazione previste nel VI lotto PEEP Opicina - cap. spesa 20050690 e cap. 50050690	40500.01.00294000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	29.814,51
72900/2017 (A)	Riscossione della TARI; avvisi di pagamento relativi all'anno 2017.Prot. corr.I-59/1/264/17-1 (6018)	10101.51.00006400 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	4.505.700,87
73000/2017 (A)	Riscossione della TARI;TEFA avvisi di pagamento relativi all'anno 2017.Prot. corr.I-59/1/264/17-1 (	90200.05.00608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	234.360,76
86100/2017 (A)	16089 Interv. bonifica aree verdi scolastiche LR 14/2016 art. 3 - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	2.049,14
100000/2017 (P)	09142 Contributo statale ex art. 2 L. 94/82 fondi edilizia residenziale tramite CDDPP/MEF	40200.01.00250000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	15.273,63
107100/2017 (A)	Richiesta rimborso spese sostenute per il funzionamento della Commissione e Sottocommissione Elettor	30500.02.00097500 SU600 - Servizi Demografici	2017	520,51
111400/2017 (A)	Progetti di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto regionale n. 4864/LAVFORU d	20101.02.00042900 ST100 - Risorse Umane	2017	31.447,64
113000/2017 (A)	CENTRI ESTIVI 2017	30100.02.00062700 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	11.114,75
114900/2017 (A)	Riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU); avvisi di pagamento re	90200.05.00608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	875,72
115100/2017 (A)	Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunit - in partenariato con il	30500.99.00106710 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	3.200,00
115900/2017 (A)	Volontariato sig.ra Chersi per emergenza sisma Italia periodo 12/09-16/09/17	30500.02.00096500 ST100 - Risorse Umane	2017	522,97
116000/2017 (A)	Volontariato sig.ra Chersi per campagna antincendio boschivo Regione Puglia periodo 30/07-07/08/15	30500.02.00096500 ST100 - Risorse Umane	2017	1.185,94
119600/2017 (A)	FATTURE RICRESTATE 2017 SU CIVILIA	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	3.730,59
120000/2017 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2017 (ESATTO)	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	6.073,35
120400/2017 (A)	Utilizzo Carta di Credito pre pagata Serv. Sistemi Informativi. Procedura gestione anno 2017 I-7/	90200.01.00608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	63,39
121500/2017 (A)	Festiv. natalizie 2017 - serv. addobbo natalizio con luminarie e abeti - contributo Fondazione CRTri	20103.02.00114100 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2017	100.000,00
122300/2017 (A)	Accordo tra l'A.S.U.I. di Trieste e il Comune Ambito 1.2 per le prestazioni sanitarie e le prestazio	20101.02.00055700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	1.502,93

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
122500/2017 (A)	Acquisizione gratuita beni ai sensi della deliberazione giuntale n. 98 dd. 17.03.2016 N-2017/13/1	40200.03.00301020 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	75.000,00
126400/2017 (A)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) TEFA - I-60/1/232/17/1 (14504)	90200.05.00608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	6.857,75
126500/2017 (A)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI) - I- 59/1/431/17/1 (14505)	10101.51.00006500 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	25.937,91
126600/2017 (A)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI) TEFA - I- 59/1/431/17/1 (14505)	90200.05.00608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	3.236,08
129400/2017 (A)	Concessione temporanea locali presso Scuola media Dante Alighieri - Richiedente UNIV. POPOLARE TRIES	30100.03.00081600 SW600 - Musei e Biblioteche	2017	340,44
129600/2017 (A)	COSAP 2017 DA SABA ITALIA S.P.A.	30100.03.00086800 SM600 - Attività Economiche	2017	103.592,00
132000/2017 (A)	"The largest waltz" - Guinness World Record, 16 dicembre 2017. Sponsorizzazione tecnica con Wind Tre	20103.01.00114400 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2017	20.000,00
132400/2017 (A)	Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2017/2018 77/4/1/7-17/12 Prot.Gen. 229598(8142)	30100.02.00061500 SM600 - Attività Economiche	2017	1.867,00
132600/2017 (A)	Oneri di partecipazione del mercatino dell'usato e antiquariato 2017	30100.02.00061500 SM600 - Attività Economiche	2017	577,63
132800/2017 (A)	Progetto Spazi urbani in gioco anno 2016 - Approvazione rendiconto deicontributi assegnati e accert	30500.02.00091500 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	74,93
139800/2017 (A)	Contributo statale 35-le (1983-2017) per la costruzione della scuola materna di Gretta - L.645/54 (p	40200.06.00256000 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	1.335,92
140300/2017 (A)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).	10101.61.00006700 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	186.499,41
140400/2017 (A)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).	90200.05.00608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	9.858,47
140500/2017 (A)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI).	10101.51.00006500 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	98.336,33
140600/2017 (A)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI)- TEFA.	90200.05.00608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	14.366,31
140700/2017 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2017	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	61.808,48
			TOTALI PER ANNO 2017	**13.758.021,53**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
2200/2018 (A)	Convenzione con il Comune di Duino Aurisina per assistenza, consulenza tecnico amministrativa nell'a	30500.02.00097000 ST100 - Risorse Umane	2018	28.394,28
2701/2018 (S)	11123 Anticipazione liquidazione II Stato di Avanzamento Lavori 02-15/6-1/70-2011 (700/2018)	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	58.738,03
3400/2018 (A)	15166 CONTR.REG. PER EDILIZIA RESID. AUTORECUPERO V. PIERO DELLA FRANCESCA 4 - VEDI CAP.S 20151660	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	3.006,08
4600/2018 (A)	01080 "sistemazione incrocio via flavia-strada della Rosandra- via caboto. Approvazione schema spons	20103.01.00113200 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.220,00
6200/2018 (P)	11124 PISUS A6 Sostenib. energ. Ex Pescheria. Installaz. guaina fotovoltaica copertura - FINANZ. CON	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	4.959,24
6201/2018 (S)	Anticipazione di cassa per pagamento C.P. Costruzioni S.r.l. SAL 1	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	141.314,58
6202/2018 (S)	11124 PISUS A6 - Sostenib. energ. Ex Pescheria - Anticip. cassa I acc. arch. Iacobone - FINANZ. CONT	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	7.497,26
6203/2018 (S)	11124 PISUS A6 Sostenib. energ. Ex Pescheria. Installaz. guaina fotovoltaica copertura - FINANZ. CON	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	80.694,74
6204/2018 (S)	11124. Sostenibilit energetica. Ex Pescheria 2 SAL arch. Iacovone	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	3.519,65
6400/2018 (P)	16089 Interventi bonifica aree verdi scolastiche - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	625,51
6600/2018 (A)	Progetti di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto regionale n. 4864/LAVFORU d	20101.02.00042900 ST100 - Risorse Umane	2018	35.739,24
6701/2018 (S)	11120 - PISUS A3 - Riqualificazione via XXX Ottobre - anticipazione di cassa	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	40.463,59
7500/2018 (A)	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	90100.03.00602020 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	1.190,69
8700/2018 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2018 - 17/17-2/	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	13.721,29

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
8800/2018 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2018 - 17/17-2/	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	5.873,72
8900/2018 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2018 - 17/17-2/	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	1.950,72
9000/2018 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2018 - 17/17-2/	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	283.140,09
9100/2018 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2018 - 17/17-2/	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	178.193,00
9401/2018 (S)	Anticipazione di cassa e liquidazione fattura di Hera Luce - 18-33135/40/16/1-5/31	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	17.926,95
9600/2018 (P)	17168 Contr. F.do Trieste per la realizz. dell'Urban Center per Imprese incluso nel programma POR-FE	40200.01.00254000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	17.657,98
			TOTALI PER ANNO 2018	**925.826,64**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
9600/2018 (P)	17168 Contr. F.do Trieste per la realizz. dell'Urban Center per Imprese incluso nel programma POR-FE	40200.01.00254000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	270,34
			TOTALI PER ANNO 2019	**270,34**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
9800/2018 (A)	Dotazione al Servizio Appalti e Contratti per oneri contrattuali per lanno 2018	90100.99.00608060 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	308,00
10200/2018 (A)	Gestione IACP (ora A.T.E.R.) 39/1-17/99/51-5589	30100.03.00082600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.488.000,00
10600/2018 (A)	reintroito pagamenti non andati a buon fine	90100.99.00608040 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	2,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
10800/2018 (A)	recupero pagamenti non dovuti	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	10,43
11800/2018 (A)	MECCANISMO SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	90100.01.00608070 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	1.110.513,86
11900/2018 (A)	emissione autofatture reverse charge	30500.99.00072000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	22.146,69
12100/2018 (A)	Utilizzo contrassegni di bollo in deposito presso cassa economale. Procedura contabilizzazione	30500.02.00103000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	310,00
12200/2018 (A)	+RECUPERO RATEALE DELLE ANTICIPAZIONI DI STIPENDIO AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2018	50200.02.00096800 ST100 - Risorse Umane	2018	8.319,57
12400/2018 (A)	RECUPERO SALDI PER NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2018	50200.02.00096800 ST100 - Risorse Umane	2018	6.698,87
12700/2018 (P)	11125 PISUS A7 CONTR. REG. PER Restauro e ristrutt. Palazzo Biserini	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	2.416,06
12701/2018 (S)	11125 - Progetto PISUS - Restauro e ristrutturazione con riorganizzazione funzionale e spaziale del	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	294.939,18
12702/2018 (S)	11125 - PROGETTO PISUS A7- Restauro e ristrutturazione del Palazzo Biserini - Antipazione di cassa N	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	13.806,98
12703/2018 (S)	11125 - Progetto PISUS - Restauro e ristrutturazione con riorganizzazione funzionale e spaziale del	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	163.676,67
13000/2018 (A)	Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - CANONE	30100.03.00082600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.300.000,00
13400/2018 (A)	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - FATTURAZIONE PROVENTI 2018	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	0,04
13500/2018 (A)	M.O.I. CANONI CONCESSIONE 2018	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	28.053,74
13600/2018 (A)	MERCATO COPERTO CANONI CONCESSIONE 2018	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	23.014,42
14800/2018 (A)	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2018 - CASTELLO DI S. GIUSTO	30100.03.00064005 SW600 - Musei e Biblioteche	2018	601,78
14900/2018 (A)	UTILIZZO GRATUITO SPAZI E SALE CMSA ANNO 2018	30100.03.00064005 SW600 - Musei e Biblioteche	2018	61,60
16800/2018 (A)	FATTURE PALACHIARBOLA 2018	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.463,56

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
16900/2018 (A)	FATTURE STADIO NEREO ROCCO ANNO 2018	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	14.657,63
17000/2018 (A)	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2018	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	49.321,46
18500/2018 (A)	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2018 - MUSEO REVOLTELLA	30100.03.00064105 SW600 - Musei e Biblioteche	2018	43,66
19200/2018 (A)	FATTURE ANNO 2018	30100.03.00084100 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	9.564,12
19300/2018 (A)	CANONI ANNO 2018	30100.03.00082500 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	3.959,68
20600/2018 (A)	Meccanismo Split Payment per attivita' commerciale - Gestione IVA anno 2018 (credito IVA da liquidaz	30500.02.00092000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	500.000,00
20900/2018 (A)	Concessione beneficio economico per servizio funebre. Decadenza e richiesta restituzione somma N-20	30500.02.00103000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	1.462,68
21300/2018 (A)	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	30200.02.00081000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	1.816.797,29
23700/2018 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette per i Centri Diurni Campanelle e Weiss; pr	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	441,84
23800/2018 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette per i Centri Diurni Campanelle e Weiss; pr	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	48,60
25200/2018 (A)	FATTURE 2018	30100.03.00083000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	850.703,69
25300/2018 (A)	CANONI 2018	30100.03.00082400 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	30,31
26100/2018 (A)	L.R. 10/88 art. 28 comma I lett. a). Fornitura gratuita libri di testo agli alunni non residenti fre	30500.02.00091600 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	248,91
26500/2018 (A)	farmacia al Cammello - fatturazione attiva 2018	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	1.905,04
26600/2018 (A)	farmacia al Cedro - fatturazione attiva 2018	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	54,10
27100/2018 (A)	Concessione in uso delle palestre dei ricreatori comunali a.s. 2017-2018 16-13/2-4/18-2(1364)	30100.03.00062505 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	124,40
28100/2018 (A)	PROVENTI SERVIZIO BIBLIOTECHE ANNO 2018	30100.02.00071000 SW600 - Musei e Biblioteche	2018	233,60
28200/2018 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2018	30100.02.00067000 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	7.357,85

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
28700/2018 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2018	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	61.029,56
29400/2018 (A)	PROVENTI PARCHEGGI 2018	30100.02.00084300 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	659,03
30300/2018 (A)	Decadenza del beneficio e contestuale richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita	30500.02.00103000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	1.462,68
30900/2018 (A)	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2018 (ACEGAS)	30100.02.00073500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	119.724,30
31000/2018 (A)	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2018 (TELECOM)	30100.02.00073500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	20.905,31
32000/2018 (A)	ADDOC COMPETENZA 2018	10101.16.00010600 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	234.213,19
32300/2018 (A)	concessione in uso spazi del ricreatorio PITTERI alla Civica Orchestra di Fiati G. Verdi - Citt di T	30100.03.00062505 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	486,88
37200/2018 (A)	Legge dei torti - Approvazione procedura di rimborso imposta di bollo e diritti di segreteria/ricerc	90200.05.00608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	132.400,00
42000/2018 (A)	Contributo Fondazione CRTrieste per il ciclo di incontri Lezioni di Filosofia Le 4 virt cardinali d	20103.02.00111700 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	25.000,00
42400/2018 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2018	30100.02.00068500 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	90.541,62
42600/2018 (A)	avvio indagine ISTAT Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana" 2018 (26 marzo 20 ap	30500.02.00095500 SU600 - Servizi Demografici	2018	2.980,00
43000/2018 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno	30100.02.00063100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	16.488,99
47600/2018 (A)	Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile BANDO C) - ripetizione dell'anticipo del contributo v	30500.02.00096300 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	38.400,00
50600/2018 (A)	Progetto PISUS Trieste Citt Attiva - Intervento B6 - Piano di Marketing territoriale turistico - 13/	20101.02.00047300 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2018	21.100,53
58300/2018 (A)	01394 01125 CONTR. REG. A FIN. PROGR.RECUP. URB. V. FLAVIA. OP. URB. I LOTTO - (IMP.04/1723) S.C.A.-	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	8,05
58401/2018 (S)	PISUS A3 - Codice opera 11120 - anticipazione di cassa	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	60.885,75

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
58402/2018 (S)	11120 PISUS A3 - Riqualif. via XXX Ottobre - PROVE LABORATORIO - FINANZ. CONTRIB. REG. - ANTIC. CASS	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	812,75
58403/2018 (S)	11120 PISUS A3 - Riqualificazione via XXX Ottobre anticipazione di cassa	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	208.495,27
58404/2018 (S)	11120 - PISUS A3 - Riqualificazione via XXX Ottobre - anticipazione di cassa	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	32.827,62
58500/2018 (A)	PISUS B9 Trieste Città Attiva - Affidamento a CAT TERZIARIA srl. (IMP. 1068/17) 13/12-15/2(5981)	20101.02.00047300 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2018	9.861,41
			TOTALI PER ANNO 2018	**8.799.581,25**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
58600/2018 (A)	15166 CONTR.DA PRIVATI PER EDILIZIA RESID. AUTORECUPERO V. PIERO DELLA FRANCESCA 4 - VEDI CAP.S 2015	30500.02.00304100 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	444.600,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**444.600,00**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
59100/2018 (A)	01080 "sistemazione incrocio via flavia-strada della Rosandra- via caboto. Approvazione schema spons	20103.01.00113200 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	17.807,12
			TOTALI PER ANNO 2018	**17.807,12**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
59600/2018 (P)	11123 -PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTE FREE- SPO TS- E COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA CITTADINA	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	48.414,16
			TOTALI PER ANNO 2019	**48.414,16**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
60100/2018 (P)	11122 - PISUS A9 RECUPERO DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL GIARDINO S. MICHELE E S. GIUS	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	62,09
			TOTALI PER ANNO 2018	**62,09**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
60100/2018 (P)	11122 - PISUS A9 RECUPERO DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL GIARDINO S. MICHELE E S. GIUS	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	11.083,48
			TOTALI PER ANNO 2019	**11.083,48**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
60101/2018 (S)	11122 PISUS A9 - anticipazione di cassa per pagamento S.A.L. n. 2	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	33.044,35
			TOTALI PER ANNO 2018	**33.044,35**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
60200/2018 (P)	11123 -PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTE FREE- SPO TS- E COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA CITTADINA	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	1.144,07
60500/2018 (P)	16089 Interv. bonifica aree verdi scolastiche LR 14/2016 art. 3 - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	10.000,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**11.144,07**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
70100/2018 (A)	Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile - BANDO C) - Revoca del contributo alla societ USSAI	30500.02.00096300 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	80.000,00
70700/2018 (P)	17079 CONTR.REG. POR FESR 2014 2020 . Bando efficientamento energetico casa riposo anziani via de Ma	40200.01.00276000 SK700 - Edilizia Pubblica	2018	432,09
73800/2018 (A)	Riscossione della TARI; avvisi di pagamento relativi all'anno 2018.	10101.51.00006400 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	6.379.656,20
73900/2018 (A)	Riscossione della TARI; avvisi di pagamento relativi all'anno 2018.	90200.05.00608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	325.235,73
74800/2018 (P)	16084 CAMPO SCUOLA G.DRAGHICCHIO DI COLOGNA SITO IN VIA G. AMENDOLA n.1 Rifacimento pista di atlet	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	5.360,00
75200/2018 (A)	RICRE ESTATE 2018	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	5.773,57
77200/2018 (A)	TIRATURA EDITORIA	30100.02.00064200 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	0,02
77900/2018 (A)	CENTRI ESTIVI 2018	30100.02.00062700 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	4.019,53
82200/2018 (A)	ONERI MERCATINO DI OPICINA	30100.02.00061500 SM600 - Attività Economiche	2018	200,86
			TOTALI PER ANNO 2018	**6.800.678,00**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
84000/2018 (A)	17065_PRIUS_a4 parco di Villa Revoltella. Area interna riqualificazione vialetti lotto II. Approva	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	2.552,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**2.552,00**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
85000/2018 (P)	17132 Polo Museale del Porto Vecchio - Museo del Mare - affidamento incarico di supporto al RUP per	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	23.472,80
85001/2018 (S)	17132 Polo Museale Porto Vecchio - Museo del Mare - ANTIC. CASSA ARCH. GERBINI 2 SAL - FINANZ. CONTR	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	9.389,12
			TOTALI PER ANNO 2018	**32.861,92**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
86900/2018 (A)	17051 PRIUS c7 - Risan. ambientale Parco Villa Revoltella potenz. rete fognaria - FINANZ. CONTRIB. S	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	50.000,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**50.000,00**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
90300/2018 (A)	Festa dell'Orgoglio Alabardato - Coorganizzazione con il Comitato Unione - Stadi Rocco e Grezar (30/	30500.02.00095800 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2018	200,40

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
93200/2018 (A)	Convocaz. Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza per evento NOTTE BIANCA 77/VA/79-18/11(6398)	30500.02.00095800 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2018	200,40
96600/2018 (A)	Riscossione della TARSU: avvisi accertamento anni 2011 e 2012 - Tributo provinciale 46/11/18/1(87	90200.05.00608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	7.610,61
98800/2018 (P)	16089 Serv. messa sicurezza, manut. e presidio beni comunali aree inquinate - FINANZ. CONTR. REG. (C	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	2.064,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**10.075,41**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
98800/2018 (P)	16089 Serv. messa sicurezza, manut. e presidio beni comunali aree inquinate - FINANZ. CONTR. REG. (C	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	786,65
			TOTALI PER ANNO 2019	**786,65**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
103800/2018 (A)	Progetto posizionamento defibrillatori in postazioni fisse nel centro urbano Comune TS 7/1/1/23-17(	20103.01.00113900 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	4.036,95
103900/2018 (A)	Progetto posizionamento defibrillatori in postazioni fisse nel centro urbano Comune TS - FINANZ. IMP	20103.01.00113900 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	4.098,36
105600/2018 (A)	Programma Immigrazione 2018 - Azione 1 - Rimborso spese a carico Enti locali	20101.02.00044300 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	340.395,10
107200/2018 (A)	Progetto volontar. Europeo SIDY presso organ. Merseyside Expanding Horizons di Liverpool per Cinzia	30500.02.00096100 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	180,00
109700/2018 (A)	Lezioni di Storia - Rivoluzione, ciclo sei incontri ideato da Gius. Laterza & Figli S.p.A. - Contrib	20103.02.00111700 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	30.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
109800/2018 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2018	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	4.128,00
110600/2018 (A)	Edizione 2018 Fiera Comunale di San Nicolo'. Sabato 1-Sabato 8 dicembre. Oneri partecipazione 34/1-	30100.02.00061500 SM600 - Attività Economiche	2018	50,00
110700/2018 (A)	L.R. 1/2007 (art. 4, commi 22-25) Contributi a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro	20101.02.00044900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	5.921,67
110900/2018 (A)	Corresponsione indennita' Ordine Pubblico al personale del Corpo di Polizia Locale 5/1/313/1-2018(9	20101.01.00020500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	979,38
111100/2018 (A)	Progetto di volontariato Europeo Developing society presso l'organizzazione Udruga mladih `Mladi u E	30500.02.00096100 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	232,75
112500/2018 (A)	Progetto volont. Europeo Developing society presso l'organ. Mladi u Europskoj Uniji (Croazia) per Ro	30500.02.00096100 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	232,75
112800/2018 (A)	17046 CONTR.REG. Porto Vecchio Riqualificazione della viabilita' e infrastrutturazione dell'area del	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	0,01
114700/2018 (A)	Convocazione Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo Evento Mercatini d	30500.02.00095800 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2018	200,40
117900/2018 (A)	RIMBORSO SPESE PROCESSUALI SENTENZA 336/2016	30500.02.00103000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	1.200,00
118900/2018 (A)	PISUS B2 Serv. realizz. brochure illustrativa rete museale - Affid. Mosetti Tecniche Grafiche S.r.l.	20101.02.00047300 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2018	625,26
119300/2018 (A)	rimorso sevizi prestati per realizzazione Mercatino dell'Antiquariato	30100.02.00061500 SM600 - Attività Economiche	2018	95,80
119700/2018 (A)	5a ed. Santa Claus Village - Commissione Tecnica di vigilanza 77/4/10-18/2(9184)	30500.02.00095800 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2018	200,40
121100/2018 (A)	INCARICO ALLAGENZIA PER LENERGIA DEL FVG PER MANTEN. ED AGGIORN. CATASTO ENERGETICO N-2018/11/2/9-2	30500.99.00096700 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2018	3.050,00
122300/2018 (A)	Esecuzione sentenza n.105/2013 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Contiper il FVG di cond	30500.02.00103000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	471.160,50
122400/2018 (A)	Esecuzione sentenza n.105/2013 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Contiper il FVG di cond	30300.03.00088500 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	11.367,56
123900/2018 (A)	Contributo straordinario Regione FVG abbattimento oneri connessi raccolta trasporto e smaltimento ma	20101.02.00048900 SM700 - Ambiente ed Energia	2018	32.401,71

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
125000/2018 (A)	18159 - Recupero tratti di costa fruizione pubblica - Terrapieno di Barcola FIN CONTR UTI	40200.01.00230000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	1.135.591,69
126400/2018 (A)	Liquidazione degli incentivi previsti dallart. 11 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 e giro contabile -	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2018	2.089,85
127000/2018 (A)	Mostra Join the Dots - Salone Incanti - Gestione bookshop in conto vendita 20-10/9/6/51-2018(2276)	30100.03.00064205 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	369,84
130398/2018 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2018	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	58.099,70
			TOTALI PER ANNO 2018	**2.106.707,68**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
902/2019 (S)	Assunz. tempo determinato di 3 unita' person. prof. Funz. Spec. Ammin/Contab. cat. D 3-17/11/20/14-	20105.02.00059100 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	80.011,97
903/2019 (S)	Incar. co.co.co. supporto gestione ammin.-finanz. Progetto CIVITAS-PORTIS contratto 690713 (vedi imp	20105.02.00059100 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	31.267,80
1700/2019 (A)	Proroga convenzione con A.S.U.I.Ts per il periodo 01/04/2017-31/12/2020 servizio semiresidenziale Ce	20101.02.00056000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	1.584,41
2200/2019 (A)	Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione. Consolidamento intervento P.I	20101.02.00044600 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	4.000,00
2400/2019 (A)	Don Cesare ScarboloPaideia Societ Cooperativa Sociale a r.l. attivit di nido d'infanzia concessione	20103.02.00112700 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	9.718,46
2600/2019 (P)	11125 PISUS A7 CONTR. REG. PER RESTAURO E RISTRUTT. PALAZZO BISERINI	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	36.854,21
3100/2019 (A)	Comando presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'istruttore amministrativo Loredana VES	30500.02.00096520 ST100 - Risorse Umane	2019	34.335,88
3200/2019 (A)	Contributi dellUnione Europea per il Servizio Comunicazione - B 15/4-3/9-2017 (3292/2018)	20105.01.00048100 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	9.640,00
3400/2019 (P)	16089 Serv. messa sicurezza, manut. e presidio beni comunali aree inquinate - FINANZ. CONTR. REG. (C	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	31.436,71

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
3600/2019 (P)	17064 PRIUS e2 - Miglioramento Parco Villa Revoltella - area sosta esterna - FINANZ. CONTRIB. STATO	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	1.493,13
3800/2019 (P)	17191 - PRIUS a4 -Miglioramento fruibilit e del decoro urbano del Parco di Villa Revoltella - lotto	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	3.500,00
4100/2019 (P)	17043 - PRIUS e6 Miglioramento della fruizione e della connessione tra aree diverse della periferia	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	1.080,00
4200/2019 (P)	17097 PRIUS b2 - Riqualificaz. energ. compl. scolast. via Forlanini - FINANZ. CONTRIBUTO STATO	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	91.892,76
4300/2019 (P)	17191 - PRIUS a4 - Miglioramento fruibilit e del decoro urbano del Parco di Villa Revoltella - lotto	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	106.782,67
4500/2019 (A)	17051 PRIUS c7 - Risan. ambientale Parco Villa Revoltella potenz. rete fognaria - FINANZ. CONTRIB. S	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	199.240,00
4600/2019 (A)	B6-PISUS-PIANO DI MARKETING TERRITORIALE TURISTICO DEL PROGETTO TRIESTE ATTIVA servizio di progettaz	20101.02.00047300 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	6.190,38
4700/2019 (A)	Progetto PISUS B3 Percorsi culturali tematici Determinazione a contrarre per laffidamento del serv	20101.02.00047300 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	57.480,00
4800/2019 (A)	Accertamento dentrata contributi UTI programma PON - 17/18 2/1/17 14 (20414)	20101.02.00044200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	303.651,29
5200/2019 (A)	Comando presso la Regione FVG sig.ra Michela BIN, Istruttore amministrativo cat. C1 3-18/9/17/25/6-	30500.02.00096520 ST100 - Risorse Umane	2019	29.881,28
6100/2019 (A)	Progetto di digitalizzazione Guida generale amministrativa commerciale e corografica di Trieste, il	20101.02.00046300 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	22.000,00
6500/2019 (A)	Accertamento introito e impegno spesa per oneri contrattuali anno 2019 - 7/5-8/18(1)-(6697)	90200.04.00612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	121.383,13
6600/2019 (A)	Assegnazione somma per spese borsuali all'Avvocatura Comunale - 8/11-2018	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	7.085,25
7100/2019 (A)	Fondo dotazione anno 2019 all'Ufficio Cassa Economato I-7/5/1/1/18/75(10937)	90100.99.00610000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	73.508,30
7300/2019 (P)	11124 PISUS A6 Sosten. energ. Ex Pescheria. Installaz. guaina fotovoltaica - FINANZ. CONTRIB. REG. (	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	347,12

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
7400/2019 (A)	(PON) Inclusione - Attivazione di borse lavoro in favore di soggetti in condizioni di disagio 17/1	20101.02.00044500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	94.165,25
7500/2019 (A)	UTILIZZO GRATUITO SPAZI E SALE CMSA ANNO 2019	30100.03.00064005 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	739,19
7600/2019 (P)	17045 'Porto Vecchio Riqualificazione della viabilita' e infrastrutturazione dell'area del polo mus	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	20.172,00
7800/2019 (P)	17187 'Porto Vecchio Riqualificazione della viabilita' e infrastrutturazione dell'area del polo mus	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	94.608,81
7900/2019 (P)	17188 'Porto Vecchio Riqualificazione della viabilita' e infrastrutturazione dell'area del polo mus	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	331.831,77
8100/2019 (A)	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2019 - CASTELLO DI S. GIUSTO	30100.03.00064005 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.203,77
8200/2019 (A)	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2019 - CMSA	30100.03.00064005 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	652,05
8400/2019 (A)	Civici Musei di Storia ed Arte - fatturazione proventi ingressi CMSA anno 2019	30100.02.00064000 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	438,00
8500/2019 (A)	Civici Musei di Storia ed Arte - fatturazione proventi ingressi Castello San Giusto anno 2019	30100.02.00064000 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	622,00
8700/2019 (P)	11117 POD 2009 interv. TS-5-09 - Interv. sicurezza utenza debole - FINANZ. CONTRIBUTO STATO	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	737,16
8800/2019 (P)	17184-17185 - CASE CAD - Anno 2018. Abbattimento barriere architettoniche, recupero e ampliamento al	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	646,58
8900/2019 (P)	17184-17185 - CASE CAD - Anno 2018. Abbattimento barriere architettoniche, recupero e ampliamento al	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	797,48
9200/2019 (A)	+RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	90100.02.00602000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	210.479,64
9300/2019 (A)	+ADDIZIONALI SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	90100.02.00602000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	114.169,35
9500/2019 (A)	RITENUTE SU REDDITI ASSIMILATI	90100.02.00602000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	9.518,16
9600/2019 (A)	ADDIZIONALI SU COMPENSI ASSIMILATI	90100.02.00602000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	565,88

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
10000/2019 (A)	16032 Sistemazione e manutenzione idraulica Rio Montorsino - FINANZ. CONTRIB. REGIONALE	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	778,18
11500/2019 (A)	Progetto L.E.I. - Legalit Eguaglianza Identit". Concessione contributo del Dipartimento per le Pari	20101.01.00031700 ST100 - Risorse Umane	2019	43.086,25
11800/2019 (A)	INCARICO ALLAGENZIA PER LENERGIA DEL FVG PER MANTEN. ED AGGIORN. CATASTO ENERGETICO N-2018/11/2/9-2	30500.99.00096700 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	3.050,00
12000/2019 (A)	UTILIZZI GRATUITI SALA AUDITORIUM MUSEO REVOLTELLA ANNO 2019	30100.03.00064105 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	268,17
12100/2019 (A)	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2019 - MUSEO REVOLTELLA	30100.03.00064105 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	676,15
12200/2019 (A)	Meccanismo Split Payment per attivit istituzionali I- 7/9/1/18/62(11941)	90100.01.00608070 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	777.021,80
12300/2019 (A)	Meccanismo Split Payment per attivit commerciali - I- 7/9/1/18/62(11941)	90100.01.00608070 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	2.232.351,02
12600/2019 (A)	Dotazione al Servizio Appalti e Contratti per oneri contrattuali per lanno 2019 7/5-10/18(1)-(6875	90100.99.00608060 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	577,10
12700/2019 (A)	Legge regionale 41/1996 e Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18. l'assegnazione di borse lavoro in fa	20101.02.00044900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	13.314,06
12800/2019 (A)	Gestione IACP (ora A.T.E.R.) - 39/1 17/99 60/4301	30100.03.00082600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.440.000,00
12900/2019 (A)	15168. Padiglione Ralli - Sistemazione esterna. Determinazione a contrarreN-OP/15168-5-2018/17168	40200.01.00230000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	44.688,34
13100/2019 (A)	Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER 2019 1/1-1/99-7162/4303	30100.03.00082600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.300.000,00
13200/2019 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2019	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	554.671,80
13300/2019 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2019	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	272.571,37
13400/2019 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2019	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	20.582,32
13700/2019 (A)	Convenzione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste, ente gestore del S	20101.02.00044900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	120.500,00
13900/2019 (P)	16034 Realizzazione di una zona 30 nel Borgo Carsico - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	24.402,01

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
14000/2019 (A)	Abbonamenti annuali al servizio di trasporto pubblico locale e servizio di trasporto passeggeri ferr	30500.02.00096500 ST100 - Risorse Umane	2019	65.713,37
14100/2019 (A)	PISUS B5 - PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA Campagna promozionale sui prodotti editoriali del vettor	20101.02.00047300 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	28.057,35
14200/2019 (A)	REINTROITO PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	90100.99.00608040 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	458,17
14400/2019 (A)	RECUPERO PAGAMENTI NON DOVUTI	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	21,03
14500/2019 (A)	+RECUPERO Anticipazioni spese per partecipazione a missioni e corsi di formazione personale dipenden	90100.99.00610000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	24.419,50
14600/2019 (A)	RECUPERO RATEALE DELLE ANTICIPAZIONI DI STIPENDIO AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2019	50200.02.00096800 ST100 - Risorse Umane	2019	3.543,86
14800/2019 (A)	RECUPERO SALDI PER NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2019	50200.02.00096800 ST100 - Risorse Umane	2019	2.527,77
14903/2019 (A)	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO FATTURAZIONE PROVENTI 2019	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	4.799,65
14906/2019 (A)	SANZIONI AMM.VE PER INFAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	30200.02.00081000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	3.552.367,08
14907/2019 (A)	POLIZIA MUNICIPALE - POSTEGGI AMBULANTI - ANNO 2019	30100.03.00086800 SM600 - Attività Economiche	2019	797,00
14908/2019 (A)	RILASCIO COPIE VERBALI INCIDENTI STRADALI - ANNO 2019	30500.99.00098000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	1.701,00
14917/2019 (A)	+Autorizzazioni di regolazioni contabili per il personale in servizio - 3 - 18/6/1/3/2-(421)	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	8.754,68
14948/2019 (A)	+CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL-CPI	90100.02.00604020 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	331,07
14950/2019 (A)	+CESSIONE QUINTO, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI	90100.02.00604000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	34.715,51
14953/2019 (A)	+CONTRIBUTI CPDEL CPI FF.SS. - INPGI FONDO CREDITO	90100.02.00600000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	34.236,77
14955/2019 (A)	+CONTRIBUTI VARI (ESEMPIO ONAOSI)	90100.02.00600000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	75,83
14956/2019 (A)	+BUONI PASTO QUOTE A CARICO DEI DIPENDENTI	30500.02.00096500 ST100 - Risorse Umane	2019	11,20
14960/2019 (A)	+PASTI ASILO NIDO COMUNALE (CAPITOLO RILEVANTE IVA)	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	190,40

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
14961/2019 (A)	FATTURE PALACHIARBOLA 2019	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	30.829,39
14963/2019 (A)	FATTURE STADIO NEREO ROCCO E GREZAR ANNO 2019	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	67.100,73
14964/2019 (A)	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2019	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	161.028,34
14968/2019 (A)	Comando presso Regione FVG signor Davide RESCIGNO, cat. C 3-18/9/17/33/6-(767)	30500.02.00096520 ST100 - Risorse Umane	2019	25.476,08
14973/2019 (A)	FATTURE 2019	30100.03.00083000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.438.603,77
14974/2019 (A)	CANONI 2019	30100.03.00082400 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	11.963,20
14975/2019 (A)	FATTURE ANNO 2019	30100.03.00084100 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	59.799,92
14976/2019 (A)	CANONI ANNO 2019	30100.03.00082500 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	3.165,57
14977/2019 (A)	Fornitura gratuita libri di testo ad alunni e alunne non residenti frequentanti le scuole primarie n	30500.02.00091600 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	302,03
			TOTALI PER ANNO 2019	**14.555.240,68**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
14980/2019 (S)	anticipo di cassa	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	262,97
14990/2019 (S)	10082 Lavori di messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate - 2 lotto ANTICIP CASSA	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	162.279,65
			TOTALI PER ANNO 2018	**162.542,62**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
14995/2019 (A)	M.O.I. CANONI DI CONCESSIONE 2019	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	67.033,81
14996/2019 (A)	MERCATO COPERTO CANONI DI CONCESSIONE 2019	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	25.986,78
15000/2019 (A)	FONDI DI ANTICIPAZIONE PER MARCHE SEGNATASSE ANNO 2019 - CONTRATTI	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	2.000,00
15001/2019 (A)	FONDI DI ANTICIPAZIONE PER MARCHE SEGNATASSE ANNO 2019 - RISORSE UMANE	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	51,65
15005/2019 (A)	FONDI DI ANTICIPAZIONE PER MARCHE SEGNATASSE ANNO 2019 - VERDE PUBBLICO	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	52,00
15006/2019 (A)	FONDI DI ANTICIPAZIONE PER MARCHE SEGNATASSE ANNO 2019 - LAVORI PUBBLICI	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	516,46
15007/2019 (A)	FONDI DI ANTICIPAZIONE PER MARCHE SEGNATASSE ANNO 2019 - POLIZIA MUNICIPALE	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	279,39
15013/2019 (A)	PROVENTI BAGNI DIURNI 2019	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	24,75
15018/2019 (A)	Appalto per il servizio di mensa scolastica Lotto 2 - Scuola dell'infanzia comunale Pollitzer e scuo	30500.02.00091500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	302,00
15019/2019 (A)	MUSEO D' ARTE MODERNA REVOLTELLA - PROVENTI BIGLIETTERIA E PRESTAZIONI 2019	30100.02.00064100 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	5.486,00
15020/2019 (A)	MUSEO D' ARTE MODERNA REVOLTELLA - PROVENTI BOOKSHOP 2019	30100.02.00064100 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	477,80
15034/2019 (S)	17188 Porto Vecchio - Riqualif. viabilita' area polo museale 1 Lotto - LAVORI - VEDI IMP. 217937/201	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	402.582,97
15036/2019 (A)	EX ACCERTAMENTO 1996/4602 RUOLI CDS INCERTA ESIGIBILITA'	30200.02.00061000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	22,16
15037/2019 (A)	EX ACCERTAMENTO 1998/1749 - RUOLI CDS DI INCERTA ESIGIBILITA'	30200.02.00061000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	43,08
15038/2019 (A)	EX ACCERTAMENTO 2000/61 - RUOLI CDS INCERTA ESIGIBILITA'	30200.02.00061000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	169,68
15039/2019 (A)	EX ACCERTAMENTO 2001/144 - RUOLI CDS INCERTA ESIGIBILITAì	30200.02.00061000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	90,83

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
15040/2019 (A)	EX ACCERTAMENTO 2002/342 - RUOLI CDS INCERTA ESIGIBILITAì	30200.02.00061000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	187,45
15041/2019 (A)	EX ACCERTAMENTO 2003/133	30200.02.00061000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	199,83
15042/2019 (A)	EX ACCERTAMENTO 2004/933 - RUOLI CDS INCERTA ESIGIBILITA'	30200.02.00061000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	92,68
15043/2019 (A)	RUOLI CDS COMPETENZA 2005	30200.02.00081000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	251,06
15044/2019 (A)	RUOLI CDS COMPETENZA 2006	30200.02.00081000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	287,86
15045/2019 (A)	EX ACCERTAMENTO 2007/667 RUOLI CDS INCERTA ESIGIBILITA'	30200.02.00061000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	71,19
15046/2019 (A)	EX ACCERTAMENTO 2008/394 RUOLI CDS INCERTA ESIGIBILITA'	30200.02.00061000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	916,90
15047/2019 (A)	EX ACCERTAMENTO 2009/392 RUOLI CDS INCERTA ESIGIBILITA'	30200.02.00061000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	845,01
15048/2019 (A)	EX ACCERTAMENTO 2010/499 - RUOLI CDS INCERTA ESIGIBILITA'	30200.02.00061000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	1.002,31
15049/2019 (A)	EX ACCERTAMENTO 2011/300 . RUOLI CDS INCERTA ESIGIBILITAì	30200.02.00061000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	837,17
15050/2019 (A)	EX ACCERTAMENTO 2012/335 RUOLI CDS INCERTA ESIGIBILITA'	30200.02.00061000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	871,95
15051/2019 (A)	RUOLI CDS DI COMPETENZA 2014	30200.02.00061000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	1.261,33
15052/2019 (A)	EX ACCERTAMENTO 1105/1999 - RUOLI CDS INCERTA ESIGIBILITA	30200.02.00061000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	12,10
15054/2019 (A)	EX ACCERTAMENTO 2000/1462 - ICIAP INCERTA ESIGIBILITA'	10101.99.00001600 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	24,98

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
15055/2019 (A)	EX CAPITOLO 3500 RUOLI TOSAP INCERTA ESIGIBILITA'	10101.52.00003600 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	3,92
15057/2019 (A)	EX ACCERTAMENTO 1189/1190 ANNO 2000 RUOLI TARSU INCERTA ESIGIBILITA'	10101.51.00004600 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	66,82
15059/2019 (A)	PROVENTI PARCHEGGI 2019	30100.02.00084300 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	140.427,38
15060/2019 (A)	CASTELLO DI S.GIUSTO - PROVENTI INGRESSI 2019	30100.02.00064000 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	8.934,00
15061/2019 (A)	CIVICI MUSEI DI STORIA, ARTE E TEATRO - PROVENTI INGRESSI CMSA - 2019	30100.02.00064000 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	3.216,00
15062/2019 (A)	CIVICI MUSEI DI STORIA, ARTE E TEATRO - PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E CD ANNO 2019	30100.02.00064000 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	831,10
15066/2019 (A)	CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE - PROVENTI INGRESSI 2019	30100.02.00064300 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	623,00
15067/2019 (A)	CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE - PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E FOTOCOPIE 2019	30100.02.00064300 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	60,00
15069/2019 (A)	CIVICO AQUARIO MARINO - PROVENTI INGRESSI 2019	30100.02.00064300 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	5.383,00
15071/2019 (A)	CIVICO AQUARIO MARINO - PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E FOTOCOPIE 2019	30100.02.00064300 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	8,00
15083/2019 (A)	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	30500.01.00104010 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	2.577,83
15084/2019 (A)	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	30500.01.00104010 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	2.436,46
15085/2019 (A)	PROVENTI SERVIZIO BIBLIOTECHE ANNO 2019	30100.02.00071000 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.824,85
15090/2019 (S)	17046 affidamento incarico illuminazione pubblica hera luce srl	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	299.463,18
15096/2019 (A)	COMPARTECIPAZIONE SPESE ALLOGGI ATER- LOCAZIONI IN COMODATO	30500.99.00106200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	139,27
15099/2019 (A)	RIMBORSO RICETTE ANNO 2019 FARMACIA AL CAMMELLO	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	2.286,38
			TOTALI PER ANNO 2019	**980.262,37**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
15104/2019 (S)	ANTICIPAZIONE DI CASSA	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	11.990,12
			TOTALI PER ANNO 2018	**11.990,12**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
15105/2019 (S)	ANTICIPAZIONE DI CASSA	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	43.334,38
15109/2019 (A)	IMU COMPETENZA 2019	10101.06.00000800 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	923.576,08
15113/2019 (A)	Scuola media Divisione Julia - Liquidazione residui incentivi N-OP-02173/84-2019/780	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	12.016,68
15125/2019 (A)	RIMBORSO RICETTE FARMACIA AL CEDRO	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	4.604,01
15165/2019 (P)	17132 Polo Museale Porto Vecchio - Magazzino 26 - realizzazione nuovo Museo del Mare	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	1.048.000,00
15174/2019 (A)	EX ACCERTAMENTO 01/1402 SU RUOLO 2001/3044	30200.02.00061000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	29,72
			TOTALI PER ANNO 2019	**2.031.560,87**

ANNO COMPETENZA 2016

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
15176/2019 (S)	ANTICIPO DI CASSA	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	13.486,29
			TOTALI PER ANNO 2016	**13.486,29**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
15180/2019 (A)	Imposta di bollo virtuale - CONTRATTI	90200.04.00612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	26.858,00
15212/2019 (A)	MUSEO D' ARTE MODERNA REVOLTELLA - FATTURAZIONE PROVENTI BIGLIETTERIA E PRESTAZIONI 2019	30100.02.00064100 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.445,00
15217/2019 (A)	BIBLIOTECA CIVICA - RECUPERO SPESE EMISSIONE TITOLI DI CREDITO (IFLA VOUCHERS)	30500.02.00106800 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	20,00
15324/2019 (A)	CANONI DI CONCESSIONE MERCATO RIONALE DI BORGO SAN SERGIO	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	1.022,08
15325/2019 (A)	EMISSIONE FATTURE FARMACIA AL CAMMELLO	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	15.222,23
15326/2019 (A)	EMISSIONE FATTURE FARMACIA AL CEDRO	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	12.155,98
15428/2019 (A)	CONTRIBUTI VOLONTARI RISIERA S.SABBA	20102.01.00111500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	724,15
15462/2019 (A)	Impegno di spesa presunta per contabilizzazione di ritenute operate dall'ASUITS sui rimborsi alle fa	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	33.086,03
15463/2019 (A)	Impegno di spesa presunta per contabilizzazione di ritenute operate dall'ASUITS sui rimborsi alle fa	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	9.920,82
			TOTALI PER ANNO 2019	**100.454,29**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
15711/2019 (S)	11125 pisus A7 anticipazione di cassa	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	2.592,92
15712/2019 (S)	anticipo di cassa	40200.01.00254000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	800.000,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**802.592,92**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
15775/2019 (A)	Reg. Carta Famiglia - fornitura di energia elettrica 2017 - Recupero somme 17/19- 17/1/1-5 (5480)	30500.02.00106210 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	611,00
15806/2019 (A)	ADDIZIONALE IRPEF 2019	10101.16.00010600 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	15.872.935,18
15835/2019 (A)	SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTE DI IDENTITA' ANNO 2019	30100.02.00072600 SU600 - Servizi Demografici	2019	8.018,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**15.881.564,18**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
15837/2019 (S)	ANTICIPO DI CASSA	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	1.002,75
			TOTALI PER ANNO 2018	**1.002,75**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
15838/2019 (S)	ANTICIPO DI CASSA	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	575,05
15842/2019 (A)	controllo di gestione e alla programmazione tramite la piattaforma telematica e-procurement regional	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	585,16
15880/2019 (A)	Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per lorganizzazione e la ges	20101.02.00044500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	30.671,73
15881/2019 (A)	Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per lorganizzazione e la ges	20101.02.00044500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	24.022,50
15884/2019 (A)	INCENTIVI Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per lorganizzazion	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	417,32
15886/2019 (A)	INCENTIVI Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per lorganizzazion	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	137,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
15903/2019 (S)	Affidamento incarico per direzione lavori	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	15.096,76
15908/2019 (A)	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2019 - DIREZIONE CULTURA	30100.03.00064205 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	11.082,68
15910/2019 (A)	Rette ospiti nel centro residenziale per disabili Campanelle. Primo accertamento per l'esercizio fin	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	139.886,18
15914/2019 (A)	Progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella societ delle persone con disabilit anno	20101.02.00044900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	33.980,42
15917/2019 (A)	GEST.DEBITO E ASS.TECN.FINANZ. CONTAB.INCENT.E ONERI	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	221,00
15936/2019 (A)	Fornitura di Energia Elettrica - Anno 2018 - Liquidazione degli incentivi e giro contabile	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	66.231,30
16453/2019 (A)	Servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale dei WC pubblici	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	343,55
			TOTALI PER ANNO 2019	**323.251,45**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
16456/2019 (A)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI). Accertamento dell'entrata.	10101.51.00006500 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	401.568,88
16457/2019 (A)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI) TEFA. Accertamento dell'entrata.	90200.05.00608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	25.094,23
16458/2019 (A)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES). Accertamento dell'entrata.	10101.61.00006700 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	117.921,88
16459/2019 (A)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES). Accertamento dell'entrata.	90200.05.00608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	1.267,25
16464/2019 (S)	ANTICIPO DI CASSA	40200.01.00276000 SK700 - Edilizia Pubblica	2018	44.072,88
			TOTALI PER ANNO 2018	**589.925,12**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
16488/2019 (S)	ANTICIPO DI CASSA	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	688,05
16508/2019 (A)	Importi reintroitati relativi ad interventi economici erogati in favore di minori - 17/19 - 14/3 - 2	30500.02.00106900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	696,20
16513/2019 (A)	INGRESSI GRATUITI POSSESSORI FVG CARD	30100.02.00064300 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.116,00
16516/2019 (A)	Concessione Bastione Fiorito F.lli Alinari Fondazione - Presa atto recesso. Rimborso forfettario con	30500.02.00107500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	6.100,00
16555/2019 (A)	Adesione a convenzione Consip n. 26 per il noleggio di apparecchiature multifunzione per il periodo	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	26,24
16578/2019 (A)	Determinazione del canone COSAP annuale per il 2019 del Park san Giusto S.p.A. per il servizio di pa	30100.03.00086800 SM600 - Attività Economiche	2019	57.985,66
16581/2019 (S)	anticipazione di cassa	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	196.597,72
16586/2019 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette per i Centro Diurno Weiss 2019	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	1.048,93
16588/2019 (A)	Avvio rilevaz. statistica "Indagine Europea Salute" anno 2019. Nomina resp. d'indagine e rilevatori	30500.02.00095500 SU600 - Servizi Demografici	2019	8.802,80
16594/2019 (A)	Contabilizzazione incentivi art. 113 Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	990,00
16599/2019 (A)	Indagine ISTAT Multiscopo su famiglie: Aspetti della vita quotidiana" 2019. STAT. 18/2-3/1-2019(90)	30500.02.00095500 SU600 - Servizi Demografici	2019	4.850,40
16601/2019 (A)	CAP 111500 CONTRIBUTI VOLONTARI MUSEO ORIENTALE 2019	20102.01.00111500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	303,76
16606/2019 (A)	Trieste Estate 2019", attivit culturali nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti Sponsorizzazione di	20103.01.00112400 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	8.800,00
16607/2019 (A)	Trieste Estate 2019", attivit culturali nell'ex Pescheria - Salone degli Incanti Sponsorizzazione di	20103.01.00113700 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	8.800,00
16608/2019 (A)	Acquisiz. gratuita di beni ai sensi della deliberazione giuntale n. 522 dd. 18.10.2018 565/19 IX	40200.02.00301000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	1.900,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**298.705,76**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
16609/2019 (S)	ANTICIPO DI CASSA	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	634,14
16611/2019 (S)	11122 PISUS A9 - percorso pedon. tra giardino S. Michele e S. Giusto - SALDO LAVORI - ANTIC. C	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	264,84
			TOTALI PER ANNO 2018	**898,98**

ANNO COMPETENZA 2016

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
16612/2019 (S)	11122 PISUS A9 - percorso pedon. tra giardino S. Michele e S. Giusto - INCENTIVI - ANTIC. C	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	757,31
			TOTALI PER ANNO 2016	**757,31**

ANNO COMPETENZA 2017

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
16613/2019 (S)	11122 PISUS A9 - percorso pedon. tra giardino S. Michele e S. Giusto - CSE (COMPET. 2017) - ANTIC. C	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	674,36
			TOTALI PER ANNO 2017	**674,36**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
16614/2019 (S)	11122 PISUS A9 - percorso pedon. tra giardino S. Michele e S. Giusto - CSE (COMPET. 2018) - ANTIC. C	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	1.135,71

TOTALI PER ANNO 2018 **1.135,71**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
16615/2019 (S)	17132 Polo Museale Porto Vecchio - Museo del Mare - ANTIC. CASSA - SUPP. RUP - FIN. CONTR. STATO	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	14.083,68
16626/2019 (A)	CAP 111500 CONTRIBUTI VOLONTARI CIVICO MUSEI J.J.WINCKELMANN 2019	20102.01.00111500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	311,66
16627/2019 (A)	CAP 111500 CONTRIBUTI VOLONTARI MUSEO SARTORIO 2019	20102.01.00111500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	372,31
16642/2019 (A)	PROVENTI BAGNI MARINI 2019	30100.02.00065000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	50,00
16648/2019 (A)	+RITENUTE SINDACALI ED ASSOCIATIVE	90100.02.00604000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	990,89
16649/2019 (A)	RISCOSSIONE RATEALE STIPENDIO	90100.02.00604000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	1.218,77
16687/2019 (A)	Acquisizione gratuita di beni - deliberazione giuntale n. 622/2018 564/19 IX/A-4	40200.02.00301000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	500,00

TOTALI PER ANNO 2019 **17.527,31**

ANNO COMPETENZA 2016

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
16689/2019 (S)	09128 PISUS A8 - Rifacim. pavim. giardino P.zza Hortis - ANTIC. CASSA LIQUID. INCENTIVI - FIN. CONTR	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	1.822,12

TOTALI PER ANNO 2016 **1.822,12**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
16713/2019 (A)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale - TARI per l'anno 2019.- I-59/1/11/19/1 (3449)	10101.51.00006400 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	8.438.362,67
16714/2019 (A)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale - TARI per l'anno 2019.-TEFA	90200.05.00608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	195.263,90
16722/2019 (A)	Biblioteca Civica Attilio Hortis procedura prestiti interbibliotecari tramite vouchers IFLA M3-19	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	1.080,00
16756/2019 (S)	Progetto europeo CIVITAS-PORTIS - approvazione amendment n. 2 da parte di INEA (imp. 226971/2019) 19	20105.02.00059100 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	90.667,25
16777/2019 (A)	CONTRIBUTI VOLONTARI MUSEO RISORGIMENTO	20102.01.00111500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	202,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**8.725.575,82**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
16783/2019 (S)	Anticipo di cassa - saldo lavori	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	7.461,23
			TOTALI PER ANNO 2018	**7.461,23**

ANNO COMPETENZA 2017

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
16784/2019 (S)	Anticipo di cassa - incentivi	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	5.683,02
			TOTALI PER ANNO 2017	**5.683,02**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
16798/2019 (S)	17046 Porto Vecchio - Collegamento nuova rete idrica - AcegasApsAmpga S.p.A. - FIN. CONTR. REG. (im	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	27.500,00
16808/2019 (A)	Acquisizione gratuita di beni ai sensi della deliberazione giuntale n. 114/2019 768/19-XI/9	40200.03.00301060 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	20.000,00
16827/2019 (A)	EX ACCERTAMENTO 2000/1253 RUOLI CDS 1995 INCERTA ESIGIBILITA'	30200.02.00061000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	60,62
16828/2019 (A)	EX ACCERTAMENTO 1997/51 RUOLI CDS INCERTA ESIGIBILITA'	30200.02.00061000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	46,37
16855/2019 (A)	17104 VENDITA IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI 20 POSTI MACCHINA NEL PARCHEGGIO DI SANT'ANDREA	40400.01.00211900 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	50.000,00
16860/2019 (A)	"Trieste Next" Accordo con la libreria GIUNTI AL PUNTO SPA per la gestione dello "spazio libreria" n	30100.03.00081700 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.257,62
16872/2019 (A)	INCARICO DI COLLAUDATORE ALL'ING.ASHIKU C.O.04149 - Riqualificazione Piazza Libert - lavori in abbin	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	357,29
16873/2019 (A)	Riqualificazione Piazza Libert - lavori in abbinamento Comune-AcegasApsAmga rimborso spese	30500.02.00103000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	1.038,96
16882/2019 (A)	ORDINANZE ACEGAS ED HERALUCE	30100.02.00073800 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	39.909,00
16892/2019 (A)	Rimborso versamento rif. verbale 3373/84301 del 18/06/2018	30500.02.00107000 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	600,00
16893/2019 (S)	17168 Realizz. Urban Center Imprese POR-FESR 2014-2020 - ANTIC. CASSA LOTTO 1	40200.01.00254000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	173.768,80
16901/2019 (A)	Assunzione di 3 unit nel profilo professionale di Funzionario Direttivo (Addetto Inserimento Lavorat	20101.02.00043900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	52.500,00
16923/2019 (A)	servizio attivit estive (centri estivi) Lotto 1 e Lotto 2. incentivi	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	6.053,99
16972/2019 (A)	Contributi della Fondazione CRTrieste per la realizzazione della rassegna Trieste Estate 2019"	20103.02.00114000 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	35.000,00
16973/2019 (A)	Contributi della Fondazione CRTrieste per la realizzazione della mostra Disobbedisco. La rivoluzione	20103.02.00114900 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	75.000,00
16976/2019 (A)	CONTRIBUTI VOLONTARI MUSEO MORPURGO STORIA PATRIA	20102.01.00111500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	319,47

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
16980/2019 (S)	11125 PISUS A7 - Rest. e ristrutt. Palazzo Biserini - ANTIC. CASSA - ALLACC. ACEGAS (vedi sub-imp. 2	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	1.305,70
			TOTALI PER ANNO 2019	**484.717,82**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
16981/2019 (S)	Anticipo di cassa	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	27.200,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**27.200,00**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
16982/2019 (S)	Anticipo di cassa	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	284.536,67
16984/2019 (A)	19113 VENDITA IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI 20 POSTI MACCHINA NEL PARCHEGGIO DI SANT'ANDREA	40400.01.00211900 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	14.152,00
16985/2019 (A)	Acquisizione gratuita di beni ai sensi della delibera giuntale n. 272/2019 - 16-1/3/4/19-3(8103)	40200.02.00300000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	7.625,00
16991/2019 (A)	L. R. 27/2012 art 9 progetti di Cantieri (edizione 2019) 3- 19/12/2/6-(6836)	20101.02.00042900 ST100 - Risorse Umane	2019	10.547,00
17007/2019 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2019	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	666.246,73
17008/2019 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2019	30100.02.00068500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	590.885,57
			TOTALI PER ANNO 2019	**1.573.992,97**

ANNO COMPETENZA 2016

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17010/2019 (S)	17162 Edificio munic. P.zza Unit: sondaggi strutt. e vulner. sismica - Anno 2019 - VEDI CAPITOLO S/	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	149.990,00
			TOTALI PER ANNO 2016	**149.990,00**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17027/2019 (A)	Dott. Santi Terranova - Segretario com. titolare Segret. convenz. - Modifica imput. contabile (vedi	30500.02.00096520 ST100 - Risorse Umane	2019	8.540,01
17056/2019 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette per i Centro Diurno Campanelle 2019	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	10.461,73
17058/2019 (A)	TASI COMPETENZA ANNO 2019	10101.76.00006900 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	17.777,28
17062/2019 (P)	Acquisizione gratuita di beni ai sensi della deliberazione giuntale n. 304 dd. 10.06.2019 2 ritratti	40200.02.00300000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	15.000,00
17063/2019 (A)	Acquisizione gratuita di beni ai sensi della deliberazione giuntale n. 161 dd. 01.04.2019 - FOTO del	40200.02.00301000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	2.000,00
17066/2019 (A)	L.R. 7/2002 - Nuova disciplina degli interventi in materia di corregionali allestero e rimpatriati -	20101.02.00044500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	3.605,00
17072/2019 (S)	Fornit. postazioni lavoro Consip Pc Desktop 16 Lotto 1 per Urban Center - forn. Converge S.p.a. - AN	40200.01.00272000 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	15.344,55
17073/2019 (A)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	797,21
17087/2019 (A)	19146 Palazzina di Corso Cavour 2/2 - Concessione a MCube	30100.03.00082805 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	21.328,92
17100/2019 (S)	anticipo di cassa	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	570,10
17101/2019 (S)	Anticipo di cassa arch. VESSELLI	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	3.114,44

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17102/2019 (S)	Anticipo di cassa arch. VESSELLI	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	5.130,90
17103/2019 (A)	Fornitura software gestionale integrato contabilit - contabilizzazione incentivi	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	480,00
17108/2019 (A)	ONERI PARTECIPAZIONE MERCATINO DI OPICINA	30100.02.00061500 SM600 - Attività Economiche	2019	174,09
			TOTALI PER ANNO 2019	**104.324,23**

ANNO COMPETENZA 2017

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17109/2019 (S)	15166 Ed. resid. autorecupero imm. via Piero della Francesca 4 - FIN.CONTR.REG. IMP. 132300/17	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	18.300,00
17110/2019 (S)	15166 Ed. resid. autorecupero imm. via Piero della Francesca 4 - FIN.CONTR.REG. IMP. 132400/17	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	10.358,86
			TOTALI PER ANNO 2017	**28.658,86**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17114/2019 (A)	Serv. apertura/chiusura, pulizia e sanif. WC pubblici cittadini periodo diciotto mesi 24/3-2/19(11	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	281,08
17118/2019 (A)	Assegnazione al Comune di Trieste di contributo economico ai sensi del Decreto Commissariale del Gov	40200.01.00254000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	200.000,00
17119/2019 (A)	Contratto quadro facchinaggio 2017-2020 periodo 1.12.2017-30.9.2020 . Incentivi	20101.01.00093530 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	377,70
17130/2019 (A)	Convocaz. Commis. Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 20-23/3/7-33/2019sez3531	30500.02.00095800 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	400,80

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17142/2019 (S)	anticipo di cassa 4 SAL	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	290.850,48
17179/2019 (A)	mensa scolastica - Lotto 2 Scuola dell'infanzia comunale Giardino dei Sogni - Mancato rispetto degli	30500.02.00091500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	502,00
17182/2019 (S)	RETTIFICA ACCERTAM. 16894/19 DET. 1577	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	323.885,42
17183/2019 (P)	17079 - POR FESR 2014-2020. Bando - Linea di intervento 3.1.b.2 - lavori di efficientamento energeti	40200.01.00276000 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	1.072.177,28
17184/2019 (A)	appalto del servizio di trasporto SIS. Triennio scolastico 2019/2022 liquidazione degli incentivi	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	135,89
17190/2019 (A)	Protocollo dIntesa a sostegno del progetto Domeniche dinverno al museo in Friuli Venezia Giulia Erog	20101.02.00054700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	9.180,00
17197/2019 (A)	Aggiudicazione definitiva procedura negoziata	40200.01.00272000 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	82.716,00
17200/2019 (A)	Concessione per la distribuzione automatica di bevande calde, fredde e prodotti vari tramite distrib	30100.03.00062505 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	375,20
17201/2019 (A)	Concessione per la distribuzione automatica di bevande calde, fredde e prodotti vari tramite distrib	30100.03.00064205 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	2.489,35
17226/2019 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2019	30100.02.00067000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	76.185,35
17230/2019 (A)	Accoglimento di minori stranieri non accompagnati. Accertamenti entrate per l'annualita' in corso -	20101.01.00030500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	4.344.425,00
17231/2019 (A)	Accoglimento di minori stranieri non accompagnati. Accertamenti entrate per l'annualita' in corso -	20101.02.00044300 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	955.676,88
17243/2019 (A)	Attivazione interventi di sostegno socio-educativo in favore di minore di eta' 17/19-14/2-61(21028)	30500.99.00106100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	6.080,76
17249/2019 (S)	17191 PRIUS a4 - Miglior. Parco di Villa Revoltella - lotto 1 - ANTIC. CASSA ACCONTO CERBONE - FIN.	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	86.502,27
17297/2019 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2019	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	5.232,00
17314/2019 (A)	Trieste Next 2019 - convocaz. Commis. Tecnica di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo 16-9/1/1	30500.02.00095800 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	200,40

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17315/2019 (S)	ANTICIPO DI CASSA	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	1.057,74
17341/2019 (S)	17097 PRIUS b2 - Riqualif. energetica Complesso Scolastico via Forlanini - ANTIC. CASSA LAVORI MONTI	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	174.858,70
17348/2019 (A)	PISUS Bando C) Revoca del contributo concesso con determinazione n. 67/2015 alla societ FARINA	30500.02.00096300 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	100.000,00
17350/2019 (A)	PROVENTI ASILI NIDI FATTURE ATTIVE (NO ESATTO)	30100.02.00062500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	9.858,94
17352/2019 (A)	Concessione temporanea spazi Bottega Vino Castello San Giusto alla ditta Da Giovanni S.A.S.	30100.03.00083100 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	22.000,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**7.765.449,24**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17360/2019 (S)	ANTICIPO DI CASSA	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	46.981,59
			TOTALI PER ANNO 2018	**46.981,59**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17361/2019 (S)	ANTICIPO DI CASSA	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	9.213,35
17363/2019 (A)	RICRE ESTATE 2019	30100.02.00068000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	129.310,31
17364/2019 (A)	CENTRI ESTIVI 2019	30100.02.00062700 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	77.423,02

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17395/2019 (A)	Abbattimento rette art. 13 della L.R. 19/97 - CENTRO PER L'ANZIANO	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	553.190,64
17396/2019 (A)	Abbattimento rette art. 13 della L.R. 19/97 - RESIDENZA GREGORETTI	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	580.000,00
17397/2019 (A)	Accordo tra ASUITS e Comune - assist. sanitaria soggetti non autosufficiente dal 01.01.2019 al 31.12	20101.02.00056000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	226.500,66
17398/2019 (A)	Accordo tra ASUITS e Comune - assist. sanitaria soggetti non autosufficiente dal 01.01.2019 al 31.12	20101.02.00056000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	166.075,00
17402/2019 (A)	PISUS Trieste Citt Attiva Intervento B6 PIANO DI MARKETING TERRITORIALE TURISTICO -20-14/1/13-2/19	20101.02.00047300 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	8.535,09
17404/2019 (A)	Acquisto di 2 veicoli per uffici vari comunali. Utilizzo Convenzione Consip Applicazione penale	30500.02.00098020 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	1.930,00
17405/2019 (A)	adeguamento della rete del Comune Convenzione Consip Reti Locali 6	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	1.333,91
17410/2019 (A)	19134 Adeg. norme prevenzione incendi scuola E.Morpurgo - spese tecniche dx 1790/19 MP 35078	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	49.356,32
17416/2019 (A)	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2019 MUSEI SCIENTIFICI	30100.03.00064305 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	252,10
17419/2019 (A)	Applicazione penale Appalto di mensa scolastica - Lotto 1 - Servizio di fornitura di pasti veicolati	30500.02.00091500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	502,00
17420/2019 (S)	ANTICIPO DI CASSA	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	3.500,13
17432/2019 (A)	Accordo tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e il Comune di Trieste l'assisten	20101.02.00055900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	107.336,00
17433/2019 (A)	Convenzione ASUITS - Comune di Trieste - progetto Trieste in cammino, 10.000 passi per stare bene	20101.02.00113410 SM600 - Attività Economiche	2019	9.997,90
17436/2019 (A)	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	10101.99.00006000 ST100 - Risorse Umane	2019	332,84
17447/2019 (A)	Appalto per il servizio di mensa scolastica - Lotto 2 SIS Foschiatti Applicazione penale alla ditta	30500.02.00091500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	102,00
17456/2019 (A)	Illycaff S.p.A. contratto di sponsorizzazione per allestimento a verde e manutenzione rotatoria e ai	20103.01.00113200 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.220,00
17458/2019 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno. Aggiornamento l	30100.02.00063100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	100.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17462/2019 (P)	Acquisto di strumenti musicali per le Scuole dell'Infanzia comunali e nidi. CONTRIBUTO FONDAZIONE CR	40200.03.00304050 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	268,04
17470/2019 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2019	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	118.992,07
			TOTALI PER ANNO 2019	**2.145.371,38**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17474/2019 (S)	16089 Interv. bonifica aree verdi scolastiche - ANTIC. CASSA SAL 1 - FINANZ. CONTRIB. REG.	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	107.781,07
			TOTALI PER ANNO 2018	**107.781,07**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17475/2019 (S)	16089 Interv. bonifica aree verdi scolastiche - ANTIC. CASSA SAL 1 - FINANZ. CONTRIB. REG.	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	5.000,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**5.000,00**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17476/2019 (S)	16089 Interv. bonifica aree verdi scolastiche - ANTIC. CASSA SAL 1 - FINANZ. CONTRIB. REG.	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	11.272,75
			TOTALI PER ANNO 2018	**11.272,75**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17479/2019 (S)	11125 PISUS - Restauro palazzo Biserini - ANTIC. CASSA 5 SAL CP COSTRUZIONI E 2R IMPIANTI- FIN. CON	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	146.452,21
17480/2019 (S)	11125 PISUS - Restauro palazzo Biserini - ANTIC. CASSA 5 SAL CP COSTRUZIONI E 2R IMPIANTI- FIN. CON	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	230.896,46
17490/2019 (A)	Appalto per il servizio di mensa scolastica - Lotto 2 Scuola dell'infanzia comunale Ferrante Aporti	30500.02.00091500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	502,00
17493/2019 (A)	Un secolo di storia di cento primavere - Contestaz. inadempienze Comitato Unione - applicaz. penale	30500.02.00106410 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	502,00
17494/2019 (A)	Contributo Fondazione CRTrieste "Lezioni di Storia I volti del potere", ciclo di otto incontri Late	20103.02.00111700 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	45.000,00
17504/2019 (A)	Canone della locazione d'azienda del Centro servizi alla produzione musicale Casa della Musica	30100.03.00083100 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	4.984,39
17515/2019 (A)	B6_PIANO DI MARKETING TERRITORIALE TURISTICO DEL PROGETTO PISUS TRIESTE ATTIVA: CULTURA, TURISMO, SO	20101.02.00047300 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	3.328,16
17521/2019 (A)	Appalto servizio di mensa scolastica - Lotto 1 - Applicazione penale alla ditta Camst	30500.02.00091500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	502,00
17523/2019 (S)	ANTICIPO DI CASSA	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	750,82
			TOTALI PER ANNO 2019	**432.918,04**

ANNO COMPETENZA 2016

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17527/2019 (S)	17081 MANUTENZ NIDI INFANZIA devoluzione mutuo CDDPP pos 4531745	50400.07.00310000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	210.000,00
			TOTALI PER ANNO 2016	**210.000,00**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17528/2019 (A)	19143 Ed. scolast. - abbatt. barriere architettoniche - scuole inf. PALLINI e STELLA MARINA - FIN. C	40200.01.00250000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	2.399,47
17529/2019 (A)	Progetto PISUS Trieste Citt Attiva Intervento B9 Centro Commerciale Diffuso. Azioni Integrate per l	20101.02.00047300 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	18.631,49
17534/2019 (S)	ANTICIPO DI CASSA ing. Sasco	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	3.286,74
17535/2019 (A)	gestione del centro servizi alla produzione musicale - Casa della Musica. Aggiudicazione	30100.03.00083100 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.860,50
			TOTALI PER ANNO 2019	**26.178,20**

ANNO COMPETENZA 2017

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17542/2019 (S)	11123 PISUS A10 - Ampliam. rete wi-fi TriesteFreeSpoTS - ANTIC. CASSA HERA LUCE SRL - FIN. CONTR. RE	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	8.028,15
			TOTALI PER ANNO 2017	**8.028,15**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17544/2019 (A)	Appalto per il servizio di mensa scolastica - Mancato rispetto degli obblighi contrattuali - Applica	30500.02.00091500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	302,00
17556/2019 (S)	16084 CAMPO SCUOLA DRAGHICCHIO - Rifacimento pista atletica - ANTIC. CASSA LAVORI - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	130.540,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17557/2019 (S)	17168 Realizzazione di un Urban Center Anticipazione di cassa sal 2	40200.01.00254000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	295.065,33
17559/2019 (A)	17048 Trenovia Trieste Opicina - Manut. straord. anno 2019. Intervento I - FIN. CONTRIB. REG.	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	1.694.562,29
17566/2019 (S)	11125 PISUS A7 - Palazzo Biserini - Riqualif. piano terra - ANTIC. CASSA SCIA VV.F. - FIN. CONTR. RE	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	990,79
17575/2019 (S)	17097 PRIUS b2 - Riqual. energ. Compl. Scol. via Forlanini - ANTIC. CASSA 2 SAL LAVORI - FIN. CONTR.	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	169.474,51
17579/2019 (S)	ANTICIPO DI CASSA UNITED CONSULTING	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	1.076,94
17580/2019 (S)	ANTICIPO DI CASSA ARCH.VESSELLI SERGIO	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	9.692,45
17581/2019 (A)	Utilizzo locali Polo Giovanile Toti - Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai - 23.06.2019	30100.03.00064205 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	141,23
17590/2019 (A)	Edizione 2019 della Fiera Comunale di San Nicol	30100.02.00061500 SM600 - Attività Economiche	2019	28.349,99
17596/2019 (A)	Riscossione TARSU - avvisi pagamento relativi anno 2012	10101.51.00004100 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	5.077,83
17599/2019 (A)	realizzazione e manutenzione di connessioni di rete mediante cablaggio in rame e fibra ottica aggiud	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	468,93
17610/2019 (A)	Rimborso consumi EGA 2019 da Vivenda	30500.02.00106500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	33.608,51
17613/2019 (S)	11117 - POD 2009 intervento TS-5-09 Interventi per la sicurezza dell'utenza debole Anticipazione di	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	1.634,74
17624/2019 (A)	Assistenza economica per rimpatrio - Codice identificativo 8/2019	20101.02.00044500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	3.605,00
17629/2019 (A)	Acquisizione gratuita di beni ai sensi del finanziamento ministeriale del progetto SPRAR annualit 20	40200.04.00301030 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	10.212,66
17630/2019 (A)	Assistenza economica per rimpatrio - Codice identificativo 9/2019	20101.02.00044500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	4.841,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17633/2019 (A)	Applicazione penale spazi della Bottega del Vino del Castello di San Giusto alla ditta Da Giovanni S	30500.02.00106410 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	3.002,00
17635/2019 (S)	ANTICIPO DI CASSA	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	408.021,81
17638/2019 (A)	Applicazione penale Lotto 2 - Servizio di somministrazione Nido Tuttibimbi	30500.02.00091500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.002,00
17640/2019 (A)	Applicazione penale Lotto 2 - Servizio di somministrazione - SIS Foschiatti	30500.02.00091500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.002,00
17648/2019 (A)	Accordo con la Books Import srl per conto vendita di n. 30 copie del catalogo Beach Therapy	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	440,00
17650/2019 (A)	Rimborso da parte del gestore del servizio idrico integrato delle rate dei mutui assunti dal Comune	30500.02.00103500 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	158.784,92
17676/2019 (A)	FATTURE 2019	30100.03.00082700 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	40.101,29
17677/2019 (A)	Corresponsione dellindennit di Ordine Pubblico al personale del Corpo di Polizia Locale 2019	20101.01.00020500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	6.179,18
17685/2019 (S)	11124 PISUS A6 - Sosten, energetica. Ex Pescheria - SALDO LAVORI - ANTIC. CASSA - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	1.514,66
			TOTALI PER ANNO 2019	**3.009.692,06**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17686/2019 (S)	11124 PISUS A6 - Sosten, energetica. Ex Pescheria - SALDO LAVORI - ANTIC. CASSA - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	3.468,60
			TOTALI PER ANNO 2018	**3.468,60**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17702/2019 (A)	Chiusura conto vendita di n. 34 copie del volume Disobbedisco. La rivoluzione di D'Annunzio a Fiume	30100.02.00064200 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	232,29
17703/2019 (A)	18162 - Ristrutturazione ex Meccanografico con destinazione Servizi ed uffici finanziari -FIN.UTI	40200.01.00231000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	150.000,00
17711/2019 (S)	11125 PISUS - Restauro Palazzo Biserini - Riqualif. PT Biblioteca Civica - ANTIC. CASSA LAVORI, CSE,	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	159.289,40
17713/2019 (A)	11125 PISUS - Restauro Palazzo Biserini - Riqualif. PT Biblioteca Civica - F.DO INNOVAZIONE	30500.99.00096700 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	328,54
17714/2019 (A)	FATTURE 2019	30100.03.00082710 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	178.592,46
17717/2019 (S)	16084 CAMPO SCUOLA DRAGHICCHIO - Rifac. pista atletica - ditta DEL MISTRO GIACOBBE - ANTIC. CASSA LA	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	229.360,00
17721/2019 (S)	17097 PRIUS b2 - Anticipazione di cassa al geom. Luca Passador	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	5.081,34
17727/2019 (S)	Anticipazione di cassa e liquidazione fattura co.11117 - POD 2009 intervento TS-5-09 Interventi per	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	1.053,73
17728/2019 (A)	noleggio appar. multifunzione - applicaz. penale per disservizi rilevati a marzo 2019 - ditta Kyocer	30500.02.00104510 SU500 - Appalti e Contratti	2019	6,71
17733/2019 (A)	Appalto mensa scolastica Lotto 2 Scuola infanzia Millebimbi Applicazione penale alla ditta Dussmann	30500.02.00091500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.502,00
17744/2019 (A)	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Aggiornamento gruppo di lavoro	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	799,67
17748/2019 (A)	11122 PISUS A9 - Recupero percorso pedonale tra giardino San Michele e San Giusto - Utilizzo fondo i	30500.99.00098800 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	227,05
17749/2019 (A)	11122 PISUS A9 - Recupero percorso pedonale tra giardino San Michele e San Giusto - Utilizzo fondo i	30500.99.00098810 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	97,31
17751/2019 (A)	09128 PISUS A8 - Rifacimento pavimentazione giardino P.zza Hortis - Utilizzo fondo innovazione	30500.99.00098800 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	124,93
17752/2019 (A)	09128 PISUS A8 - Rifacimento pavimentazione giardino P.zza Hortis - Utilizzo fondo innovazione	30500.99.00098810 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	53,54
17754/2019 (A)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	28.095,59

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17759/2019 (A)	Richiesta rimborso spese sostenute per la Commissione Elettorale Circondariale Comune di Muggia	30500.02.00097500 SU600 - Servizi Demografici	2019	3.634,58
17760/2019 (A)	Richiesta rimborso spese sostenute per la Commissione Elettorale Circondariale Comune di Duino-Auris	30500.02.00097500 SU600 - Servizi Demografici	2019	2.272,02
17761/2019 (A)	Richiesta rimborso spese sostenute per la Commissione Elettorale Circondariale Comune di San Dorligo	30500.02.00097500 SU600 - Servizi Demografici	2019	1.524,25
17762/2019 (A)	Richiesta rimborso spese sostenute per la Commissione Elettorale Circondariale Comune di Sgonico	30500.02.00097500 SU600 - Servizi Demografici	2019	548,89
17763/2019 (A)	Richiesta rimborso spese sostenute per la Commissione Elettorale Circondariale Comune di Monrupino	30500.02.00097500 SU600 - Servizi Demografici	2019	236,96
17773/2019 (A)	Acquisizione gratuita di beni per la scuola dell'infanzia "La Capriola" 16-10/11/17-10(13889)	40200.04.00301070 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	239,70
17774/2019 (A)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale "	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	6.730,04
17779/2019 (A)	Affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 01.01.2020 - 31.12.2024 Fondo incentivante	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	990,00
17793/2019 (A)	Liquidazione incentivi Appalto fornitura e gestione di abbonamenti a periodici italiani, stranieri	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	699,35
17798/2019 (A)	CANONE DI CONCESSIONE GAS ANNO 2019	30100.02.00074800 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	2.074.105,09
17799/2019 (A)	CANONE ANNUO SIMBOLICO PER L'ANNO 2019 PER L'USO DEI BENI OBITORIALI - ACEGAS SPA	30100.03.00082300 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	0,63
17809/2019 (S)	10082 ANTICIPAZIONE DI CASSA 2 lotto della Chiesa di S. Antonio Nuovo	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	25.983,68
			TOTALI PER ANNO 2019	**2.871.809,75**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17813/2019 (S)	11123 PISUS A10 - Rete wi-fi TriesteFreeSpoTS e fibra ottica - ANTIC. CASSA DOLOMITI ENERGIA SPA - F	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	571,44
			TOTALI PER ANNO 2018	**571,44**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17814/2019 (A)	Fornitura di materiale per lallestimento sala multimediale - fin f.do innovazione	30500.99.00098800 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	6.100,00
17816/2019 (A)	18028 II Lotto - incarico professionale per VOB inesplosi - SOC. SNB SERVICE S.R.L. - FIN. CONTR. RE	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	4.290,00
17823/2019 (A)	Fondazione di partecipazione Durante e dopo di noi . Donna Colonna dei Principi di Stigliano ETS - E	50100.01.00202000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	261.968,00
17836/2019 (A)	RIMBORSO SPESE SANTA CLAUS VILLAGE 2019/2020	30100.02.00061500 SM600 - Attività Economiche	2019	46.722,00
17837/2019 (A)	CANONI 2019	30100.03.00083200 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	108.196,72
17850/2019 (A)	6a Edizione del Santa Claus Village - Commissione comunale di vigilanza dei locali di pubblico spett	30500.02.00095800 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	200,40
17853/2019 (A)	contr. a sostegno att. a val. turistica realiz. nell'ambito delle iniz. denom. Natale 2019 Sulle no	20101.02.00047400 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	15.000,00
17854/2019 (A)	Capodanno in piazza 2020 - Servizio allestimento palco e service tecnico p.zza Unit d'Italia	20101.02.00047400 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	22.000,00
17856/2019 (A)	Donazione dal Rotaract Club TS attrezzature fisse per attiv. ginniche da collocare nel rione Borgo S	40200.03.00301020 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	4.999,56
17857/2019 (A)	Utilizzo Carta di Credito pre pagata Servizio Sistemi Informativi. Procedura di gestione anno 2019	90200.01.00608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	100,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**469.576,68**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17868/2019 (A)	06139 POD 2009 - Sistemazione rotatoria incrocio tra vie Forlanini e Marchesetti - VEDI PRENOT. 1289	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	62.771,10
			TOTALI PER ANNO 2018	**62.771,10**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17870/2019 (A)	CAPODANNO 2020. Servizio produzione artistica evento Capodanno in piazza - Pregi S.r.l - CONTRIBUTO	20103.02.00114100 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	20.000,00
17884/2019 (A)	PEEP Piani e Poggi SantAnna - Coop. Fanin, Acli-Casa e Primo Maggio Stipula atto aggiuntivo alla Con	40400.02.00214000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	53.000,00
17888/2019 (A)	Comando presso Comune di Camino al Tagliamento - Luca ABRIOLA, Istruttore amministrativo cat. C, C1	30500.02.00096520 ST100 - Risorse Umane	2019	184,95
17920/2019 (A)	Estinz ant mutui CDP anno 2019 - rimb parz da Reg	20101.02.00042300 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	77.738,77
17922/2019 (A)	COOPERATIVA GERMANO per i servizi di facchinaggio Incentivi di cui all'art. 113	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	273,58
17926/2019 (A)	Applicazione di penali ex art 16 Servizio di manutenzione quinquennale in Global Service	30500.02.00100600 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	13.002,00
17927/2019 (A)	Incentivi di cui all'art. 113 per i servizi di facchinaggio "a bassa specializzazione	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	405,28
17928/2019 (A)	Contabilizzazione riduzione del 50% aumenti 2018 per le categorie 22,23,24,27,29 della TARI 2019	10101.51.00006400 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	120.000,00
17929/2019 (A)	incentivi di cui all'art. 113 Contratto quadro facchinaggio 2017-2020 - 12-15/-5/50-18(2150)	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	1.404,06
17930/2019 (A)	incentivi di cui all'art. 113 Contratto quadro facchinaggio 2017-2020 - 12-15/-5/50-18(2150)	30500.99.00096900 ST100 - Risorse Umane	2019	1.217,05
17932/2019 (S)	ANTICIPO all'arch. Roberto Flaminio	40200.01.00250000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	14.700,61
17933/2019 (S)	ANTICIPO all'arch. Roberto Flaminio	40200.01.00250000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	1.438,28
17948/2019 (S)	17132 Polo Museale Porto Vecchio - Museo del Mare - INCARICO PROF. GIOVANNI FRAZIANO - ANTIC. CASSA	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	12.000,00
17951/2019 (S)	11118 PISUS A1 - Bike Sharing - Anticipazione cassa fattura n. 122/PA ditta Bicincitt s.r.l. - FIN.	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	249.296,31

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
17952/2019 (A)	17136 Rifacimento campo di calcio di San Andrea. Determinazione a contrarre	60300.01.00330001 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	500.000,00
17953/2019 (A)	6 monitor Ultra HD 4K - ditta NuvolaPoint - fin. fondo innovazione	30500.99.00098800 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	1.524,32
17954/2019 (A)	6 monitor Ultra HD 4K - ditta NuvolaPoint - fin. fondo innovazione	30500.99.00098810 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	653,27
17957/2019 (A)	11118 PISUS A1 - Bike Sharing. Utilizzo fondo innovazione	30500.99.00098800 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	137,03
17958/2019 (A)	11118 PISUS A1 - Bike Sharing. Utilizzo fondo innovazione	30500.99.00098810 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	58,73
17969/2019 (A)	Costituzione Fondo per resto all'Utenza dei Centri Civici dei Servizi Demografici	90100.99.00608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	690,00
17982/2019 (A)	Subentro giudiziale OE SIRAM S.p.a. a ENGIE Servizi S.p.a. - gestione serv. energia - surplus energi	30500.02.00103000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	600,00
17986/2019 (A)	19085 Stadio Grezar - impianto di illuminazione - FIN. CONTR. UTI	40200.01.00230000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	50.000,00
18017/2019 (A)	EX ACCERTAMENTO 1257/2002 - RUOLO 1557/2000 SANZIONI MERCATI	30200.02.00061000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	140,44
18051/2019 (A)	ALIENAZIONE DI ROTTAMI METALLICI ANNO 2018	30100.01.00069700 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.504,00
18057/2019 (A)	18124 Mutuo Ist. Credito Sportivo per fin. Campo San Luigi - Nuova palazzina spogliatoi - I lotto	60300.01.00330001 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	600.000,00
18058/2019 (A)	19155 Mutuo Ist.Cr.Sport. per fin. Campo San Luigi - Nuova palazzina spogliatoi - compl. - II lotto	60300.01.00330001 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	300.000,00
18063/2019 (A)	Contributo stat.35A(1985-2019) per impianto energia elettr.per pubbl.illuminazione L.589/49 (16.292)	40200.06.00255000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	2.986,67
2210/2020 (A)	Appalto per il servizio di ausiliariet - Applicazione di penale	30500.02.00091500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	502,00
2211/2020 (A)	Appalto per il servizio di mensa scolastica Lotto 2 Applicazione penale ditta Dussmann Scuola infanz	30500.02.00091500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	2.002,00
2212/2020 (A)	Appalto per il servizio di mensa scolastica Lotto 2 Applicazione penale ditta Dussmann Scuola infanz	30500.02.00091500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.002,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
2215/2020 (A)	Appalto per il servizio di mensa scolastica Lotto 2 Applicazione penale ditta Dussmann Scuola dell'	30500.02.00091500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.002,00
2217/2020 (A)	Applicazione di penale Appalto per il servizio di ausiliariet in alcune strutture scolastiche	30500.02.00091500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	102,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**2.027.565,35**

ANNO COMPETENZA 2017

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
2240/2020 (S)	sub	40200.01.00250000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	3.267,03
			TOTALI PER ANNO 2017	**3.267,03**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
2268/2020 (A)	Applicazione di penali Servizio di manutenzione quinquennale Global Service per la manutenzione degl	30500.02.00100500 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	8.102,00
2308/2020 (S)	Acquisto strumenti musicali - Anticipazione di cassa - 1CRT	40200.03.00304050 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	14.274,96
2334/2020 (A)	Mostra Life's a beach Civico Museo Revoltella - servizio conto vendita	30100.02.00064100 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	161,04
2337/2020 (S)	19064- liquidazione anticipazIone Ing. Roberto Pambianco - fin contr. UTI	40200.01.00230000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	9.839,89
2340/2020 (S)	ANTICIPO DI CASSA	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	10.340,00
2342/2020 (S)	Acq strumenti musicali - Anticip di cassa - ditta Esse Music Store s.r.l. - FIN 1CRT	40200.03.00304050 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	3.567,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
2350/2020 (S)	ANTICIPO DI CASSA	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	3.592,00
2362/2020 (A)	Sorvegli., biglietteria - bookshop ed assist. a pubblico - ditta La Fortezza S.p.a.	30500.02.00106410 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	2.502,00
2363/2020 (S)	ANTICIPO DI CASSA	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	36.765,92
2369/2020 (S)	Anticipo di cassa	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	263.751,34
			TOTALI PER ANNO 2019	**352.896,15**

ANNO COMPETENZA 2017

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
2439/2020 (S)	09142 Manut. straord. ed. resid. via Franca 16 e v.le d' Annunzio 16 - FTPA 4/20 - Anticipazione cas	40200.01.00250000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	117.179,61
			TOTALI PER ANNO 2017	**117.179,61**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
2586/2020 (S)	19143 Edif. scolastici - abbatt. barriere architett. - ANTIC. CASSA FT. 7/20 GEOL. FABIO BOSSO - FIN	40200.01.00250000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	1.219,85
2898/2020 (S)	17064 - PRIUS E2 - anticip cassa- FIN CONTR STATO	40200.01.00251000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	51.908,62
3230/2020 (A)	Accertamento contributi per la realizzazione dell'evento Trieste Next 2019 concesso dalla Regione Fr	20101.02.00046200 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	20.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
3249/2020 (S)	11123 PISUS A10 - Ampliamento rete wi-fi TriesteFreeSpoTS - ANTIC. CASSA IMPRESA TELEBIT SRL - FIN.	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	39.027,61
3250/2020 (S)	11123 PISUS A10 - Ampliamento rete wi-fi TriesteFreeSpoTS - ANTIC. CASSA IMPRESA TELEBIT SRL - FIN.	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	39.474,00
3253/2020 (S)	11118 PISUS A1 Bike Sharing - Approvazione CRE - ANTIC. CASSA SALDO LAVORI - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	27.699,59
3342/2020 (S)	11118 'Bike Sharing' - liquidazione degli incentivi	40200.01.00270000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	830,82
3449/2020 (S)	ANTICIPO DI CASSA	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	39.255,86
			TOTALI PER ANNO 2019	**219.416,35**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
3478/2020 (S)	ANTICIPO DI CASSA	40200.01.00276000 SK700 - Edilizia Pubblica	2018	45.369,14
			TOTALI PER ANNO 2018	**45.369,14**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
3479/2020 (A)	APPLICAZIONE PENALE APPALTO	30500.02.00100600 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	683,36
3481/2020 (S)	16084 CAMPO SCUOLA G.DRAGHICCHIO COLOGNA - Anticip cassa - FIN CONTR REG	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	5.716,10
3485/2020 (S)	17079 POR FESR 2014-2020 - lavori effic. energ. casa riposo via de Marchesetti 8/2 - ANTIC. CASSA FT	40200.01.00276000 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	197.948,61

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
3490/2020 (S)	Progetto Europeo Civitas Portis. Allineamento situazione contabile	20105.02.00059100 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	5.714,86
			TOTALI PER ANNO 2019	**210.062,93**

ANNO COMPETENZA 2017

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
3513/2020 (S)	11123 PISUS A10 Ampliam. rete wi-fi TriesteFreeSpoTS e collegamento a fibra ottica cittadina Palazzi	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	3.013,06
			TOTALI PER ANNO 2017	**3.013,06**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
3610/2020 (S)	16034 - zona 30 Borgo Carsico - Antic cassa - FIN CONTR REG	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	30.804,95
3611/2020 (S)	16089 Messa sicurezza manut. e presidio beni aree inquinate - ANTICIP.CASSA SAL 2 - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00271000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	23.375,15
3747/2020 (A)	Imposta Unica Comunale (TARI)	10101.51.00006500 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	216.152,68
			TOTALI PER ANNO 2019	**270.332,78**

TOTALI GENERALI **128.288.614,47**

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati
- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento
- Numero di impegno/accert.

ANNO COMPETENZA 1996

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
812900/1996 (I)	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI VARIE 21-31/45-96	09021.03.00239545 SM500 - Strade e Verde Pubblico	1996	42.768,19
			TOTALI PER ANNO 1996	**42.768,19**

ANNO COMPETENZA 1998

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
303100/1998 (I)	MANUTENZ. MINUTE IN AREE VERDI PUBBLICHE - ANNO 1998 19-02/10/11-/98	09021.03.00239535 SM500 - Strade e Verde Pubblico	1998	103,29
473800/1998 (I)	COMPENSO AL SERV. RISCOSSIONE TRIBUTI PER RUOLO PRINCIPALE 1998 E RUOLI SUPPLETIVI E PROCED. INFRUTT	01041.03.00051000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	1998	18.701,33
			TOTALI PER ANNO 1998	**18.804,62**

ANNO COMPETENZA 1999

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
298200/1999 (I)	00004 PROGRAMMA QUADRIENNALE ERP 1992-1995 L.GO NICOLINI-V.CUMANO - OPERE URBANIZZ. - FIN.DIR.SUP.E	08022.02.20000040 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	1999	543,11
339000/1999 (I)	RIMBORSO AL CONCESS. QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI PROT. 9-7/3-1/99	01041.09.00055000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	1999	600.919,95
595600/1999 (I)	00035 RISTRUTTURAZIONE GIARDINO DI PIAZZALE ROSMINI - MUTUO C.DD.PP. (V. ACC. 1152) VERDE 19	09052.02.20000350 SM500 - Strade e Verde Pubblico	1999	198,33
644800/1999 (I)	00003 RESTAURO CONSERVATIVO GIARDINO DI VILLA SARTORIO - FIN. MUTUO C.DD.PP. (V. ACC. 1382)	09052.02.20000030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	1999	63,22
			TOTALI PER ANNO 1999	**601.724,61**

ANNO COMPETENZA 2000

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
342900/2000 (I)	STIPULA CONVENZIONE INTEGRATIVA PER RISCOSSIONE RUOLI TASSA RIFIUTI 9-8/19-1/00	01041.03.00051000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2000	273.980,72
605401/2000 (S)	99093 Piano di Recupero di Via dei Capitelli - approvazione quadro economico definitivo con economia	10052.02.19990930 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2000	685,62
678400/2000 (I)	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI A RUOLO 17 - 2/53 - 1/00	01041.09.00055000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2000	58.614,12
940578/2000 (S)	07004 GR.VIAB.TS: III LOT.- II STRAL. CTR ACQUISIZ. BONARIA PP.CC.NN. 510/15 E 510/3 PADRIC. - L. G	10052.02.20070040 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2000	1.389,37
			TOTALI PER ANNO 2000	**334.669,83**

ANNO COMPETENZA 2001

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
231800/2001 (I)	01110 MANUT. STRAORD. AREE VERDI ASILI NIDO - FIN. MUTUO CDDPP - LR 4/2001 (V.ACC. 437)	09052.02.01333500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2001	581,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
632800/2001 (I)	01213 - PATRIMONIO DISPONIBILE - recupero alloggi sfitti - fin. mutuo CDDPP - acc.1012 8-2001/23	01052.02.20012130 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2001	5.984,22
642000/2001 (I)	01318 CHIESE - MANUT. STR. URGENTE E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E PARAFULMINI - 2001 - FIN. AL	05012.02.20013180 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2001	1.330,36
801700/2001 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA" COMUNALE - ANNO 2001 8-2001/15-01/5524	01061.03.00057035 SK700 - Edilizia Pubblica	2001	19.677,11
			TOTALI PER ANNO 2001	**27.572,70**

ANNO COMPETENZA 2002

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
187400/2002 (I)	01425 INTERVENTI STRAORD.URGENTI AREE VERDI SCOLASTICHE- FIN.MUTUO CDDPP C.3300,ACC.253 7-89/01	09052.02.20014250 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2002	1.549,37
465700/2002 (I)	GRANDE VIABILITA' II STRALCIO III LOTTO (TRATTO CATTINARA-PADRICIANO)- FIN.CONTR.REG. (CAP.426,ACC.0	10051.03.00194235 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2002	8,81
496500/2002 (I)	02003 Lav. costruz. recinzione area URBAN - finanz. avanzo amm.ne - 7-95/1-2002	10052.02.01230400 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2002	297,70
496700/2002 (I)	02034 Realizz. cabina di trasform. nel comprensorio URBAN - v.Crosada - finanz. mutuo CDDPP - c. 330	01052.02.20020340 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2002	1.360,08
747200/2002 (I)	DEP.FONDAZ.GRIENDL - PREMI PRO STUDENTI "NAUTICO" 13-10/6/2/5-02/2 (1074)	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2002	13.000,00
			TOTALI PER ANNO 2002	**16.215,96**

ANNO COMPETENZA 2003

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
76100/2003 (I)	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - CONTRATTI DI CONCESSIONE DEMANIALE E DI LOCAZIONE	14021.03.00298230 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2003	1.296,76
93900/2003 (I)	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE ANNO 2003 1/3-96/2	99017.02.01612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2003	25,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
275700/2003 (I)	CONVENZIONE CON UNIRISCOSSIONI SPA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE 22-3/6-9/01 N.78	01041.03.00051000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2003	6.563,84
510800/2003 (I)	ALIEN. TERR. COM. P.C.N. 139/2 DEL C.C. DI BANNE AI SIG. LEONE E BELLAFONTANA STEFANO - FIN. LASCITO	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2003	29.614,34
568700/2003 (I)	03136 - POTENZ.TO RETE FOGNARIA COMUNE TRIESTE - FIN. MUTUO CDDPP (CAP. 3300, ACC.03/1021) SV.R.U.	09042.02.20031360 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2003	1.476,41
707102/2003 (S)	03229 PRUSST 2003 RIQUAL.RIVE LOTTO I STRALCIO 2 TRATTO P.VENEZIA C.MARZIO - FIN.CONTR.REG. - L.P. 7	10052.02.20032290 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2003	12.189,41
787300/2003 (I)	DEPOSITI FONDAZIONALI - VISINTINI - SALDO 2003 13-	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2003	54.205,02
			TOTALI PER ANNO 2003	**105.371,60**

ANNO COMPETENZA 2004

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
74100/2004 (I)	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE ANNO 2004	99017.02.01612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2004	99,67
189800/2004 (I)	SPESE PER AGGIO DA RICONOSCERE A ESATTO SPA PER RISCOSSIONE TRIBUTI. TRIB.7-1/5-1/04 integr. dx 11	01041.03.00051000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2004	57.951,14
190100/2004 (I)	AGGIO SU SANZIONI AL C.D.S. E CORRISPETTIVO PER INCASSI ESATTO VIG.43/206/8-03	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2004	38.712,82
214200/2004 (I)	MANDATO AD AMMINISTRARE 663 ALLOGGI PER SFRATTATI AD ATER (MANUTENZIONE ORDINARIA) IMM.LOG.1/1-1/99	01051.03.00060535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2004	168,00
482100/2004 (I)	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV. RISCOSSIONE RETTE NIDI INFANZIA E SIS COMUNALI 16	12011.03.00250000 SW500 - Scuola ed Educazione	2004	22,70
582100/2004 (I)	02045 MANUT. STR. RICREATORI ANNO 2004 - FIN. BOC BNL-II EM - (CAP.3610, ACC.04/910) T.P. NB-2004/02	12012.02.20020450 SW500 - Scuola ed Educazione	2004	1.910,94
817100/2004 (I)	GESTIONE SERV.IGIENE URBANA ACEGAS-APS - INTERVENTI CONNESSI PIANO NEVE RESI IN DATA 28,29.2.04 - TR	09031.03.00232100 SM700 - Ambiente ed Energia	2004	39.347,45
827900/2004 (I)	04M08 - INTERV. DI CAPTAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE T.P. 7-95/1-2004(10450)	09041.03.00225535 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2004	7.654,40
838500/2004 (I)	99094 MANUT. STR. E RECUPERO ALLOGGI SFITTI ATER - FIN. AVANZO - IMM.1/1-1/99/199-8380	01052.02.19990940 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2004	3.000,04

TOTALI PER ANNO 2004 **148.867,16**

ANNO COMPETENZA 2005

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
59900/2005 (I)	SPESE MINUTE - I BIMESTRE 2005	12031.03.00268620 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2005	66,84
85500/2005 (I)	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE ANNO 2005	99017.02.01612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2005	135,11
428700/2005 (I)	Spese minute per l'Unita di progetto servizio sociale territoriale dell'area promozione e protezione	12041.03.00268700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2005	2,07
513400/2005 (I)	03084 MAN. STRAORD. PALESTRE SCOL. ANNO 2005 (CAP.3610, ACC 05/791) - FIN. BOC BNL II EM. - L.P. NB-	04062.02.20030840 SW500 - Scuola ed Educazione	2005	2.423,35
610001/2005 (S)	03020 MESSA IN SICUR.TRANS.VEIC.VERB.SOMMA URGENZA STRADA DEL FRIULI SISTEM.MURO SOSTEGNO - 799/05/9	10052.02.20030200 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2005	339,64
617700/2005 (I)	02176 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO BISERINI - AMPLIAMENTO APPALTO - FIN.CONTRIBUTO C	05012.02.01166200 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2005	6.456,00
789000/2005 (I)	LASCITO GASPARINI - SALDO 2005	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2005	26.426,64

TOTALI PER ANNO 2005 **35.849,65**

ANNO COMPETENZA 2006

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
31400/2006 (I)	SVOLGIMENTO, DA PARTE ESATTO S.P.A., SERV. RISCOSSIONE TARIFFE NIDI INFANZIA COMUNALI 16-7/4-2005/26	12011.03.00250060 SW500 - Scuola ed Educazione	2006	2.103,93
187300/2006 (I)	ARMADI ROTANTI ANAGRAFE COMUNALE - MANUTENZIONE ANNO 2006 42/73-05	01071.03.00079535 SU600 - Servizi Demografici	2006	4.636,88
485400/2006 (I)	UTENZE ARRETRATE A CARICO SOCIETA' ED ASS.SPORTIVE - ISCRIZIONE A RUOLO IMPORTI A LORO DEBITO AI FIN	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2006	16.870,39
525900/2006 (I)	04003 MANUT. STR. STRADE - FIN. MUTUO CDDPP- (CAP.3300, ACC.06/966) LL.PP. 7-85/1-2006 POS. 4501070	10052.02.01231000 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2006	4.200,00
541000/2006 (I)	06M05 - Progetto 13/06 - Interventi di captazione e smaltimento acque piovane - 7-87/06/4-2007(222)	09041.03.00225535 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2006	2.816,19
746500/2006 (I)	RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SU ONERI FINANZIARI PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2006	693,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
750100/2006 (P)	FONDAZIONI PIE - MARENZI - SALDO 2006	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2006	88,03
751400/2006 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGR. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE - BANDO 2005 - ANNO 2004 VEDI ACC. 681 E	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2006	3.100,00
			TOTALI PER ANNO 2006	**34.509,31**

ANNO COMPETENZA 2007

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
107700/2007 (I)	ARMADI ROTANTI ANAGRAFE COMUNALE - MANUTENZIONE ANNO 2007 7/2-1/14-06(1092)	01071.03.00079535 SU600 - Servizi Demografici	2007	9.068,44
293200/2007 (I)	COPERTURA CANONI D'AFFITTO PER INQUILINI BISOGNOSI 13/3-2-6/2007 1/2962	01051.03.00060000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2007	1.935,71
517100/2007 (I)	07016 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VENEZIA APPR.PROG.DEFINITIVO - FIN.ALIEN - 7 72/7-2007	10052.02.01231000 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2007	1.662,90
572300/2007 (I)	'SARTORIOLIBRI'-PRESENTAZIONE VOLUME 'IL CANTO DELL'ORCO'PRESSO SALA COSTANTINIDES, 30.10.07 20-23	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2007	130,00
			TOTALI PER ANNO 2007	**12.797,05**

ANNO COMPETENZA 2008

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
97800/2008 (I)	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE - ANNO 2008	99017.02.01612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2008	694,60
110900/2008 (I)	CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE IN SCADENZA - ANNO 2008 16/32-99(9/7951)	02011.03.00102530 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2008	128.427,56
146600/2008 (I)	RILIQUIDAZIONE DI IMPORTI INTROITATI AGLI AVENTI DIRITTO - ANNO 2008 I6-44/4-08/1(1666)	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2008	2.610,67
252900/2008 (I)	SVOLGIMENTO, DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV.NIDO INFANZIA COM.LE 16-1	12011.03.00250000 SW500 - Scuola ed Educazione	2008	7,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
520300/2008 (I)	06004 - RISANAMENTI STRADALI TERRITORIO COMUNE DI TRIESTE - ANNO 2008 - FIN.TO PROV. CONCESS. EDILIZ	10052.02.20060040 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2008	350,65
547600/2008 (I)	07016 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VENEZIA - INTERVENTO COORDINATO COMUNE/ACEGAS - FIN. AVANZO 7-72/07/	10052.02.01231000 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2008	1.917,66
554500/2008 (I)	03151 RISTRUTT.STADIO COM. GREZAR II LOTTO II STRACIO - FIN.MUTUO CDDPP (CAP.3300,ACC.08/1039) POS.	06012.02.20031510 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2008	24.778,16
615600/2008 (I)	02124 CASERMA POLSTRADA - S.SABBA - FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE- 2008-45829/31/109-48/2006	01052.02.20021240 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2008	1.245,22
657900/2008 (I)	06114 - LAVORI DI SONDAGGIO E VERIFICA IN EDIFICI DI PROPR. COM.LE - PROG. DEF. - FIN.TO PROV. DA AL	05012.02.20061140 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2008	4.831,00
658600/2008 (I)	07111 REALIZZ. AREA DEPOSITO CAMPER IN LOCALITA' "LE PIANE". ULTERIORE SPESA - FIN. AVANZO - N0 71/4	09052.02.20071110 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2008	2.103,42
831000/2008 (I)	08141 - sala server - messa a norma impianto elettrico ed antincendio - prog. definitivo - fin.to av	01052.02.20081410 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2008	1.669,22
838700/2008 (I)	PROGETTO SPERIMENTALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPRENSORIO "QUADRILATERO" DI ROZZOL-MELARA 12-12/	09031.04.00234000 SM700 - Ambiente ed Energia	2008	8.800,00
845500/2008 (I)	SALDO ACC. 1402/08 MOTUSICH MARIA INDENNITA' DI REQUISIZIONE DA RIVERSARE ALL'ATER	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2008	700,00
			TOTALI PER ANNO 2008	**178.135,89**

ANNO COMPETENZA 2009

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
800/2009 (I)	MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA MD110 ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS - 10/5-1/2-07(535)	01081.03.00017535 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2009	19.371,93
36800/2009 (I)	LOCAZIONE AREE - PART.CATSTALE 480/1- PERIODO 1.10.2004/30.9.2010 - CANONE 17/6-99 32/7328	01051.03.00063530 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2009	2.057,75
55300/2009 (I)	SVOLGIMENTO, DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV.NIDO INFANZIA COM.LE 16-1	12011.03.00250000 SW500 - Scuola ed Educazione	2009	1.801,30
89700/2009 (I)	+AUTORIZZAZIONE DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA PER L'ANNO 2	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2009	9.421,66
89800/2009 (I)	AUTORIZZAZIONE DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA PER L'ANNO 20	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2009	87,20
114400/2009 (I)	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COMUNALE - ANNO 2009	99017.02.01612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2009	0,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
132100/2009 (I)	CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE IN SCADENZA - ANNO 2009 16/32-99/11-8451	02011.03.00102530 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2009	210.000,00
167200/2009 (I)	RILIQUIDAZIONE IMPORTI INTROITATAI AGLI AVENTI DIRITTO I-44/4/09/1/2(2550)	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2009	1.762,90
171800/2009 (I)	MERCATO ALLA STAZIONE DI VIA FLAVIO GIOIA - RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI IN MISURA SUPERIORE A QUELLI	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2009	117,60
221300/2009 (I)	09M01 ALLACCIAMENTI E AUMENTI POTENZA ELETTRICA, IDRICA E GAS IN EDIFICI COMUNALI - ANNO 2009 N-OPM	01061.03.00057035 SK700 - Edilizia Pubblica	2009	1.642,15
322000/2009 (I)	GESTIONE E MANUT.SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI TRIESTE - ONERI SICUREZZA INF-15/4-2/3-2009(5	01081.03.00017500 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2009	240,00
483802/2009 (S)	02173 SCUOLA MEDIA DIVISIONE JULIA. REALIZZ. OPERE DI RISTRUTT. E ADEG. NORMATIVA ANTINCENDIO - FIN.	04022.02.20021730 SW500 - Scuola ed Educazione	2009	4.772,06
533000/2009 (I)	PROGETTO SPERIMENTALE DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI PORTA A PORTA COMPRENSORIO ATER DI MELARA 12-12/7-	09031.04.00234000 SM700 - Ambiente ed Energia	2009	8.800,00
534900/2009 (I)	07027 - RIFACIMENTO MURI SOSTEGNO - 2009 - APPR. PROG. DEF. - FIN. MUTUO CDDPP(CAP. 3300 ACC. 09/91	10052.02.20070270 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2009	24,26
550900/2009 (I)	07085 LAVORI DI SONDAGGIO E VERIFICA IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - FIN. RISCOSS. CREDITI - OP	05012.02.20070850 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2009	1.309,62
553900/2009 (I)	08137 NUOVO IMPIANTO SPORTIVO RIONE S.GIOVANNI - APPROV.PROG.DEFINITIVO - FIN.MUTUO CDDPP (CAP.3300,	06012.02.20081370 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2009	12.000,00
557600/2009 (I)	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE RETTE DEL S.I.S. ANNO 2009 - INTEGRAZIONE DX	12011.03.00250100 SW500 - Scuola ed Educazione	2009	397,98
642100/2009 (I)	08101 CAMPO DI BOCCE DI STRADA DI FIUME - RISCALDAMENTO - FIN. MUTUO CDDPP (CAP.3300, ACC.09/1124) P	06012.02.20081010 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2009	1.478,45
657300/2009 (I)	INCONTRO DEL PRES. DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TS CON I RESP. DEI SERVIZI SOC. E SAN. DEL TERR.	12051.03.00275700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2009	158,40
673100/2009 (I)	09181 Programmi "Contratti di Quartiere II"- Intervento di v.Negri 9,11,13,15,17,19,21,23,25 prot.	05022.02.20091810 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2009	505.975,96
678600/2009 (I)	INTERVENTI PER L'AUTOMAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA E STUDIO PRELIMINARE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 1	09031.03.00232100 SM700 - Ambiente ed Energia	2009	51.000,00
684300/2009 (I)	CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RELATIVO AL PIANO LOCALE GIOVANI (ACC.09/1307) 16	06021.03.00251100 SW500 - Scuola ed Educazione	2009	889,60
835700/2009 (I)	02181 - OPERE DI SISTEMAZIONE BIBL. CITTADINE - BIBL. CIVICA - FIN.TO CONTR. REG. (CAP. 2710 ACC. 09	05012.02.20021810 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2009	200,00
835800/2009 (I)	MANDATO AD AMMINISTR. N. 663 ALLOGGI PER SFRATTATI AD ATER MAGG. SPESA 1/1-1/99/1962-7698	01051.03.00060535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2009	324.223,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
835900/2009 (I)	MANDATO AD AMMINISTR. N. 663 ALLOGGI PER SFRATTATI AD ATER PREV. SPESE 2009 1/1-1/99/1962-7698	01051.03.00060535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2009	217.001,03
851200/2009 (I)	VERSAMENTO INDENNITA' REQUISIZIONE ALLOGGIO TRAMITE AVVOCATURA DA PARTE DI MOTUSICH MARIAPIA	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2009	1.200,00
851800/2009 (I)	ENTI FONDAZONALI - FISSAZIONE SALDI DEI SERVIZI PER CONTO TERZI - DEPOSITI FONDAZIONALI - SHOTT PADO	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2009	522,49
			TOTALI PER ANNO 2009	**1.376.455,49**

ANNO COMPETENZA 2010

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
15000/2010 (I)	MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA MD110 ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS - 10/5-1/2-07(535)	01081.03.00017535 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2010	33.953,20
28300/2010 (I)	SVOLGIMENTO, DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV.NIDO INFANZIA COM.LE 16-1	12011.03.00250000 SW500 - Scuola ed Educazione	2010	9,26
102800/2010 (I)	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO QUOTA ANNUALE DI ACCANTONAMENTO TFR - anno 2010 B10/2-5-3/1-09	01011.03.00003005 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2010	2.021,02
124800/2010 (I)	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2010	04011.03.00120725 SW500 - Scuola ed Educazione	2010	6.942,69
140300/2010 (I)	AGGIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RETTE DEL SERV.INTEGRAZIONE SCOLASTICA ANNO 2010 - ESATTO SPA 16	12011.03.00250100 SW500 - Scuola ed Educazione	2010	17.419,79
141200/2010 (I)	RESIDENZA CAMPANELLE - SPESE PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE 1 IMP. 2010 17/09-10/5/18-1(25467)	12021.03.00262500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2010	105,30
142100/2010 (I)	CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE IN SCADENZA - ANNO 2010 16/32-99-12-7957	02011.03.00102530 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2010	216.222,74
144400/2010 (I)	AUTORIZZAZIONE DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA 8-09/6/2/4	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2010	1.280,95
178500/2010 (I)	Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto - impegno di spesa presunto per l'anno 2010	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2010	3.460,58
191900/2010 (I)	AFFIDO A ESATTO S.P.A. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TARIFFE - SERV. RICREATORI 16-7/4-2010-15	12011.03.00249500 SW500 - Scuola ed Educazione	2010	500,00
247100/2010 (I)	Imp. di spesa ed individuazione delle ditte fornitrici di beni e servizi per la Protezione Civile VD	11011.03.00221535 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2010	210,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
261000/2010 (I)	Attivita della Presidenza del Consiglio Comunale. Spese minute 2010: impegno di spesa per 950,00	01011.03.00001600 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2010	94,50
294700/2010 (I)	08011 RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO - FIN. PROVENTI CESSIONI AREE PEEP - (RIF.CAP.2140/E) N-OP-08011	10052.02.20080110 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2010	802,14
304400/2010 (I)	05129 APPROVAZ. REALIZZ. NUOVO CENTRO POLIFUNZ. ALZHEIMER - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.10/644	05012.02.20051290 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2010	203,68
328800/2010 (I)	PROGETTO SPAZI URBANI IN GIOCO - ANIMAZIONE GIARDINI 2010 E REALIZZAZIONE MATERIALE COMUNICAZIONE S	04061.03.00139600 SW500 - Scuola ed Educazione	2010	1.000,00
510700/2010 (I)	V Circoscrizione - manifestazione "Moda in Piazza Puecher" in collaborazione con l'Associazione Cult	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2010	200,00
514000/2010 (I)	06063 RISTR. EDIFICIO VIA DEL TEATRO ROMANO 7 (EX CARLI) REAL. UFF.COM. - FIN.MUTUO CDDPP(CAP.3300,A	05012.02.20060630 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2010	8.222,68
518700/2010 (I)	08032 MANUT. E RIQUALIF. AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E ARREDI - FIN. MUTUO CDDPP- (CAP.3300, ACC.10/9	09052.02.20080320 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2010	1.991,33
529400/2010 (I)	03171 RISTRUTTURAZ. EX CASERMA BELENO COME SEDE CORPO POLIZIA MUNICIP. - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.33	01052.02.20031710 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2010	11.124,25
542400/2010 (I)	PROGETTO 'ARTEFATTO 2010 CANDY WORLD' - ACQUISIZIONI SPAZI PPROMOZIONALI SU RIVISTE SPECIALIZZATE	12011.03.00249510 SW500 - Scuola ed Educazione	2010	480,00
558500/2010 (I)	02181 OPERE DI SISTEMAZ. BIBLIOTECHE CITTADINE-BIBL. CIVICA - FIN. ALIENAZ. - OP-02181-12-10/15889	05012.02.20021810 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2010	1.418,74
559600/2010 (I)	SERVIZI DI BIGLIETTERIA E BOOKSHOP - INCASSI EFFETTUATI TRAMITE POS 7/7-47/3-10-1149	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2010	2.217,20
562000/2010 (I)	III Circoscrizione - Manifestazioni estate 2010 - Festa di Quartiere Spazio Gretta -. 4 - 7/8/3 - 16	01011.03.00002000 SU600 - Servizi Demografici	2010	200,00
571700/2010 (I)	PROGETTO PUBBLICITARIO DENOMINATO 'L'ELEMENTO SPORT' - ASS.NE SPORTEST S.S.7/5/2/1-9/2010(4298)	06011.03.00184510 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2010	1.200,00
577100/2010 (I)	V Circoscrizione - "Seconda rassegna corale di polifonie sacre - In Natalis gaudio" mese dicembre 20	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2010	300,00
596100/2010 (I)	PRESENTAZIONE LIBRO "QUANDO CI BATTEVA FORTE IL CUORE"-AUDITORIUM REVOLTELLA 28.10.2010 - AUT. VEN	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2010	684,50
596700/2010 (I)	09130 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - 1 INTERVENTO COMUNE CENS.DI GROPADA - FIN.ALIENAZ. N.OP.09130-	09052.02.20091300 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2010	1.332,85
598700/2010 (I)	V Circoscrizione - Realizzazione di due mostre fotografiche all'interno della Biblioteca Quarantotto	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2010	300,00
601000/2010 (I)	08030 IDRANTI ANTINCENDIO (MANUTENZ. STRAORD. E INSTALLAZ. NUOA RETE VIALE AL CACCIATORE) - FIN. PRO	09042.02.20080300 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2010	324,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
610500/2010 (I)	08032 MANUT. E RIQUALIF. AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E ARREDI - FIN. CONTR. REG. RES. RISCOSSO N OP	09052.02.20080320 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2010	867,15
635500/2010 (I)	10M11 Piccole manutenzioni strade comunali - anno 2010 N-OPM-10M11-2-10/22836	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2010	5.441,26
637600/2010 (I)	spesa per attivita formative del Servizio Sistemi Informativi - 02- 5/5-5/1-2010 (1334)	01081.03.00017520 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2010	1.647,00
640700/2010 (I)	V Circoscrizione - Conferenza - dibattito: "Essere tifosi nel 2010" 4-7/8-5- 22/2-2010 (45879)	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2010	300,00
643900/2010 (I)	VI Circoscrizione - Manifestazione dicembre 2010 - Art. 25 del Regolamento per il Funzionamento dell	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2010	129,00
646200/2010 (I)	99121 COMITATO REGIONALE ASI - LAVORI ADATTAMENTO E MANUTENZIONE - FIN.AVANZO 27/2/7-15/05	06012.02.19991210 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2010	20.415,61
653800/2010 (I)	V Circoscrizione - Manifestazione Natalizie 2010 - 4-7/8-5- 24/2-2010 (46005)	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2010	399,00
653900/2010 (I)	V Circoscrizione - Manifestazione Natalizie 2010 - 4-7/8-5- 24/2-2010 (46005)	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2010	300,00
662000/2010 (I)	20.11.10-XXI ANNIVERS.CONVENZ. NTERNAZ.DIRITTI INFANZIA E ADOLESCENZA - MANIF. PUBBL. 18-20.11.10 (M	04061.03.00139600 SW500 - Scuola ed Educazione	2010	120,00
847000/2010 (I)	MESSA IN SICUREZZA V.LE AL CACCIATORE - S.U. - N-OPM-10M13-7	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2010	7.821,43
852000/2010 (I)	INDENNITA' REQUISIZIONE ALLOGGIO DA MOTUSICH MARIA RISC. TRAMITE AVVOCATURA (ACC. 203/10)	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2010	600,00
			TOTALI PER ANNO 2010	**352.262,43**

ANNO COMPETENZA 2011

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
63500/2011 (I)	CONVENZIONE PER INTERVENTI DI SEMICONVITTO A FAVORE MINORI ETA' CON ASS.NE CULT. 'IL CERCHIO APERTO'	12041.03.00250500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2011	500,00
80200/2011 (I)	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. INTEGRAZIONE SCOLASTICA 1	12011.03.00250100 SW500 - Scuola ed Educazione	2011	4.809,37
87500/2011 (I)	Servizi di telefonia fissa - Dotazione per liquidazione fatture per l'anno 2011	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2011	7.624,71
98100/2011 (I)	Servizi di telefonia fissa - Dotazione per liquidazione fatture per l'anno 2011	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2011	26,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
112500/2011 (I)	STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - RESIDENZA CAMPANELLE - I IMP. 2011 SPESE FUNZIONAMENTO 17/	12021.03.00261000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2011	132,00
122100/2011 (I)	CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE IN SCADENZA - ANNO 2011 16/32-99-13-7080	02011.03.00102530 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2011	210.000,00
128000/2011 (I)	AUTORIZZ. DI REGOLAZIONI CONTABILI PER PERSONALE IN QUIESCENZA (ANNO 2011) 3-10/6/2/3/1-(13896)	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2011	2.766,48
136100/2011 (I)	INDENNITA' DI PRESENZA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 15/1-65/2007	01061.03.00207500 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2011	653,97
151500/2011 (I)	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA CULTURALE "DAL DIPINTO ALLA MUSICA" - AFFID.PROF.SSA GALLO, DITTA CETIN E	05021.03.00150600 SW600 - Musei e Biblioteche	2011	300,00
165300/2011 (I)	Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto - impegno di spesa presunto per l'anno 2011	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2011	9,20
239700/2011 (I)	RINNOVO ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE CHIP SINISTRI IN LICENZA D'USO 10/8/13/2/1-11	03011.03.00110065 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2011	2.299,50
243400/2011 (I)	LOCAZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO PER ESPOSIZ. IMPIANTO PUBBLICITARIO PRESSO AEREOPORTO FVG 16-9/11-11	04061.03.00141930 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2011	500,00
270700/2011 (I)	Progetto di estensione utilizzo software di gestione delle determinazioni dirigenziali Adweb 02-9/	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2011	35.000,00
516800/2011 (I)	Copertura canoni d'affitto per inquilini bisognosi - 13/3 - 38/2011 /1 - 4165	01051.04.00064600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2011	10.000,00
547500/2011 (I)	Aumento aliquota I.V.A - maggiori spese su prestazioni ed acquisti dell'Ente I-7/9/2/11/9 (24055)	01031.03.00040100 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2011	2,48
568800/2011 (I)	CIG 284849084D -V Circoscrizione - "Terza rassegna corale di polifonie sacre"- Sant'Apollinare dei f	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2011	300,00
576700/2011 (I)	Mostre temporanee al Civico Museo Revoltella - incassi mediante POS 7/7-47/9-10-1187	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2011	699,60
576800/2011 (I)	Mostre temporanee al Civico Museo Revoltella - incassi mediante POS (febbraio 2011) 7/7-47/9-10-118	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2011	143,00
593600/2011 (I)	99125 Leasing realizzazione e acquisizione in zona E.Z.I.T.di un capannone laboratori scenografici d	05022.02.19991251 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2011	32.536,79
593800/2011 (I)	99125 Leasing realizzazione e acquisizione in zona E.Z.I.T.di un capannone laboratori scenografici d	05022.02.19991250 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2011	16.268,39
605600/2011 (I)	Libri didattici in lingua slovena per nido Semidimela e per scuole Dijaski Dom e Oblak Nico 16 - 11/	04011.03.00119500 SW500 - Scuola ed Educazione	2011	200,00
613400/2011 (I)	V Circoscrizione - Manifestazioni Natale 2011 - 4-7//8-5-10/2-2011 (44781)	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2011	360,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
615500/2011 (I)	09027 IDRANTI ANTINCENDIO - STRAORD. MANUT. E INSTALLAZ. NUOVA RETE VIALE CACCIATORE - FIN. ALIENAZ.	09042.02.20090270 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2011	314,41
640000/2011 (I)	09054 FONTANELLE PUBBLICHE - RIQULIF. FONTANELLA 66 V.SCOGLIO 5 E FONTANELLA 65 VIC.OSPITALE MILITA	09042.02.20090540 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2011	155,31
819500/2011 (I)	IMPUTAZIONE ALL'APPROPRIATO CAPITOLO INDENNITA' REQUISIZIONE ALLOGGIO DA MOTUSICH MARIA (acc. 2011/2	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2011	100,00
819700/2011 (I)	IMPUTAZ.APPROPRIATO CAPITOLO EROGAZIONE CREAZIONE FONDAZIONE CON FINI ASSISTENZIALI (acc. 2011/1308)	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2011	30.000,00
			TOTALI PER ANNO 2011	**355.701,37**

ANNO COMPETENZA 2012

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
33300/2012 (I)	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV. RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. DI NIDO D'INFANZIA COM.LE	12011.03.00250000 SW500 - Scuola ed Educazione	2012	51,29
33900/2012 (I)	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. INTEGRAZIONE SCOLASTICA 1	12011.03.00250100 SW500 - Scuola ed Educazione	2012	16.605,13
66400/2012 (I)	CIG 3170463CD2-Affidamento fornitura servizio collegamento telematico mediante fibra ottica tra i pa	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2012	585,88
124800/2012 (I)	Fornitura del servizio di fonia fissa. Affidamento fornitura mediante adesione a convenzione Telefon	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2012	8.990,80
140300/2012 (I)	Rimborso all'Ufficio Contratti delle spese contrattuali versate alla Tesoreria Comunale. Anno 2012 -	99017.02.01612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	2.324,78
153400/2012 (I)	Spese minute impegno anno 2012 per le UOT - 17/11-7/4/6/2-3(27971)	12041.03.00268700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2012	20,40
156600/2012 (I)	Pagamenti verso recupero ed acconti di pagamento anno 2012 I-7/1/1/11/7 (31006)	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	873,60
157000/2012 (I)	Contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2012 - Foro Ulpiano 1-Pal.Giustizia 1	02011.03.00102530 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2012	210.000,00
179600/2012 (I)	+Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in servizio 3-12/6/2/1/1-(442)	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	922,72
179700/2012 (I)	Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in quiescenza 3-12/6/2/1/1-(442)	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	1.861,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
180500/2012 (I)	Fiera dell'editoria "Bobi Bazlen" contributo per la realizzazione. Prot. corr. 77/VA-122/8-11 (448)	07011.04.00191100 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2012	500,00
226300/2012 (I)	SPESA E.G.A. ANNO 2012 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/-/12	01031.03.00038525 SU500 - Appalti e Contratti	2012	19,92
237100/2012 (I)	Riliquidazione importi introitati aventi diritto per l'anno 2012. Prot. I-44/4/12/2(4193)	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	395,27
259800/2012 (I)	VI Circoscrizione - Manifestazioni aprile 2012 - Prot. 4-7/8-6-2/2- 2012 (13238)	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2012	300,00
347500/2012 (I)	Manifestazione "Trieste Estate 2012". Attivazione servizi tecnologici per utenze elettriche (allacci	05021.03.00162400 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2012	7.260,00
362600/2012 (I)	Legge Regionale 10/88- anno scolastico 2012/13 -16-14/2/12- 11 (7563)	04061.03.00138605 SW500 - Scuola ed Educazione	2012	241,73
570002/2012 (S)	10035 - 12169 Messa in sicurezza e riprist struttura prefabbricata Nuvola Olga - estensione somma ur	04012.02.20100350 SW500 - Scuola ed Educazione	2012	2.518,20
589800/2012 (I)	12M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenz. ord. e messa in sicurezza N - OPM-12	01061.03.00057035 SK700 - Edilizia Pubblica	2012	2.178,98
590700/2012 (I)	12M02 - PALAZZO DI GIUSTIZIA ED UFFICI GIUDIZIARI - Manut ordinaria Approv. progetto definitivo N-	02011.03.00101535 SK700 - Edilizia Pubblica	2012	1.404,94
607300/2012 (I)	VI Circoscrizione - Manifestazioni settembre/ottobre 2012 - CIG 3892671DB7 - 4-7/8-6-7/3- 2012 (337	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2012	400,00
650300/2012 (I)	Copertura canoni d'affitto per inquilini bisognosi. 13/3 - 34/2012 / 1 - 5310	01051.04.00064600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2012	12.000,00
662100/2012 (I)	12M09 - Manutenzione dei luoghi di lavoro di Villa Sartorio (VP319) - Approvazione progetto definiti	09021.03.00239535 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2012	320,40
667400/2012 (I)	Impegno di spesa per attivit formative del personale 7/5- 29-2012 (40301)	01081.03.00017520 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2012	403,58
667500/2012 (I)	Impegno di spesa per attivit formative del personale 7/5- 29-2012 (40301)	01081.03.00017520 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2012	327,22
681600/2012 (I)	VI Circoscrizione - Manifestazioni dicembre 2012 - 4-7/8-6-9/3- 2012 (41271)	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2012	300,00
690300/2012 (I)	16 _ 7/4/12 _ 217 (14564) Servizio ricreatori aperti al mattino 2008 e 2011. Affido a Esatto S.p.A	12011.03.00249515 SW500 - Scuola ed Educazione	2012	658,81
694100/2012 (I)	Servizio ricreatori aperti al mattino 2010. Affido a Esatto S.p.A. del servizio di riscossione coatt	12011.03.00249515 SW500 - Scuola ed Educazione	2012	524,19
701000/2012 (I)	servizio ricreatori aperti al mattino 2009. Affido a Esatto S.p.A. del servizio di riscossione coatt	12011.03.00249515 SW500 - Scuola ed Educazione	2012	481,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
703600/2012 (I)	12M08 PICCOLE MANUTENZ. URGENTI STRADE COMUNALI - APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO N-OPM-12M	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2012	36,50
715400/2012 (I)	V. M. Polo n. 18/1 - Regolarizz. rapporti di vicinato tra Comune e sig.ra Gubertini - fin. prov. PEE	01052.02.01054600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2012	7.239,00
893300/2012 (I)	ATO Orientale Triestino. Approvazione Bilancio Previsione anno 2012 - quota di contribuzione I-17/2	09041.04.00225200 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2012	74.575,41
900200/2012 (I)	Eccedenza contributo provinciale per la ristrutturazione della scuola di Via Kandler (10.312) - per	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	61.974,83
901700/2012 (I)	SOMMA A DISPOSIZIONE DEGLI EREDI DEFUNTA SIG.RA FERFOGLIA BIANCA GIA' OSPITE CASA CAPON - VEDI ACC.	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	1.156,99
			TOTALI PER ANNO 2012	**417.454,28**

ANNO COMPETENZA 2013

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
16600/2013 (I)	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. INTEGRAZIONE SCOLASTICA 1	12011.03.00250100 SW500 - Scuola ed Educazione	2013	10.350,65
64201/2013 (S)	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	01061.03.00058135 SK700 - Edilizia Pubblica	2013	144.057,95
64301/2013 (S)	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	02011.03.00102335 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2013	2.405,65
64401/2013 (S)	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	05021.03.00149435 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2013	81.308,66
64501/2013 (S)	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	05021.03.00149335 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2013	7.995,53
64601/2013 (S)	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	06011.03.00176435 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2013	3.477,60
64701/2013 (S)	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	06011.03.00176735 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2013	1.599,48
64801/2013 (S)	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2013	48.617,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
64901/2013 (S)	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	14021.03.00297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2013	2.486,84
65001/2013 (S)	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2013	172,00
65101/2013 (S)	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2013	171,96
132300/2013 (I)	Accertamento introito e impegno spesa per oneri contrattuali anno 2013 7/5-51/12(1)-5695	99017.02.01612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2013	265,00
162200/2013 (I)	Contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2013 16/4-11/1-2-6391-215866	02011.03.00102530 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2013	210.000,00
169100/2013 (I)	Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in quiescenza 3 - 13/6/1/1/1-(430)	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2013	1.882,16
189900/2013 (I)	Spese minute anno 2013 - Prot. I-7/5/2/13/3 (1808)	14021.03.00295500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2013	96,80
200100/2013 (I)	Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto - anno 2013 I-44/4/13/2(2086)	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2013	504,79
222000/2013 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2013	05021.03.00149335 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2013	36.235,31
226800/2013 (I)	Fornit. mater. edili per interv. urgenti di messa in sicurezza effettuati in amministrazione diretta	01061.03.00069900 SK700 - Edilizia Pubblica	2013	84,70
291500/2013 (I)	Sostituzione e posa in opera di fontanella tipo Milano previo c/o il parco di Villa Revoltella.Affid	09021.03.00239535 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2013	2.081,20
439900/2013 (I)	Manifestazione "Trieste Estate 2013". pulizia dei siti e fornitura energia elettrica ACEGAS-APS S.p.	05021.03.00162410 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2013	6.600,00
476200/2013 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2013	04011.03.00121135 SW500 - Scuola ed Educazione	2013	6.183,94
476300/2013 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2013	04021.03.00125435 SW500 - Scuola ed Educazione	2013	21.110,66
476400/2013 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2013	04021.03.00129635 SW500 - Scuola ed Educazione	2013	10.868,34
476500/2013 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2013	12011.03.00249635 SW500 - Scuola ed Educazione	2013	1.643,22
476600/2013 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2013	12011.03.00250735 SW500 - Scuola ed Educazione	2013	3.988,50
500000/2013 (I)	Acq. registrazioni audiofoniche per Archivio Diplomatico presso la Biblioteca Civica Attilio Hortis	05021.03.00147700 SW600 - Musei e Biblioteche	2013	242,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
518000/2013 (I)	13M02 - Manutenzione dei siti strategici per incrementare l'attrattiva turistica in citt - anno 2013	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2013	2.806,96
561300/2013 (I)	Servizi inerenti a interventi domiciliari - Restituzione importi riguardanti pagamenti non dovuti. 1	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2013	137,47
582100/2013 (I)	Regol. concessione contrib. e vantaggi econ. Legge 241/1990 e per coorgan. eventi - domande ammesse	06011.04.00186505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2013	2.481,09
583800/2013 (I)	Copertura canoni d'affitto per inquilini bisognosi. 13/3 - 286 /2013 / 1 - 5677	01051.04.00064600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2013	331,00
587400/2013 (I)	VI Circoscrizione - MANIFESTAZIONI DICEMBRE 2013 4-7/8-6-14/2-2013(42623)	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2013	300,00
596300/2013 (I)	IV Circoscrizione - manifestazioni nel mese di dicembre anno 2013. 4-7/8/4-3/2-2013(42086)	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2013	278,21
815400/2013 (I)	POCECAI ERMINIA (ACC. 13/996) EREDITA' GIACENTE	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2013	2.996,37
815500/2013 (I)	SAD (ACC.13/964-13/1044-13/1116-13/1117-13/1118-13/1120-13/1135) - RESTITUZIONI	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2013	1.231,03
815900/2013 (I)	ATO Orientale Triestino - quota di contribuzione 2013	09041.04.00225200 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2013	85.000,00
			TOTALI PER ANNO 2013	**699.993,03**

ANNO COMPETENZA 2014

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
41600/2014 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	01061.03.00058135 SK700 - Edilizia Pubblica	2014	126.441,14
41700/2014 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	02011.03.00102335 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2014	1.838,89
41800/2014 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	05021.03.00149435 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2014	81.042,15
41900/2014 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	05021.03.00149335 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2014	20.697,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
42100/2014 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	06011.03.00176735 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2014	1.389,66
42200/2014 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2014	41.105,21
42300/2014 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	14021.03.00297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2014	3.600,63
42400/2014 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2014	249,01
42500/2014 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2014	248,99
44100/2014 (I)	Global Service 2012-2017 appalto scuole	12011.03.00250735 SW500 - Scuola ed Educazione	2014	2.892,89
44200/2014 (I)	Global Service 2012-2017 appalto scuole	12011.03.00249635 SW500 - Scuola ed Educazione	2014	1.184,41
98900/2014 (I)	13042 - RINNOVO CONCESSIONE ERDISU IMMOBILI IN AREA URBAN - MANUT.STRAORD - FIN.ENTR.CORR.(CAP.829)	01052.02.20130420 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2014	61.500,00
102000/2014 (I)	14M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza - An	01061.03.00057035 SK700 - Edilizia Pubblica	2014	2.272,40
124700/2014 (I)	Svolgimento, da parte di Esatto S.p.a., del servizio riscossione tariffe del serv. integrazione scol	12011.03.00250100 SW500 - Scuola ed Educazione	2014	7.222,26
136100/2014 (I)	Accertamento introito e impegno spesa per oneri contrattuali anno 2014. Prot. 7/5-31/13(1)4663	99017.02.01612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	2,50
145000/2014 (I)	Contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2014 16/4-11/3-5958	02011.03.00102530 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2014	187.000,00
157000/2014 (I)	+Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in servizio ed in quiescenza 3 - 14/6/1/1	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	441,02
157200/2014 (I)	Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in quiescenza 3 - 14/6/1/1/1-(235)	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	86,98
158500/2014 (I)	Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto. Prot. I-44/4/14/1(523)	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	8.578,12
184400/2014 (I)	Global Service 2012-2017 appalto scuole - modif. imputaz. contab. N-2014/11/3/1/7/2014/0000372	04011.03.00122435 SW500 - Scuola ed Educazione	2014	400,96
225900/2014 (I)	Acquisto dei quotidiani locali per il Presidente del Consiglio comunale B 10/3-2-1/1-2014	01011.03.00001605 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2014	82,20
268100/2014 (I)	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE	04011.03.00121135 SW500 - Scuola ed Educazione	2014	8.794,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
280100/2014 (I)	VI Circoscrizione - Torneo di scacchi dei Ricreatori 2014. Prot. 4-7/8/6 - 6/2-2014 (22151)	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2014	100,00
301000/2014 (I)	Ricrestate 2014 Servizi e noleggi spazi ed attrezzature per uscite balneari Ricreatori 16-13/1-6/14	12011.03.00249500 SW500 - Scuola ed Educazione	2014	805,20
479700/2014 (I)	"Trieste Estate 2014". Serv. pulizia siti (ACEGAS APS S.p.A.) e fornit. energia elettr. utenze tempo	05021.03.00162410 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2014	7.729,45
496100/2014 (I)	Atto aggiunt. Rep. n. 81458 dd. 09.07.2009 riscossione tariffe mensa scolas. - Rinnovo periodo 01.09	04061.03.00140560 SW500 - Scuola ed Educazione	2014	953,22
496200/2014 (I)	Atto aggiunt. Rep. n. 81458 dd. 09.07.2009 riscossione tariffe mensa scolas. - Rinnovo periodo 01.09	04061.03.00140560 SW500 - Scuola ed Educazione	2014	380,68
517400/2014 (I)	Realizzazione convegno annuale Unione Statistica Comuni Italiani 2014 STAT 1/1-47/2014// 20/1-1/9-2	01081.03.00079010 SU600 - Servizi Demografici	2014	165,00
530300/2014 (I)	Servizio di smontaggio e trasporto di archivi rotanti dai depositi di palazzo Biserini - oneri di si	05021.03.00149700 SW600 - Musei e Biblioteche	2014	42,70
530600/2014 (I)	III Circoscrizione - Barcolana in discesa 2014- Prot. 4-7/8-3-15/2/2014 (42312)	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2014	300,00
557200/2014 (I)	Rio Corgnoleto pulizia dell'alveo, via Costalunga e del piazzale dell'obitorio di S.Anna - verbale d	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2014	15,62
578900/2014 (I)	III Circoscrizione manifestazioni rivolte alla popolazione dicembre 2014. Prot 47/8/3/20/2/2014 (498	01011.03.00002000 SU600 - Servizi Demografici	2014	200,00
582800/2014 (I)	Restituzione importi autorizzazioni paesaggistiche occupazione di suolo pubblico-27/3-90/2014 rif. I	01041.09.00055000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2014	144,90
608400/2014 (I)	Impegno spesa presunta per manutenzione ordinaria anno 2014 - 1/1 - 1/99 / 4627 - 5612	01051.03.00060555 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2014	602.580,96
797200/2014 (I)	SALDO ACCERTAMENTO 2014/876 RESTITUZIONE DOPPI PAGAMENTI SAD	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	988,88
798700/2014 (I)	TIVAN OTTAVIA EREDITA' GIACENTE VEDI ACC.2014-785	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	1.140,00
798800/2014 (I)	BALDASSARRI ROBERTO EREDITA' GIACENTE VEDI ACC.2014-786	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	130,28
799100/2014 (I)	DOPPIO PAGAMENTO SU FATTURA SPORT 238/2014	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	905,41
800500/2014 (I)	TARI 2014. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'a	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	255.207,96
			TOTALI PER ANNO 2014	**1.428.862,50**

ANNO COMPETENZA 2015

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
5400/2015 (I)	costo annnuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli	01031.03.00040065 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	103,70
16000/2015 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	06011.03.00176735 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	23,17
31300/2015 (I)	Servizi vari all'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del FVG 16/9/11/1241	04061.03.00139000 SW500 - Scuola ed Educazione	2015	2.000,00
37300/2015 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015	06011.03.00176735 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	73,78
38600/2015 (I)	video sorveglianza del Comune di Trieste - connettività (SPC) impresa Path.NET S.p.A Proroga per il	01081.03.00017500 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2015	2.500,01
38800/2015 (I)	Gest. sist. trasmissione dati mediante il Sist. Pubbl. Connet. (SPC) - Proroga (06.2013-05.2015) 0	02011.03.00102125 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2015	3.118,52
42600/2015 (I)	Servizio copert. assicurativa suddivisa in 6 lotti (31.10.2013-31.10.2016) Indizione gara procedura	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2015	201.822,09
45900/2015 (I)	Esatto S.p.a. - servizio di riscossione delle tariffe del servizio nido d'infanzia comunale 16-7/4/	12011.03.00250015 SW500 - Scuola ed Educazione	2015	273,82
46500/2015 (I)	Svolgimento, da parte di Esatto S.p.a., del servizio riscossione tariffe del serv. integrazione scol	12011.03.00250100 SW500 - Scuola ed Educazione	2015	6.010,68
82400/2015 (I)	Ritenute contrattuali e varie su competenze collabor., amministr. ed altri di cui art. 50 TUIR di cu	99017.01.01604000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	596,40
83100/2015 (I)	servizio del collegamento di fonia fissa tra i palazzi comunali Gopcevich, Carciotti ed ex Benco e l	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2015	1.478,00
108700/2015 (I)	Spese per notifiche di provvedimenti di competenza del Servizio Finanziario - 2015. Prot. I-44/6/14/	14021.03.00307000 SM600 - Attività Economiche	2015	23,44
110900/2015 (I)	Aggi della Esatto S.p.A. sulle somme incassate per sanzioni amministrative. 2015. Prot. 7/2/31/1-201	03011.03.00110015 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2015	185.364,04
119500/2015 (I)	Convenzione con i CAF per presentazione richieste tariffa sociale en.elettrica e di gas - 17/14-25/1	12041.03.00277180 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2015	12.788,45
124900/2015 (I)	Acquisto accessori e prestazioni di servizio urgenti -. Prot. 02- 7/5-6/1-2014 (1293)	01081.03.00017500 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2015	610,00
126400/2015 (I)	Impegno spesa per oneri contrattuali anno 2015 7/5-32/14(1)-(5374)	99017.02.01612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	149,39
131300/2015 (I)	Contratti locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2015 - Fondazione Morpurgo (via Imbriani	05021.03.00152030 SW600 - Musei e Biblioteche	2015	15.790,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
131500/2015 (I)	Contratti locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2015 - Strada raccordo str. Friiuli con	09041.03.00227030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	79,88
160000/2015 (I)	+AUTORIZZAZIONE DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 3. - 15/6/1/1/1-(681)	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	5.022,57
166500/2015 (I)	Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto - 44/4/15/1 (1525)	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	3.445,30
184300/2015 (I)	L.R. 18 agosto 2005 Abbattimento rette a carico delle famiglie per Nidi d'infanzia 2013/14.- 17/15-1	12011.04.00579900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2015	82.976,18
196800/2015 (I)	Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - impegno anno 2015 - 1/1 - 1/99 /4628	01051.03.00060555 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	9.680,00
207800/2015 (I)	+Progetto USEACT Programma Operativo URBACT II - annualit 2015 2015-31/210-134/2013-9105	08011.03.00204100 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2015	109,46
261200/2015 (I)	02124 Realizz. Caserma Polstrada - San Sabba - ulteriore spesa per incentivi - fin. avanzo econ. f.d	01052.02.50021240 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	2.162,77
261700/2015 (I)	00026 - COMPLESSO POLISPORTIVO S.GIACOMO - MAGGIORE SPESA - FIN.ART.54 TERR.PATR.58/541-86	01052.02.50000260 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	10.390,10
267300/2015 (I)	01205 - PATRIMONIO DISPONIBILE - RECUPERO ALLOGGI SFITTI - fin. alien. azioni Acegas (c.2020) 8-2001	01052.02.50012050 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	15.356,15
276100/2015 (I)	03084 MAN. STRAORD. PALESTRE SCOL. ANNO 2005 (CAP.3610, ACC 05/791) - FIN. BOC BNL II EM. - L.P. NB-	04062.02.50030840 SW500 - Scuola ed Educazione	2015	30.508,21
276800/2015 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2013fin avanzo	05012.02.51159800 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2015	3.688,65
276900/2015 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2014fin avanzo	05012.02.51159800 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2015	14.705,90
277000/2015 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015fin avanzo	05012.02.51159800 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2015	13.425,59
277100/2015 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.BENI MOBILI (CAP.2020)	05012.02.51159800 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2015	2.934,63
281200/2015 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2013 fin avanzo	06012.02.51213500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	410,11
281300/2015 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2014 fin avanzo	06012.02.51213500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	639,97
281500/2015 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.BENI MOBILI (CAP.2020)	06012.02.51213500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	22,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
281600/2015 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2014 - FIN.TRASF.REG. CAP.2610 ACC.2014/44	06012.02.51213500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	33,70
281700/2015 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2013 fin avanzo	06012.02.51213600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	166,47
281800/2015 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.BENI MOBILI (CAP.2020)	06012.02.51213600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	9,03
281900/2015 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin.trasf regionali (Cap.2610/E, acc.2014/10)	06012.02.51213600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	259,79
282000/2015 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2014 - FIN.TRASF.REG. CAP.2610 ACC.2014/45	06012.02.51213600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	13,67
284800/2015 (I)	03020 SISTEMAZ. MURI DI SOSTEGNO (VICOLO DELLE ROSE) - FIN.CAPITALE ACEGAS APS HOLDING SRL - 7 99/0	10052.02.50030200 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	20.473,24
284900/2015 (I)	07013 ASFALTATURE AREE DI EDIFIC. E GIARD. COM.LI - APPROV. PROG. DEFINITIVO - FIN. DEVOL. ECONOMIE	10052.02.50070130 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	3.672,87
285000/2015 (I)	06004 - RISANAMENTI STRADALI TERRITORIO COMUNE DI TRIESTE - ANNO 2008 - FIN.TO PROV. CONCESS. EDILIZ	10052.02.50060040 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	5.078,97
285100/2015 (I)	06001 INTERV. PER MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE - FIN. MUTUO CDDPP POS.4525492 - (CAP.3300, ACC.0	10052.02.50060010 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	816,89
285200/2015 (I)	06012 RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO - LOTTO 2008 - FIN.MUTUO CDDPP POS.4525493 - (CAP.3300, ACC.08/9	10052.02.50060120 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	1.921,66
285300/2015 (I)	06012 RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO STRADALE VIA ROMAGNA CIVICO 21 - TRANSAZIONE - FIN.MUTUO CDDPP PO	10052.02.50060120 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	25.120,82
285700/2015 (I)	07022 - MANUT. STRAORD. STRADE SU PROP. CIRCOSCR. - FIN.TO MUTUO CDDPP (CAP. 3300 ACC. 922/09) N-OP-	10052.02.50070220 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	20.328,40
290400/2015 (I)	02360 PIANO DI RECUP. DI VIA CESARE DELL'ACQUA - OPERE DI URBANIZZ. PROV. URB. PRIVATE FPVR	08022.02.51289000 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2015	1.778,45
291300/2015 (I)	01437 ATER - INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA CUMANO - I LOTTO - FIN.PROVENTI UR	08022.02.50014370 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2015	543,11
292000/2015 (I)	03136 - POTENZ.TO RETE FOGNARIA COMUNE TRIESTE - FIN. MUTUO CDDPP (CAP. 3300, ACC.03/1021) SV.R.U.	09042.02.50031360 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	6.000,00
292100/2015 (I)	04025 POTENZ. RETE FOGN.COM.TRIESTE - STR.PROV.N. 1 CARSO. STRETTOIA PROSECCO, MAN.STR.PIANO VIABILE	09042.02.50040250 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	6.825,70
292200/2015 (I)	03135 INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE LOTTO 2005 - FIN.BOC BNL I EM (CAP.3610,ACC.05/660	09042.02.50031350 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	2.972,00
292700/2015 (I)	10016 IDRANTI ANTINCENDIO 2012 - MANUTENZ. STRAORD E NUOVA RETE - FIN. DISP. RESIDUA CONTR. REG. - I	09042.02.50100160 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	810,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
292900/2015 (I)	05024 MANUT. STR. E PULIZIA TORRENTI SCOPERTI - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.07/952) 7-77/1-	09042.02.50050240 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	5.761,19
293400/2015 (I)	09130 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - 1 INTERVENTO COMUNE CENS.DI GROPADA - FIN.ALIENAZ. N.OP.09130-	09052.02.50091300 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	18.306,14
293500/2015 (I)	11099 POSA MANTO ERBA SINTETICA AREA VERDE ATTREZZ. A GIOCHI SC. MAT. ALTURA - FIN.TO ONERI URBANIZZ	09052.02.50110990 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	3.880,42
294000/2015 (I)	00008 GIARDINO PUBBLICO DE TOMMASINI - OPERE A VERDE, IMP.IRRIG. E SMALT.ACQUE, RIPAVIM. - FIN.MUTUO	09052.02.50000080 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	333.652,96
294300/2015 (I)	08032 MANUT. E RIQUALIF. AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E ARREDI - FIN. CONTR. REG. RES. RISCOSSO N OP	09052.02.50080320 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	68,39
299700/2015 (I)	05129 APPROVAZ. REALIZZ. NUOVO CENTRO POLIFUNZ. ALZHEIMER - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.10/644	05012.02.50051290 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2015	2,33
300100/2015 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2013 fin avanzo	12032.02.51370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2015	5.165,78
300300/2015 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.BENI MOBILI (CAP.2020)	12032.02.51370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2015	281,97
300400/2015 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin.trasf regionali (Cap.2610/E, acc.2014/11)	12032.02.51370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2015	8.130,55
300500/2015 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2014 - FIN.TRASF.REG. CAP.2610 ACC.2014/46	12032.02.51370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2015	426,94
301100/2015 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.BENI MOBILI (CAP.2020)	12052.02.51386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2015	962,04
301200/2015 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2014 - FIN.TRASF.REG. CAP.2610 ACC.2014/47	12052.02.51386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2015	1.500,97
301300/2015 (I)	08107 Nuovo complesso cimiteriale nel campo 32 del cimitero comunale di Sant'Anna -3 stralcio I macr	12092.02.50081070 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	816,22
302900/2015 (I)	05166 REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO EX CASERMA CHIARLE VIA DELLE CAVE - FIN.MUTUO CDDPP(CAP.3300, AC	04012.02.50051660 SW500 - Scuola ed Educazione	2015	15.838,18
304200/2015 (I)	Rimborso al datore di lavoro quaota annuale accant. tfr per componenti organismi previsti per legge-	01011.03.50003005 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2015	1.997,54
318300/2015 (I)	Aumento aliquota I.V.A - maggiori spese su prestazioni ed acquisti dell'Ente I-7/9/2/11/9 (24055)	01031.03.50036200 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	8.723,54
319500/2015 (I)	Aumento aliquota I.V.A - maggiori spese su prestazioni ed acquisti dell'Ente I-7/9/2/11/9 (24055)	01031.03.50040200 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	50.542,64
319600/2015 (I)	RIMBORSI E SGRAVI DI ENTRATE TRIBUTARIE - I-6/3/06/49(25286)	01031.09.50044500 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2015	19.918,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
319700/2015 (I)	RIMBORSI E SGRAVI DI ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2007 I-6/3/07/15/1(23644)	01031.09.50044500 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2015	22.000,00
321500/2015 (I)	RICORSI ALLA COMM.TRIB.PROV.DI TRIESTE AVVERSO AVVISI ACCERT.ICI SU CONC..DEMANIALI AREA PORTUALE -	01041.03.50051045 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2015	6.153,10
321600/2015 (I)	RICORSI CASSAZIONE AVVERSO SENT.6/08/12 COMM.TRIB.REG. DI TRIESTE - INCARICO ST.UCKMAR I-49/2/5/12	01041.03.50051045 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2015	1.781,96
321700/2015 (I)	Patrocinio legale in materia di TARSU ed ICI al prof. avv. Victor Uckmar e all'avv. Caterina Corrado	01041.03.50051045 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2015	4.973,69
321800/2015 (I)	Spese di giudizio per consulenze tecniche disposte dalle Commissioni Tributarie - I-50/2/13-54(8876)	01041.03.50051045 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2015	3.968,99
322100/2015 (I)	Spese per consulenze tecniche disposte in corso di giudizio dalle Commissioni Tributarie I-50/2/13	01041.03.50051045 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2015	2.676,77
322200/2015 (I)	RICORSI VARI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. DI TS AVVERSO AVVISI ACCERTAMENTO ICI AREA PORTUALE I-49/3	01041.03.50051045 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2015	18.457,16
322400/2015 (I)	Ricorsi vari alla Comm. Tribut. Region. avverso avvisi accert. ICI su conc. demaniali area portuale	01041.03.50051045 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2015	30.000,00
322500/2015 (I)	Spese per aggio ad Esatto Spa e ad altri concessionari per riscossione TARI -54/1/14/10 (19467)	01041.03.50051115 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2015	3.672,44
323900/2015 (I)	12M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenz. ord. e messa in sicurezza N - OPM-12	01061.03.50057035 SK700 - Edilizia Pubblica	2015	5.821,18
324000/2015 (I)	14M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza - An	01061.03.50057035 SK700 - Edilizia Pubblica	2015	5.750,99
325100/2015 (I)	COMPRENSORIO EX O.P.P. DI SAN GIOVANNI - TRIESTE - GESTIONE CONDOMINIALE 2011 12/1-2/99/33	01051.03.50060000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	10.000,00
325400/2015 (I)	Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste - Gestione condominiale 2012 12/1 - 2/99 / 355 -	01051.03.50060055 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	10.000,00
325600/2015 (I)	Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste - Gestione condominiale 2013 12/1 - 2/99 / 370 -	01051.03.50060055 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	10.000,00
327300/2015 (I)	Modifiche imputazione contabile impegni DX 2166. 2190. 2295. Prot. 7/1-11/2012/1-2977	01051.07.50065220 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	6.298,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
327500/2015 (I)	Interessi legali su depositi cauzionali Prot. corr. n. 7/1 - 23/2013 - 1/4029	01051.07.50065220 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	6.278,82
327600/2015 (I)	Interessi legali su depositi cauzionali 7/1 - 12/2014 / 1 - 4918	01051.07.50065220 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	6.306,77
327700/2015 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI IMM-7/1-8/98	01051.07.50065800 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	7.728,48
327800/2015 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/99-1/8559	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	28.996,79
327900/2015 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2000 (1-6706)	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	10.996,79
328000/2015 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2001 1/9065	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	14.694,92
328100/2015 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEP.CAUZIONALI 7/1-4/2002(1-10354)	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	3.999,73
328300/2015 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 771-4/2004/1-7799	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	871,30
328500/2015 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2005-1/5904	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	5.890,24
328700/2015 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-6/2006(1/4758)	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	1.179,40
328900/2015 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/2-5/2007-1-2244	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	764,48
329100/2015 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-6/2008-1-1533	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	286,51
329300/2015 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-3/2009/1-1387	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	95,39
329500/2015 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2010/1-1251	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	4.362,74
329700/2015 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2011/1-1530	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	4.012,07
339800/2015 (I)	12M02 - PALAZZO DI GIUSTIZIA ED UFFICI GIUDIZIARI - Manut ordinaria Approv. progetto definitivo N-	02011.03.50101535 SK700 - Edilizia Pubblica	2015	11.267,11
339900/2015 (I)	14M02 - PALAZZO DI GIUSTIZIA ED UFFICI GIUDIZIARI - Manutenzione ordinaria - Anno 2014. N-OPM-14M0	02011.03.50101535 SK700 - Edilizia Pubblica	2015	7.235,69
341300/2015 (I)	SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI E CONFISCATI AI SENSI ART. 213 C.D.C. 12/04/28/8-01	03011.03.50110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2015	15.000,00
341400/2015 (I)	SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI E CONFISCATI AI SENSI DELL'ART. 213 DEL CDS E 395 DEL REGO	03011.03.50110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2015	33.389,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
342200/2015 (I)	aggi della Esatto S.p.A. sulle somme incassate per sanzioni amministrative pecuniarie e derivanti da	03011.03.50110015 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2015	40.669,48
342300/2015 (I)	Aggi della Esatto su somme incassate per sanz. amministr. pecuniarie relative a violaz. Codice della	03011.03.50110015 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2015	51.034,69
349500/2015 (I)	Progetto ARTEFATTO 10 - quota da trasferire ai partners - 16_13/4_14_166 (4896)	04061.04.50142800 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2015	145,00
356200/2015 (I)	Centro Polisportivo Comunale Ervatti di Prosecco - rimborso consumi 2014 Prot. 27/271-47/2012 (3174)	06011.04.50186505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	2.588,11
360500/2015 (I)	Affidamento dei servizi connessi all'adeguamento della piattaforma/VBG/ SUAP alla In.I.T. S.r.l. 1	14041.03.50202265 SM600 - Attività Economiche	2015	11.760,20
362100/2015 (I)	10M02 - Interventi di captazione e smaltimento acque piovane N-OPM-10M02-2	09041.03.50225535 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	5.987,04
362200/2015 (I)	13M09 Inteventi di captazione acque piovane, anno 2013 N-OP-13M09-2-13/14218	09041.03.50225535 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	10,98
362800/2015 (I)	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - PROGETTO ATTRIBUZ. PREMIALITA' ANNO 2013 I-50/1/13-130	09031.04.50234000 SM700 - Ambiente ed Energia	2015	1.760,00
364300/2015 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della gestione e riscossione coattiva delle entrate relative violazioni	09021.03.50239515 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	300,00
364800/2015 (I)	13M02 - Manutenzione dei siti strategici per incrementare l'attrattiva turistica in città - anno 201	09021.03.50239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	1.419,61
374600/2015 (I)	L.R.19/97 - RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI RESIDENZE POLIFUNZIONALI MEDIANTE PROCED	12051.03.50276500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2015	2.295,34
532900/2015 (I)	"Trieste Estate 2015". Servizio pulizia siti e fornitura energia elettrica per utenze temporanee SP	05021.03.00162410 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2015	10.759,09
534500/2015 (I)	"Trieste Estate 2015" - Convocazione Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettac	05021.03.00162400 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2015	200,40
568300/2015 (I)	13044 Messa in sicurezza banchina Mercato Ittico all'Ingrosso presso l'Area ex Gaslini - FIN.AV.VINC	14022.02.20130440 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2015	222,35
586700/2015 (I)	V Circoscrizione - manifest. Campo San Giacomo settembre e ottobre 2015 - ASD "Nova Compania Vis Fer	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2015	300,00
587700/2015 (I)	Centro Polisportivo Comunale "Ervatti" di Prosecco - rimborso consumi Societ Sportive concessionarie	06011.04.00186505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	13.028,32
595200/2015 (I)	Partecipazione mostra internazionale Mediterranea 17 a Genova_Milano dal 19 al 26 pttobre 2015. Prot	12011.03.00249510 SW500 - Scuola ed Educazione	2015	831,50
604500/2015 (I)	12003 manut. straord. strade, anno 2014 - QUOTA F.DO INNOVAZIONE - FIN. PROV. ALIENAZ TITOLI	10052.02.50120030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	349,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
607900/2015 (I)	Interessi legali su depositi cauzionali 2015 - 7/1 - 8/2015 / 5073	01051.07.00065220 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	13.665,72
608000/2015 (I)	Interessi legali su depositi cauzionali 2015 - 7/1 - 8/2015 / 5073	01051.07.00066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	1.000,00
610700/2015 (I)	15156 - interv. urgente messa sicurezza strada del Friuli - F.DO INNOVAZIONE E TECNOLOGIA - finanz.	10052.02.20151560 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	482,00
639300/2015 (I)	14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - COORD.SIC. - FIN.PEEP	01052.02.50140550 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	838,98
647000/2015 (I)	08011 RIFACIMENTO MURI - SOMMA URG.V.MURAGLIONE - INC.+F.DO INN. -FIN.PEEP	10052.02.50080110 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	400,00
651500/2015 (I)	15088 Fondo per ind. statica e messa in sicur. edif. scol. - somme urg. - incentivi - fin. avanzo gi	04022.02.20150880 SW600 - Musei e Biblioteche	2015	554,66
651600/2015 (I)	15088 Fondo per ind. statica e messa in sicur. edif. scol. - somme urg. - f.do innov.- fin. alienz.	04022.02.20150880 SW600 - Musei e Biblioteche	2015	400,00
661500/2015 (I)	02124 LIQUIDAZIONE INCENTIVI RESIDUI NUOVA CASERMA DELLA POLSTRADA - OP 02124/510 2015/12976	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2015	1.993,36
672800/2015 (I)	Tributo prov. esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente - TARI 2015 I-59/1/15-29(3345	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	156.914,76
685800/2015 (I)	Copertura canoni d'affitto per inquilini bisognosi - 13/3 - 243 /2015 / 1 - 6155	01051.04.00064600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	4.331,00
687100/2015 (I)	Notificazione atti fuori dal territorio comunale. - 7/3/79/1-2015 PROG. 8699).	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2015	500,00
687800/2015 (I)	Serv. manut. quinq. uffici, musei, sedi assist. e bagni pubblici Comune TS (global service) N-2015/	05021.03.00149435 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2015	2.500,00
687900/2015 (I)	Serv. manut. quinq. uffici, musei, sedi assist. e bagni pubblici Comune TS (global service) N-2015/	05021.03.00149335 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2015	2.500,00
688100/2015 (I)	Serv. manut. quinq. uffici, musei, sedi assist. e bagni pubblici Comune TS (global service) N-2015/	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2015	3.000,00
818100/2015 (I)	08011/3 - rifacimento muri di sostegno lotto 2010 - somma urgenza - sp. tecn. e f.do innov. - fin. c	10052.02.50080110 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2015	485,00
820300/2015 (I)	"Trieste accende il Natale 2015"- 27 dicembre, incontro del Sindaco con le comunit religiose del ter	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2015	600,00
824600/2015 (I)	Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - SPESE DI GESTIONE	01051.03.00060555 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2015	238.367,99
824900/2015 (I)	15088 RISAN.CONS.TRAVATURA TETTO ED.SCOL.GASPARDIS-F.INN..-F.ALIEN.TIT.	04022.02.20150880 SW600 - Musei e Biblioteche	2015	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
825100/2015 (I)	15088 RISAN.CONS.TRAVATURA TETTO ED.SCOL.GASPARDIS-INC..-F.ALIEN.TIT.	04022.02.20150880 SW600 - Musei e Biblioteche	2015	437,70
826400/2015 (I)	SAD DOPPI INCASSI FATTURE COK EMILIA/GOZZI MARIA (VEDI ACC. 15/1016)	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	394,84
827800/2015 (I)	Legge n.ro 203 dd. 22.12.2008, art. 2, comma 47 - Contributo per il sostegno alle scuole paritarie (	99017.02.01608010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	135.975,04
			TOTALI PER ANNO 2015	**2.215.200,21**

ANNO COMPETENZA 2016

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
1100/2016 (I)	LOCAZIONE COMPL.DEMANIALE 'EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE' AD USO COMPLESSO MUSEALE -1.11.05-31.10.20	05021.03.00152730 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	108.000,00
1700/2016 (I)	SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL'ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98	09031.03.00232160 SM700 - Ambiente ed Energia	2016	407.443,06
1800/2016 (I)	EREDITA" MARIA SALDINARI VED. DE MAYER - MESSE A SUFFRAGIO	01051.10.00067505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	20,00
3300/2016 (I)	PROROGA LOCAZ.STR.RACCORDO TRA STR.FRIULIE V.LE MIRAMARE-SAL.MADONNA DI GRETTA E SERV.PASS.CAMPO SPO	10051.03.00195530 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	750,00
4100/2016 (I)	costo annnuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli	01031.03.00040065 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	103,70
13800/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	01061.03.00058135 SK700 - Edilizia Pubblica	2016	169.580,10
14000/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	05021.03.00149435 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2016	123.788,25
14100/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	05021.03.00149335 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2016	45.505,99
14300/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	06011.03.00176735 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	2.619,39
14400/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2016	58.678,31
14500/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	14021.03.00297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2016	3.503,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
14600/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2016	242,23
14700/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2016	242,24
29300/2016 (I)	Servizi vari all'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del FVG 16/9/11/1241	04061.03.00139000 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	1.500,00
37600/2016 (I)	Servizio copert. assicurativa suddivisa in 6 lotti (31.10.2013-31.10.2016) Indizione gara procedura	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2016	110.292,65
40500/2016 (I)	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, d	01051.03.00060355 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	795,62
41500/2016 (I)	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, d	05021.03.00149855 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	140,40
55500/2016 (I)	14M05 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa Gubela S.p.A. di Castiglione delle Stivie	10051.03.00194135 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2016	565,49
62500/2016 (I)	Gestione del sistema di trasmissione dati del Comune di Trieste mediante il Sistema Pubblico di Conn	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2016	185,71
63400/2016 (P)	11076. Piano Citt - Nuova sede archivio generale comunale (ex caserma Beleno) - 1 Lotto-FIN CONTR ST	01052.02.20110760 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	3.467,98
65400/2016 (I)	09088 - PATRIMONIO ABITATIVO - Manut. straord. alloggi sfitti - impresa EDILTRIESTE COSTRUZIONI - FI	01052.02.50090880 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	24,87
68800/2016 (I)	03023/2 Ripavimentazione Viale XX Settembre 2 lotto (VP374). Aggiudicazione CERBONE GIOVANNI & FIGLI	05012.02.50030230 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	3.032,22
69600/2016 (I)	07027 - RIFACIMENTO MURI SOSTEGNO - 2009 - APPR. PROG. DEF. - FIN. MUTUO CDDPP(CAP. 3300 ACC. 09/91	10052.02.50070270 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	2.773,93
74500/2016 (I)	COMPRENSORIO EX O.P.P DI S. GIOVANNI - ONERI PER ATTIVITA' TECNICO CONDOMINIALI DEL PARCO DI S. GIOV	01051.03.50060000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	10.000,00
74800/2016 (I)	Modifiche imputazione contabile impegni DX 2166. 2190. 2295. Prot. 7/1-11/2012/1-2977	01051.07.50065220 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	4.000,00
74900/2016 (I)	Interessi legali su depositi cauzionali Prot. corr. n. 7/1 - 23/2013 - 1/4029	01051.07.50065220 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	5.000,00
75000/2016 (I)	Interessi legali su depositi cauzionali 7/1 - 12/2014 / 1 - 4918	01051.07.50065220 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	5.000,00
75100/2016 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI IMM-7/1-8/98	01051.07.50065800 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	18.000,00
75200/2016 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/99-1/8559	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	20.000,00
75300/2016 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2000 (1-6706)	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	33.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
75400/2016 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2001 1/9065	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	30.000,00
75500/2016 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEP.CAUZIONALI 7/1-4/2002(1-10354)	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	5.000,00
75600/2016 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 771-4/2004/1-7799	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	4.000,00
75700/2016 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2005-1/5904	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	8.000,00
75800/2016 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-6/2006(1/4758)	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	2.000,00
75900/2016 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/2-5/2007-1-2244	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	2.000,00
76000/2016 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-6/2008-1-1533	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	4.000,00
76100/2016 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-3/2009/1-1387	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	4.000,00
76200/2016 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2010/1-1251	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	5.000,00
76300/2016 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2011/1-1530	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	4.000,00
76800/2016 (I)	CONSULENZA GIURIDICA PROF. S. AMOROSINO PER STESURA NORMATIVA DEL NUOVO PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL	08011.03.50204545 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2016	6.321,42
92500/2016 (I)	15M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza	01061.03.00057035 SK700 - Edilizia Pubblica	2016	7.410,87
92900/2016 (I)	13026-14030 Centro Polisp. Ervatti: ristrut., ammod. e messa norma impianti 1 lotto - fin. avanzo am	06012.02.50140300 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	1.244,33
94100/2016 (I)	Atto aggiuntivo Rep. n. 81458 nuove modalit di riscossione delle tariffe di mensa scolastica -01.09.	04061.03.00140515 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	6.530,85
94200/2016 (I)	Atto aggiuntivo Rep. n. 81458 nuove modalit di riscossione delle tariffe di mensa scolastica -01.09.	04061.03.00140515 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	2.822,52
107600/2016 (I)	11073 V.le III Armata Sist. muro sostegno Villa Necker 2 lotto-f.do innov. FIN.MUTUO CDP (ACC.11/540	05012.02.50110730 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	60,94
111500/2016 (I)	10041 STRUTTURE ASSISTENZIALI, U.O.T., ecc.: Manutenzioni straordinarie - FONDO INN. - fin.mutuo UNI	12032.02.50100410 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2016	181,41
111800/2016 (I)	14065 - Manutenzione giardini (VP375). Fondo innovazione - fin.avanzo amm.ne	09052.02.50140650 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	285,12
113400/2016 (I)	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI	12031.03.00270535 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2016	1.433,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
121300/2016 (I)	14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - COORD.SIC. - FIN.PEEP	01052.02.50140550 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	5.011,55
121400/2016 (I)	14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - F.DO INN. - FIN.PEEP	01052.02.50140550 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	1.173,22
122000/2016 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria degli spazi verdi pubblici urbani di connettivo (VP387) - N2015-1	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	3,25
123300/2016 (I)	mostra "Due fronti. Trieste 1914 - 1918" (titolo provvisorio), ex Pescheria - Affidamento servizio c	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2016	878,40
125000/2016 (I)	Esatto S.p.a., del servizio di riscossione delle tariffe del servizio di integrazione scolastica 1/0	12011.03.00250115 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	1.510,67
129600/2016 (I)	Lavori di manutenzione nei luoghi di lavoro (VP380). Approvazione elaborati di progetto - N2015-13/6	09021.03.00239535 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	189,18
130800/2016 (I)	Ritenute contrattuali e varie su competenze collaboratori, amministratori ed altri di cui all'art. 5	99017.01.01604000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	138,32
135200/2016 (I)	Fornit. quotidiani e pubblic. period. per Servizi dell'Area Educ. Univ. Ricerca Cult. e Sport anno 2	05021.03.00547805 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	317,51
143100/2016 (I)	07004 GRANDE VIAB. I, II, III LOTTO, I,II STRALCIO- INCARICO BRUMNIC - FIN.REG. (CAP.2710 ACC.07/829	10052.02.50070040 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2016	11.252,80
148900/2016 (I)	Rimborso spese su richiesta dei datori di lavoro dei componenti consigli circoscrizionali Anno 2016	01011.03.00004005 SU600 - Servizi Demografici	2016	2.677,06
149800/2016 (I)	Rimborso TFR al datore di lavoro (consiglieri) previsti per Legge e per Statuto anno 2016 - B 10/2-5	01011.03.00003005 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2016	1.607,97
153400/2016 (I)	Oneri contrattuali anno 2016 7/5-24/15(1)-(4682)	99017.02.01612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	1.707,03
163800/2016 (I)	Aggi della Esatto S.p.A. sulle somme incassate per sanzioni amministrative pecuniarie 7/2/30/1-2015	03011.03.00110015 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2016	119.192,08
166400/2016 (I)	Riconoscimento dell'aggio ad ESATTO S.p.a. per la riscossione coattiva delle entrate relative alle v	14021.03.00307015 SM600 - Attività Economiche	2016	12.000,00
167400/2016 (I)	Proroga tecnica della convenzione tra il Comune di Trieste e l'Istituto Regionale Rittmeyer per pres	12021.03.00262560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2016	4.000,00
169500/2016 (I)	04089 CENTRO DIURNO VIA WEISS 3 - II LOTTO - F.DO INNOV. EURO 907,97 E INCENTIVI EURO 2.039,93 DX 23	05012.02.50040890 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2016	1.045,37
174500/2016 (I)	15083 SCUOLA FONDA SAVIO - RISTRUTT. E MESSA A NORMA PER CPI - F.DO INNOV. - FIN. CONTR. MIUR (ACC.	04022.02.20150830 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	2.574,79
181000/2016 (I)	ADDIZIONALI SU COMPENSI ASSIMILATI	99017.01.01602000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	1.844,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
181600/2016 (I)	INTERVENTI PER PERSONE A RISCHIO ESCL.SOCIALE, MINORI, DETENUTI ED EX DETENUTI (ACC.15/819-820)	12041.04.50279130 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2016	2.027,06
200500/2016 (I)	13043 LAVORI STRAORD.MANUT.IMMOBILI COMPLESSO URBAN - FIN.ENTR.CORR.	01052.02.50130430 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	62.500,00
200600/2016 (I)	13041 LAVORI STRAORD.MANUT.IMMOBILI COMPLESSO URBAN - FIN.ENTR.CORR.	01052.02.20130410 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	32.000,00
275200/2016 (I)	+CESSIONI, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI	99017.01.01604000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	217,46
279300/2016 (I)	Meccanismo Split Payment in ambito Istituzionale anno 2016 I-7/9/2/16-1(297)	99017.01.01608070 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	575.304,31
279400/2016 (I)	Meccanismo Split Payment in ambito Commerciale anno 2016 I-7/9/2/16/2(709)	99017.01.01608070 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	1.635.244,82
280300/2016 (I)	Approvazione importo di EUR 120.000,00 derivante dall'emissione media del Comune di Trieste di 6,000	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	40,00
294500/2016 (I)	Acquisto accessori e prestazioni di servizio urgenti per la piena funzionalita' dei Sistemi Informat	01081.03.00017535 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2016	1.039,73
296400/2016 (I)	+AUTORIZZAZIONI DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO - 3. -16/6/1/1/1-(1187)	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	702,21
302100/2016 (I)	Riliquidazione pagamenti non andati a buon fine anno 2016 - I-44/4/16/1(2360)	99017.01.01608040 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	835,60
302200/2016 (I)	riliquidazione importi non di competenza del comune 2016 - I-44/4/16/1(2360)	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	58,34
303700/2016 (I)	15022 - risanamento delle scalinate, anno 2015 - FONDO INNOVAZIONE- Aggiud. definitiva all'impresa F	05012.02.50150220 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	434,52
306900/2016 (I)	01080 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Adriastrade - FONDO INNOVAZIONE fin avan	10052.02.50010800 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	884,51
308500/2016 (I)	12018 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Bagolin Giuseppe INCENTIVI .- - FIN. ALIEN	10052.02.50120180 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	1.366,52
308800/2016 (I)	12018 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Bagolin Giuseppe LAVORI ACEGAS - - FIN. AL	10052.02.50120180 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	9.650,40
311100/2016 (I)	Convenzione tra il Comune di Trieste ed i Centri di Assistenza Fiscale per la presentazione della ri	12041.03.00277180 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2016	10.626,35
320400/2016 (I)	15092: Completamento ristrutturazione nido Filastrocca - incentivi -fin. contr. stato (acc. 15/983	12012.02.50150920 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	2.998,33
320500/2016 (I)	15092: Completamento ristrutturazione nido Filastrocca - fondo innovazione - fin. contr. stato (acc.	12012.02.50150920 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	1.400,00
321800/2016 (I)	15082 Scuole medie Venezian Levstik Prosecco - Sostituzione serramenti - F.DO INNOVAZIONE (finan.ali	04022.02.50150820 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	679,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
322500/2016 (I)	12177 COMPL. E MANUT. IMPIANTI 1 E 2 PIANO PAL.BISERINI - FONDO INN. - FIN.AVANZ.APP.BIL.15,PROV.12	05012.02.50121770 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2016	608,40
323200/2016 (I)	15037 VP381 Riqual. alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali - fondo inn. - fin. aliena	09052.02.50150370 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	644,71
323600/2016 (I)	15061 Riqualificazione giardini - anno 2015 - fondo inn. - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/934)	09052.02.50150610 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	476,00
324200/2016 (I)	15053 Riqualificazione aree gioco - anno 2015 - fondo inn. - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/933)	09052.02.50150530 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	640,00
324800/2016 (I)	15069 RINNOVO PATRIMONIO ARBOREO - F.DO INN. - FIN.AV.AMM.APPL.2015	09052.02.50150690 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	515,66
332000/2016 (I)	15126 manutenzione e messa a norma di impianti sportivi: impresa OMNIA COSTRUZIONI S.r.l - incentivi	06012.02.50151260 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	3.197,37
332100/2016 (I)	15126 manutenzione e messa a norma di impianti sportivi: impresa OMNIA COSTRUZIONI S.r.l - fondo inn	06012.02.50151260 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	1.360,00
335600/2016 (I)	12025 TERRENI COM.LI MAN.STRAORDINARIA - FONDO INN. - FIN.CONTR.STAT. (ACC.15/1049)	01052.02.50120250 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	1.076,40
336200/2016 (I)	15147 Sondaggi, verifiche strutturali -Aggiudicazione definitiva dell'appalto FONDO INNOVAZIONE- fi	01052.02.50151470 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	407,60
337400/2016 (I)	11122-PISUS A9- Aggiudicazione definitiva dell'appalto- INCENTIVI- OP 11122-22-16/3134- FINANZ. AVAN	09052.02.50111220 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	147,65
337500/2016 (I)	11122-PISUS A9- Aggiudicazione definitiva dell'appalto- FONDO INOOVAZIONE - OP 11122-22-16/3134- FIN	09052.02.50111220 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	324,36
337900/2016 (P)	11122-PISUS A9- Aggiudicazione definitiva dell'appalto- INCENTIVI - OP 11122-22-16/3134 - FINC.CONT	09052.02.20111220 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	97,25
338900/2016 (I)	15072 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -F	05012.02.50150720 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2016	890,10
341300/2016 (I)	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l.	09052.02.50091280 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	178,47
351600/2016 (I)	15140 - CHIESE - Manutenzioni straordinarie - Anno 2015. Aggiudicazione definitiva dellappalto -FOND	01112.02.50151400 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	600,30
361200/2016 (I)	5121 MUSEI E TEATRI Manutenzioni straord 2015. Aggiudicaz CERBONE GIOVANNI & FIGLIO S.r.l. fin alien	05012.02.50151210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2016	792,00
363000/2016 (I)	14070 Manutenzione straordinaria della struttura del Mercato Coperto- F.DO INNOVAZIONE- FIN.AVANZO E	05012.02.50140700 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2016	139,04
365000/2016 (I)	15115 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2015 - Fondo innovazione - FIN. AVANZO AMM.NE	01052.02.50151150 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	436,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
369800/2016 (I)	14038 lavori di adeguamento antincendio capannone via Macelli 3 per magazzino Teatro Verdi-FONDO INN	01052.02.50140380 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	2.168,91
379500/2016 (I)	03073 RISTRUTT. EDIF. SCOL. POLO SERVOLA-VALMAURA FIN. MUTUO CDDPP (CAP.3300 ACC.11/1076) FONDO INNO	04022.02.50030731 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	613,40
382200/2016 (I)	15110 - Beni patrimoniali ed alloggi sfitti - Manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme -	01052.02.50151100 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	604,44
384100/2016 (I)	Svolgimento, da parte di Esatto S.p.a., del servizio di riscossione delle tariffe del servizio di ni	12011.03.00250000 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	11.152,70
384200/2016 (I)	Svolgimento, da parte di Esatto S.p.a., del servizio di riscossione delle tariffe del servizio di in	12011.03.00250100 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	14.572,12
388800/2016 (I)	Serv. sorveg., bigliett.-bookshop ed assist. pubblico sedi museali ed espos. - Coop. Express. Estens	05021.03.00160955 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2016	1.561,60
391700/2016 (I)	15177 Lavori di messa in sicurezza nei complessi scolastici Aggiudicazione dell'appalto-F.DO INNOVAZ	04022.02.50151771 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	1.400,00
392200/2016 (I)	Affidamento in proroga del servizio di assistenza e manutenzione Archivi Rotanti Impresa TECNO MAG S	01071.03.00079535 SU600 - Servizi Demografici	2016	1.627,00
393200/2016 (I)	01080 Sistemaz. incrocio via Flavia-Strada Rosandra-via Caboto - COORDINATORE SICUREZZA - fin. avanz	10052.02.50010800 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	2.863,14
399000/2016 (I)	05166 Realizzaz. polo scolast. complesso ex Caserma Chiarle - F.DO INNOVAZIONE (fin. mutuo CDDPP acc	04012.02.50051660 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	2.124,80
401500/2016 (I)	Noleggio Teatro S. giovanni periodo dal 17.05 al 20.05.2016 iniziat. teatrale organ. sc. inf. com. N	04011.03.00122830 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	1.000,00
404100/2016 (I)	15173 - sistemazione dei torrenti, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -F.DO INNOVAZI	09042.02.50151730 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	434,52
404300/2016 (I)	12076 Ristrutturaz. e restauro edificio via Teatro Romano (ex ist. G.R. Carli) - f.do innovazione- F	05012.02.50120760 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	2.954,58
405300/2016 (I)	15079 Scuole second. primo grado: Manut. straord. ed adeg. normativi - Anno 2015 - INCENTIVI - fin.	04022.02.50150790 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	1.360,00
405400/2016 (I)	15079 Scuole second. primo grado: Manut. straord. ed adeg. normativi - Anno 2015 - F.DO INNOVAZIONE	04022.02.50150790 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	340,00
406100/2016 (I)	15155-Scuole primarie-Aggiudicazione dell'appalto-Affidamento incarico sicurezza-FONDO INNOVAZIONE-F	04022.02.50151550 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	340,00
409700/2016 (I)	14005 - manutenzioni straordinarie strade, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -F.DO	10052.02.50140050 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	720,00
415500/2016 (I)	15151- ASCENSORI EDILIZIA PUBBLICA - Manutenzione straordinaria Aggiudicazione definitiva -F.DO INNO	01052.02.50151510 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	444,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
417500/2016 (I)	15017-risanamento radicale marciapiedi abbattimento barriere architettoniche-Aggiudicazione definiti	10052.02.50150170 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	871,20
419600/2016 (I)	EREDITA' MARIA SALDINARI VED. DE MAYER - MESSE A SUFFRAGIO	01051.10.50067505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	20,00
419700/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	01061.03.50058135 SK700 - Edilizia Pubblica	2016	111.153,19
419800/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	02011.03.50102335 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	3.872,00
419900/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	05021.03.50149435 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2016	72.643,08
420000/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	05021.03.50149335 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2016	13.464,52
420100/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	06011.03.50176435 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	3.573,82
420200/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	06011.03.50176735 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	1.472,69
420300/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	12031.03.50270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2016	36.569,62
420400/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	14021.03.50297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2016	3.546,35
420500/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	14041.03.50311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2016	245,21
420600/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	14041.03.50311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2016	245,23
421100/2016 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015	05021.03.50149335 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2016	4.482,41
423500/2016 (I)	Oneri testamentari - eredità Saldinari ved. De Mayer - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013	01051.10.50067505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	156,00
423600/2016 (I)	Oneri testamentari - eredità Colle/Dori- 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013	01051.10.50067505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	18,00
423700/2016 (I)	Oneri testamentari - eredità Turolo - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013	01051.10.50067505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	18,00
423800/2016 (I)	Oneri testamentari - eredità Ancich-Garfagnini - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013	01051.10.50067505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	18,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
423900/2016 (I)	Oneri testamentari - eredità Canciani - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013	01051.10.50067505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	36,00
424000/2016 (I)	Oneri testamentari - eredità Smareglia - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013	01051.10.50067505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	18,00
424200/2016 (I)	Contratti locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2015 - Palazzo di Giustizia 16/4-11/5-6	02011.03.50102530 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2016	176.750,00
426600/2016 (I)	10010 Terr.com.li: muri di sostegno, recinzioni, pendii. Parz.mod.cont.DG 338/12 - FIN MUTUO UNICRED	01052.02.50100100 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	128,30
428900/2016 (I)	07017 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - PEDONALIZZAZIONE PIAZZA PONTEROSSO - FIN.CONTRIBUTO STATO (CAP.2	05012.02.50070170 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	197.390,33
429000/2016 (I)	07017 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - PEDONALIZZAZIONE PIAZZA PONTEROSSO - FIN.PROVENTI URBANIZZ. N-O	05012.02.50070170 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	74.086,14
429400/2016 (I)	05138 - VIA PLINIO - REALIZZ. SISTEMA FOGNARIO - PROG. PRELIMIN. - FIN.TO ALIENAZIONI N-90-05138-1	09042.02.50051380 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	1.444,07
430000/2016 (I)	10179 BONIFICA STRAORD. CAMPI 33-34-35 CIMITERO S.ANNA - FIN. PROVENTI CIMITERIALI - 12-9/8/5/81-09(	12092.02.50101790 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	12.369,22
430600/2016 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2003 - 1/7787	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	499,62
430900/2016 (I)	EREDITA' MARIA SALDINARI VED. DE MAYER - MESSE A SUFFRAGIO	01051.10.50067505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	20,00
431100/2016 (I)	EREDITA' G. RUSTIA VED. RICCIO - ONERI EREDITARI - MESSA MENSILE E MANUT. TOMBA IMM.10/96-14/2	01051.10.50067505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	87,81
431400/2016 (I)	Via M. Polo n. 18/1 - Regolarizzazione rapporti di vicinato tra Comune di Trieste e sig.ra Gubertini	01051.10.50068000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	279,31
438700/2016 (I)	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI	12031.03.50270535 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2016	859,67
439100/2016 (I)	14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - COORD.SIC. - FIN.PEEP	01052.02.50140550 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	513,87
446800/2016 (I)	03230 RIQUALIF. RIVE II LOTTO (PRUSST 2004) - FIN.CONTR.REG.- (CAP.2710, ACC.04/844) T.P. 7-73/03/94	10052.02.50032300 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	11.540,10
448000/2016 (I)	Implemento onorario per l'incarico affidato all'arch. Andrea Benedetti NQ 2011/6/5-7/4-2011/21251	01051.03.50059945 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2016	3.016,00
448400/2016 (I)	Global Service 2012-2017 appalto scuole	04021.03.50125435 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	46.494,44
448500/2016 (I)	Global Service 2012-2017 appalto scuole	04021.03.50129635 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	24.772,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
448600/2016 (I)	Global Service 2012-2017 appalto scuole	12011.03.50249635 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	4.493,69
448700/2016 (I)	Global Service 2012-2017 appalto scuole	12011.03.50250735 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	4.656,87
456900/2016 (I)	15049 - interventi di smaltimento acque meteoriche, anno 2015 - fondo innovazione e tecnologia - fin	09042.02.50150490 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	290,34
457400/2016 (I)	riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - Proroga per il periodo 01.07.2016-31	04061.03.00140515 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	171,82
457500/2016 (I)	riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - Proroga per il periodo 01.07.2016-31	04061.03.00140515 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	264,59
457600/2016 (I)	riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - Proroga per il periodo 01.07.2016-31	04061.03.00140515 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	133,04
457700/2016 (I)	riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - Proroga per il periodo 01.07.2016-31	04061.03.00140515 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	608,27
459000/2016 (I)	15010 - risanamenti stradali, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -fondo innovazione	10052.02.50150100 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	865,80
473200/2016 (I)	Trieste Estate 2016 - Convocazione Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacol	05021.03.00162400 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2016	200,40
612400/2016 (I)	Trieste Estate 2016. Servizio fornitura energia elettrica per utenze temporanee. Affid. Gala S.p.A	05021.03.00162400 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2016	1.252,98
617300/2016 (I)	14062 Ripristino muro di Villa Revoltella - FONDO INNOVAZIONE - finanziata avanzo amministrazione	05012.02.50140620 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	550,22
620300/2016 (I)	16060 edifici scolastici ripristino solai e controsoffitti somma urgenza - incentivi scuola Tuttibim	04022.02.20160600 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	640,00
620400/2016 (I)	16060 edifici scolastici ripristino solai e controsoffitti somma urgenza - fondo inn. scuola Tuttibi	04022.02.20160600 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	160,00
620600/2016 (I)	16060 edifici scolastici ripristino solai e controsoffitti somma urgenza - incentivi Dante Caprin -	04022.02.20160600 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	2.348,88
620700/2016 (I)	16060 edifici scolastici ripristino solai e controsoffitti somma urgenza - fondo inn.Dante Caprin -	04022.02.20160600 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	587,22
621000/2016 (I)	04104 - Campo di calcio di Campanelle - realizzazione spogliatoi e nuovo campo in erba sintetica - I	06012.02.50041040 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	3.539,64
627700/2016 (I)	12018 affidamento incarico CSE - quota finanz. alienazione di azioni (riscosso rev. 2004/1129 del 16	10052.02.50120180 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	447,59
646800/2016 (I)	Interessi legali su depositi cauzionali-Impegno di spesa presunto di Euro 15.000,00. 7/1 - 9/2016 /	01051.07.00065220 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	13.903,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
646900/2016 (I)	Interessi legali su depositi cauzionali - Impegno di spesa presunto di Euro 15.000,00. 7/1 - 9/2016	01051.07.00066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	1.000,00
648700/2016 (I)	manifestazione Trieste Estate 2016. Realizzazione del concerto Hommage a Sergio Endrigo con Simone C	05021.03.00162400 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2016	200,40
651500/2016 (I)	Fornitura di apparati di rete, di 2 unit centralizzate di gruppi cdi continuit per la centrale telef	01082.02.01083020 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2016	1.708,02
651700/2016 (I)	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/200	99017.01.01608040 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	4.836,48
659400/2016 (I)	Servizio di controllo periodico degli estintori portatili FE Friuli Estintori S.R.L. Prot. N 2015-13	09021.03.00239535 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	0,84
660300/2016 (I)	Copertura canoni daffitto per inquilini bisognosi - 13/3 - 166 / 2016 /1 - 3515	01051.04.00064600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	1.600,00
663300/2016 (I)	09065 - Lavori urgenti di messa a norma antincendio del palazzo municipale di Piazza Unit - 2 lotto	05012.02.20090650 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	80,99
666100/2016 (P)	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 201	12011.03.00275255 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2016	13.519,12
666300/2016 (P)	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 201	12051.03.00277355 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2016	3.647,16
666400/2016 (I)	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 201	12051.03.00277355 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2016	9.000,00
670300/2016 (I)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini - incentivi Cramer fin	04022.02.20160820 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	416,74
670400/2016 (I)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini -f.do innov.Cramer fin	04022.02.20160820 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	104,19
670600/2016 (I)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini - incentivi -fin.trasf	04022.02.20160820 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	666,53
670700/2016 (I)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini -f.do innovaz.Cramer f	04022.02.20160820 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	166,65
670900/2016 (I)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza incentiv	04022.02.20160820 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	1.573,13
671000/2016 (I)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza f.do inn	04022.02.20160820 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	393,28
671200/2016 (I)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Cerbone	04022.02.20160820 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	1.282,43
671300/2016 (I)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Cerbone	04022.02.20160820 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	320,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
671500/2016 (I)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Pascon i	04022.02.20160820 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	1.386,12
671600/2016 (I)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Pascon f	04022.02.20160820 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	346,53
671800/2016 (I)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Ilse INC	04022.02.20160820 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	1.783,82
671900/2016 (I)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Ilse f.d	04022.02.20160820 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	445,96
672100/2016 (I)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza EDIL BZ	04022.02.20160820 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	1.784,72
672200/2016 (I)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza EDIL BZ	04022.02.20160820 SW600 - Musei e Biblioteche	2016	446,18
690200/2016 (I)	Pagamento di conguagli e franchigie riguardanti il contratto relativo al servizio di copertura assic	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2016	5.934,70
692900/2016 (I)	Settimana Europea Mobilit 2016. Organizz. proiezione film, diritti Siae e stamperia comunale 16-286	10051.03.00204610 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2016	244,00
698000/2016 (I)	01396 - rifacimento scalinata della tenda Rossa liquidazione saldo al dott. Chesani -FIN AVANZO APPL	05012.02.20013960 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	518,71
698200/2016 (I)	01396 - rifacimento scalinata della tenda Rossa restit.contrib.reg.-FIN AVANZO APPL.BIL.2016 CONT. R	05012.02.20013960 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2016	17.947,14
711500/2016 (I)	Stadio Rocco - intervento di riparazione cardini portone carraio - ditta Euro & Promos FM. Prot. . 1	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	695,40
719500/2016 (I)	12177 - Completamento Palazzo Biserini - Perizia di variante - fondo innovazione FIN.AVANZ.APP.BIL.1	05012.02.50121770 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2016	78,96
722800/2016 (I)	15180 Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne -incentivi-finanz. avanzo vinc.appl.2016	06012.02.20151800 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	1.200,00
722900/2016 (I)	15180: Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne -FONDO INNOVAZIONE-finanz. avanzo vinc.	06012.02.20151800 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	300,00
730000/2016 (I)	Palachiarbola - intervento di riparazione lavapavimenti Abila 52 BT - 7/5/2/4 - 4/2016 (2377)	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	307,44
730900/2016 (I)	Tributo provinciale per l'esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente TARI 2016 (acc. 937/	99017.02.01608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	262.180,10
731000/2016 (I)	Tributo provinciale per l'esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente TARES 2013 (acc. 930	99017.02.01608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	6.738,63
731100/2016 (I)	Tributo provinciale per l'esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente TARI 2014-15 (acc. 9	99017.02.01608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	1.920,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
733000/2016 (I)	Programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti di Quartiere II - Intervento di via Negri	01052.02.01050500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	90.050,38
735600/2016 (I)	Commissione per il Paesaggio e per la Qualit Urbana. Compenso componenti esterni anno 2016 2016-3	01061.03.00207500 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2016	178,14
741500/2016 (I)	III Circoscrizione collaborazione per l'organizzazione di un laboratorio di Fumetto attivit rivolt	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2016	500,00
748900/2016 (I)	IV Circoscrizione Anno 2016 manifestazioni nel mese di dicembre anno 2016 - 4 - 7/8/4 8/2 2016 (	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2016	150,00
750900/2016 (I)	VI Circoscrizione - manifestazioni fine anno 2016 - 4-7/8/6-8/2-2016 (58226)	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2016	400,00
763700/2016 (I)	Fornitura di arredi e mobili per ufficio - fin.avanzo, gi fin. risc.cred. e rimborsi ass. 2016/7/5-	01062.02.01230610 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2016	2.059,36
766900/2016 (I)	Affidamento a Show Reel per la realizzazione di un video relativo a una campagna di comunicazione pe	04061.03.00139010 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	1.207,80
770700/2016 (I)	Incar. per verifica possibilit aumentare capienza nidi inf. La Barchetta e L'Isola Felice e progetta	12011.03.00250045 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	5.106,82
771500/2016 (I)	Decreto legislativo 267/2000 _ articolo 86 comma 2 _ oneri contributivi amministratori locali annual	01011.10.00004200 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2016	17.150,00
771600/2016 (I)	Centro Polisportivo Com. Ervatti di Prosecco - rimborso consumi Societ Sportive conc. esercizio 2016	06011.04.00186505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	9.000,24
773500/2016 (I)	Contributo quindicennale Museo di Storia Naturale e del Museo Henriquez concesso dalla Regione Friul	01031.09.00045505 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	95.277,68
776900/2016 (I)	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei,	01052.02.01050800 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2016	753,58
777900/2016 (I)	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili-	04012.02.01111600 SW500 - Scuola ed Educazione	2016	14,03
780500/2016 (I)	Contributi di cui al Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qua	12071.04.00279300 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2016	1.328,00
915700/2016 (I)	Proventi art. 142 comma 12 bis D. Lgs 285/92 da corrispondere agli enti proprietari delle strade	03011.04.00110900 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2016	75.000,00
918900/2016 (I)	Importi reintroitati relativi ad interv. econom. erogati minori (affidi diurni, tempo pieno e sussid	99017.01.01608040 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	788,04
919000/2016 (I)	RIACCREDITO MANDATI NON ANDATI A BUON FINE RELATIVO A CONCESSIONI CIMITERIALI (ACC. 1182/16)	99017.01.01608040 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	658,56
			TOTALI PER ANNO 2016	**5.278.681,02**

ANNO COMPETENZA 2017

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
1000/2017 (I)	LOCAZIONE COMPL.DEMANIALE 'EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE' AD USO COMPLESSO MUSEALE -1.11.05-31.10.20	05021.03.00152730 SW600 - Musei e Biblioteche	2017	22.000,00
1600/2017 (I)	SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL"ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98	09031.03.00232160 SM700 - Ambiente ed Energia	2017	120.397,38
1900/2017 (I)	CONCESSIONE AREA FERROVIARIA PROLUNG. VIA S. MARCO	10051.03.00195530 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	20,66
2500/2017 (I)	CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTI FFSS - ADEG. CANONE VEDI DG 548/88 INTEGRATA DA DX 5041/09	09041.03.00227030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	2,09
2700/2017 (I)	CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI VARI FFSS INTEGRATA DA DX 5041/09	10051.03.00195530 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	15,98
2800/2017 (I)	CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI VARI FFSS INTEGRATA DA DX 5041/09	09041.03.00227030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	11,37
3500/2017 (I)	costo annnuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli	01031.03.00040065 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	103,70
12100/2017 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	1.422,04
27600/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	3.016,42
27800/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017	01061.03.00058135 SK700 - Edilizia Pubblica	2017	86.772,13
28000/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017	05021.03.00149435 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	59.012,49
28100/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017	05021.03.00149335 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	30.232,07
28400/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	23.193,20
28500/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017	14021.03.00297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	3.454,21
28600/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	378,15
28700/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	99,57
30200/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	04022.02.01121400 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	12.037,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
30300/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	04022.02.01130900 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	24.902,61
30500/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017- fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	12012.02.01356400 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	1.655,72
30700/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017	04021.03.00125435 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	20.445,41
30800/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017	04021.03.00129635 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	20.521,91
30900/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017	12011.03.00249635 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	6.056,34
31000/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017	12011.03.00250735 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	958,71
31700/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	06012.02.01213500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	20,93
31800/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	06012.02.01213600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	8,48
32000/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	12052.02.01386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	48,23
32600/2017 (I)	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o pertinenza del Comune di Trieste,	01031.03.00038555 SU500 - Appalti e Contratti	2017	27.141,05
33000/2017 (I)	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o pertinenza del Comune di Trieste,	01051.03.00061355 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	1.486,13
36800/2017 (I)	Global Service 2012-2017 appalto scuole - modif. imputaz. contab. N-2014/11/3/1/7/2014/0000372	04011.03.00122435 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	3.747,23
38900/2017 (I)	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE	04011.03.00121135 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	8.654,87
39000/2017 (I)	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	04012.02.01111600 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	4.967,94
42600/2017 (I)	14M05 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa Gubela S.p.A. di Castiglione delle Stivie	10051.03.00194135 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2017	895,96
52200/2017 (I)	Modifiche imputazione contabile impegni DX 2166. 2190. 2295. Prot. 7/1-11/2012/1-2977	01051.07.50065220 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	2.284,86
52300/2017 (I)	Interessi legali su depositi cauzionali Prot. corr. n. 7/1 - 23/2013 - 1/4029	01051.07.50065220 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	529,33
52400/2017 (I)	Interessi legali su depositi cauzionali 7/1 - 12/2014 / 1 - 4918	01051.07.50065220 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	1.961,09
52500/2017 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI IMM-7/1-8/98	01051.07.50065800 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
52600/2017 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/99-1/8559	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	20.000,00
52700/2017 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2000 (1-6706)	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	33.000,00
52800/2017 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2001 1/9065	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	30.000,00
52900/2017 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEP.CAUZIONALI 7/1-4/2002(1-10354)	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	2.382,18
53000/2017 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 771-4/2004/1-7799	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	4.000,00
53100/2017 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2005-1/5904	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	5.000,00
53200/2017 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-6/2006(1/4758)	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	2.000,00
53300/2017 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/2-5/2007-1-2244	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	2.000,00
53400/2017 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-6/2008-1-1533	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	2.000,00
53500/2017 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-3/2009/1-1387	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	2.000,00
53600/2017 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2010/1-1251	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	2.000,00
53700/2017 (I)	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2011/1-1530	01051.07.50066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	2.000,00
55100/2017 (I)	Rinnovo sublocazione della scuola materna comunale presso la Casa dello Studente Sloveno - 16/5-99/4	04011.03.00122930 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	3.300,20
55800/2017 (I)	Concess. ANAS n.00010 - prolung. galleria artificiale S.S. 202 "Triestina" Km 4+325. Rinnovo convenz	10051.03.00195530 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	898,23
57500/2017 (I)	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI	12031.03.00270535 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	1.145,60
57600/2017 (I)	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	12032.02.01371000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	6,51
58500/2017 (I)	09128 PISUS A8 PRENOTAZIONE PARTE NON UTIL. RIFAC.PAVIM.GIARDINO P.HORTIS - FIN.URB.	09052.02.50091280 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	71,85
58600/2017 (I)	09128 PISUS A8 PRENOTAZIONE PARTE NON UTIL. RIFAC.PAVIM.GIARDINO P.HORTIS - FIN.AVANZO	09052.02.50091280 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	112,60
60500/2017 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria degli spazi verdi pubblici urbani di connettivo (VP387) - N2015-1	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	780,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
69601/2017 (S)	Servizio di sorveglianza, biglietteria - bookshop ed assistenza al pubblico per alcune sedi museali	05021.03.00160955 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	1.820,00
70400/2017 (I)	15126 manutenzione e messa a norma di impianti sportivi: impresa OMNIA COSTRUZIONI S.r.l - lavori -	06012.02.50151260 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	9.940,00
76600/2017 (I)	03231 PRUSST Riconv. ex Compren. Ind. Stock UMI 4 e 5 Lotto IA - INCENTIVI CON ONERI RIFLESSI - FIN.	01052.02.50032310 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	14,54
76700/2017 (I)	03231 PRUSST Riconv. ex Compren. Ind. Stock UMI 4 e 5 Lotto IA - INCENTIVI CON ONERI RIFLESSI - FIN.	01052.02.50032310 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	14,08
76800/2017 (I)	03231 PRUSST Riconv. ex Compren. Ind. Stock UMI 4 e 5 Lotto IA - INCENTIVI CON ONERI RIFLESSI - FIN.	01052.02.50032310 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	10.018,48
77700/2017 (I)	SO.TRIS SRL - COSTRUZIONE DI 4 EDIFICI BIFAMILIARI SU P.C.N. 361 DI ROIANO - SCOM. ONERI URB - FIN.	08012.02.20081430 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2017	58.469,01
79200/2017 (I)	Grande Viab. TS III lotto, II stralcio (Cattinara-Padriciano). Contr. acquis. bonaria e inden. occup	10052.02.50010080 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2017	9.568,61
84500/2017 (I)	09149 - Campo 32 - 4 stralcio ed annesse opere complementari del I macrolotto -Fondo innovazione - S	12092.02.50091490 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	800,00
84900/2017 (I)	Progetti di lavori di pubblica utilit: Custodia e vigilanza nei servizi educativi -3- 15/12/2/110-(9	01101.04.00020705 ST100 - Risorse Umane	2017	58.995,00
85400/2017 (I)	Progetti di lavori di pubblica utilit:Accoglienza pubblico al Museo Petrarchesco -3- 15/12/2/110-(90	01101.04.00020705 ST100 - Risorse Umane	2017	5.899,50
101500/2017 (I)	Servizio di controllo periodico degli estintori portatili FE Friuli Estintori S.R.L. Prot. N 2015-13	09021.03.00239535 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	0,88
108100/2017 (I)	VP413 Serv. manut. ordin. alberature strade e viali cittadini - anno 2017 . Correzione dx 2419/2016	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	3.278,64
108500/2017 (I)	VP411 Servizio manutenzione ordinaria parchi urbani - anno 2017 Prenotazione di spesa - N 2016 - 13	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	1.310,88
110100/2017 (I)	VP416 Servizio di manutenzione ordinaria giardini . Avvio procedura per la fornitura del servizio -N	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	3.789,65
110700/2017 (I)	manutenzione delle aree patrimoniali comunali terreni, scarpate ed aree intercluse anno 2017 (VP425)	01051.03.00060235 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	296,67
110800/2017 (I)	manutenzione delle aree patrimoniali comunali terreni, scarpate ed aree intercluse anno 2017 (VP425)	01051.03.00060435 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	123,84
111200/2017 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria dei siti strategici (VP419). Avvio procedura per la fornitura del	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	3.032,67
111500/2017 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria scalinate (VP417) N 2016-13/6-15/1-16/14621	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	970,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
113300/2017 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale - SOENERGY - ANNO 2017 - I-18/3/16/2 (15232)	12011.03.00250325 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	1.174,20
113500/2017 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale - SOENERGY - ANNO 2017 - I-18/3/16/2 (15232)	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	2.409,92
113700/2017 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale - SOENERGY - ANNO 2017 - I-18/3/16/2 (15232)	12051.03.00275825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	2.963,08
113800/2017 (I)	VP 426 Lavori di manutenzione nei luoghi di lavoro - Approvazione elaborati di progetto - Affidament	09021.03.00239535 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	181,55
116300/2017 (I)	manutenzione ordinaria aree gioco (VP415). Avvio procedura per la fornitura del servizio (MEPA di CO	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	3.278,69
118600/2017 (I)	15130 Interv. manut. straord. a servizio cimiteri com. - Anno 2015 - F.DO INNOVAZ. - fin. alienaz. t	12092.02.50151300 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	81,05
119300/2017 (I)	12153 Nuovo forno per la cremazione 3^ Fase di intervento -FONDO INNOVAZIONE / fin.avanzo vinc.ap	12092.02.50121530 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	113,22
119600/2017 (I)	Convenzione per la manutenzione e la gestione dei servizi (illuminazione e pulizia) delle aree pubbl	10051.03.00196055 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	12.617,91
120100/2017 (I)	15129 Manutenzione straordinaria gruppo frigorifero del teatro G. Verdi (Completamento) contributo	05022.03.50151290 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	40.000,00
121000/2017 (I)	15M04 - manutenzione urgente segnaletica stradale, anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalt	10051.03.00194135 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2017	1.248,72
121100/2017 (I)	15M04 - manutenzione urgente segnaletica stradale, anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalt	10051.03.00194135 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2017	435,60
121900/2017 (I)	Dotazione al Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali per oneri contrattua	99017.01.01608060 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	201,00
126900/2017 (I)	15085 SC. CAPRIN - ADEG. E MESSA IN SICUREZZA - F.DO INNOV.- FIN. CONTR. STATO MIUR (ACC. 17/50)	04022.02.20150850 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	3.200,00
129800/2017 (I)	Rimborso spese su richiesta dei datori di lavoro dei componenti dei consigli circoscrizionali ai sen	01011.03.00004005 SU600 - Servizi Demografici	2017	5.000,00
132400/2017 (P)	15166 EDILIZIA RESID. AUTORECUPERO V. PIERO DELLA FRANCESCA 4 - FIN.CONTR.REG. CAP. 271000	01052.02.20151660 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	192.527,76
133500/2017 (I)	Rette ospiti in strutture private per anziani. Primo impegno 2017. Prot. 17/16 2/1/9-10(29538)	12031.04.00279000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	15.380,10
140500/2017 (I)	03081 SOSTITUZ. SERRAMENTI E RIFACIMENTO SERV. IGIENICI "DANTE ALIGHIERI" - FIN. CONTR. PROV. - (CAP	04022.02.50030810 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	37.920,09
142400/2017 (I)	16088 MESSA IN SICUREZZA AREE INQUINATE - LOTTO MANUT. STR. SCUOLE - GS SC. 2013-18 - FIN. CONTR. RE	09082.02.50160880 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	1.068,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
143000/2017 (I)	Rimborso quota annuale accantonamento indennita' fine rapporto art. 86 comma 3 DLGS 267/00 B_10/2	01011.03.00003005 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2017	3.031,00
144200/2017 (I)	oneri contrattuali anno 2017. Prot. corr. n. 7/5-19/16(1)-(4497)	99017.02.01612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	98,00
144900/2017 (I)	12176 RIQUALIF. SPONDE CANALE PONTEROSSO CON RECUPERO MASEGNO DA RIVE A V.S.SPIRIDIONE - INCENTIVI -	08012.02.50121760 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2017	12.664,37
150100/2017 (I)	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 201	01051.03.00063530 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	2.520,75
150200/2017 (I)	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 201	01051.03.00060000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	834,30
153200/2017 (I)	Messe di suffragio e luci perpetue per defunti - Oneri testamentari - SINE DIE 9/1-2-2/2014/2-560	01051.10.00067505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	333,17
159400/2017 (I)	Gestione Contratto Servizio di Igiene Urbana da parte di AcegasApsAmga S.p.A.	09031.03.00232160 SM700 - Ambiente ed Energia	2017	9.791,42
159900/2017 (I)	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 201	06011.03.00171530 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	3.346,10
160000/2017 (I)	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 201	06011.03.00171530 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	87,70
160100/2017 (I)	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 201	12021.03.00263530 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	1.500,00
160400/2017 (I)	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 201	09021.03.00241030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	750,00
160600/2017 (I)	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 201	09041.03.00227030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	383,65
161300/2017 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250015 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	20.079,54
162200/2017 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	3.251,30
162300/2017 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	5.767,94
162400/2017 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	6.660,17
164800/2017 (I)	15181.Riqualificazione della piazza della Chiesa di Prosecco- INCENTIVI - fin.avanzo vinc.appl.bil.2	10052.02.50151810 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	154,30
164900/2017 (I)	15181 Riqualificazione della piazza della Chiesa di Prosecco - FONDO INNOVAZIONE -fin.avanzo vinc.ap	10052.02.50151810 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	321,45
165700/2017 (I)	Interventi di straordinaria manutenzione palestre dello stadio Rocco e della palestra Cobolli di vi	06012.02.01201600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	18.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
166300/2017 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250115 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	19.386,62
166600/2017 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	04011.03.00120015 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	3.342,63
167300/2017 (I)	pagamenti verso recupero -RILIQUIDAZIONE PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE- I-44/4/16/10(19053)	99017.01.01608040 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	1.270,73
167400/2017 (I)	pagamenti verso recupero -RILIQUIDAZIONE IMPORTI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE - I-44/4/16/10(19053)	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	970,41
167600/2017 (P)	11076 PIANO CITTA' -NUOVA SEDE ARCHIVIO GENERALE COM.LE (EX CASERMA BELENO) -1 LOTTO - LAVORI - FIN.	01052.02.20110760 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	4,77
167700/2017 (I)	11076 PIANO CITTA' -NUOVA SEDE ARCHIVIO GENERALE COM.LE (EX CASERMA BELENO) -1 LOTTO - INCENTIVI - F	01052.02.20110760 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	3.023,66
171300/2017 (I)	Bocciofilo Maddalena assegnazione contributo - FIN. RISARCIMENTI ASSICURATIVI - 2016/6/5-19/1-2016/	06012.03.51191310 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	500,00
171600/2017 (I)	+AUTORIZZAZIONI DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA (SERVIZIO)	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	7.642,15
172800/2017 (I)	PISUS B8 Marketing turistico:calendarizzazione eventi -2016- 39385/31/2015/62	08011.04.00205200 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2017	128.837,42
172900/2017 (I)	PISUS B7 Marketing turistico: Manifestazioni - 2016 - 39385/31/2015/62	08011.04.00205200 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2017	169.256,25
173300/2017 (I)	Proroga tecnica convenzione tra il Comune di Trieste e l'Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi.	12021.03.00262560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	16.217,84
174000/2017 (I)	Gestione IACP (ora A.T.E.R.) - 39/1 - 17/99 / 42 - 5976	01051.03.00060535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	1.370.944,78
174900/2017 (I)	Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - MANUTENZIONI 2017-1/1 - 1/99 / 6947	01051.03.00060535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	1.084.243,79
176800/2017 (I)	Avviso rivolto ai soggetti del Terzo settore, di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R. n. 6/2006	12041.04.00279130 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	623,67
203700/2017 (P)	Acquisto accessori urgenti per la piena funzionalita' dei Sistemi Informativi - 02- 7/5-1/1-2017 (20	01081.03.00012500 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2017	2.668,15
203702/2017 (S)	Utilizzo Carta di Credito pre pagata Serv. Sistemi Informativi. Procedura gestione anno 2017 I-7/	01081.03.00012500 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2017	63,39
203800/2017 (I)	prestazioni di servizio urgenti per la piena funzionalita' dei Sistemi Informativi - 02- 7/5-1/1-201	01081.03.00017535 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2017	5.180,22
264800/2017 (I)	Meccanismo Split Payment. Registrazione impegno di spesa per ambito Istituzionale anno 2017 - I 7/9/	99017.01.01608070 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	379.422,92
264900/2017 (I)	Meccanismo Split Payment. Registrazione impegno di spesa per ambito Commerciale anno 2017 - I 7/9/1/	99017.01.01608070 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	1.500.994,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
272500/2017 (I)	16M01 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali, anno 2017 - Aggiudicazione definitiva de	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	1.934,40
272600/2017 (I)	16M01 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali, anno 2017 - Aggiudicazione definitiva de	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	483,60
275400/2017 (I)	14006 - manutenzioni straordinarie strade anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto - incen	10052.02.50140060 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	1.907,20
275500/2017 (I)	14006 - manutenzioni straordinarie strade anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto - f.do	10052.02.50140060 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	476,80
275800/2017 (I)	15011 - risanamenti stradali anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto- INCENTIVO- fin.avan	10052.02.50150110 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	3.184,00
275900/2017 (I)	15011 - risanamenti stradali anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto- F.DO INNOV.- fin.av	10052.02.50150110 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	796,00
276100/2017 (I)	15026 - man.straord.gallerie cittadine, demolizione parti rivestimento 2016 - Aggiudicazione definit	10052.02.50150260 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	772,80
276200/2017 (I)	15026 - man.straord.gallerie cittadine, demolizione parti rivestimento 2016 - Aggiudicazione definit	10052.02.50150260 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	193,20
277200/2017 (I)	15008 - interventi per migliorare la sicurezza stradale Aggiudicazione definitiva dell'appalto- F.DO	10052.02.50150080 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	669,20
277300/2017 (I)	15008 - interventi per migliorare la sicurezza stradale Aggiudicazione definitiva dell'appalto-INCEN	10052.02.50150080 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	2.676,80
278400/2017 (I)	15043-rifacimento della segnaletica stradale orizzontale 2015-Aggiudicazione definitiva dell'appalto	10052.02.50150430 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2017	428,04
281700/2017 (I)	14008 interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi, anno 2016 (ince	10052.02.50140080 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	2.576,00
281800/2017 (I)	14008 interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi, anno 2016 (fondo	10052.02.50140080 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	644,00
282800/2017 (I)	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle	12011.03.00250115 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	6.125,08
284300/2017 (I)	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle	12011.03.00250115 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	168,24
284400/2017 (I)	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle	12011.03.00250115 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	5.300,00
286100/2017 (I)	14062 Ripristino muro di Villa Revoltella - perizia di variante - F.DO INNOVAZIONE - finanziata avan	05012.02.50140620 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	48,60
286400/2017 (I)	15122 Manutenz straord e riqualificazione Musei. Aggiudicazione BENUSSI & TOMASETTI S.r.l. Aggiornam	05012.02.50151220 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	5.704,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
286500/2017 (I)	15122 Manutenz straord e riqualificazione Musei. Aggiudicazione BENUSSI & TOMASETTI S.r.l. Aggiornam	05012.02.50151220 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	1.426,00
286800/2017 (I)	16092 Manutenzione straordinaria alberature dei bordi strada EZIT. Anno 2016 (VP 427) (LAVORI+IVA)(F	09052.02.50160920 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	1,27
286900/2017 (I)	16092 Manutenzione straordinaria alberature dei bordi strada EZIT. Anno 2016 (VP 427) (INCENTIVI) (	09052.02.50160920 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	1.290,31
287000/2017 (I)	16092 Manutenzione straordinaria alberature dei bordi strada EZIT. Anno 2016 (VP 427) (FONDO INNOVAZ	09052.02.50160920 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	322,58
289300/2017 (I)	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/200	12031.04.00279125 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	66.663,43
294600/2017 (I)	09108 - Interv. complet. parte tribuna coperta Stadio Grezar - incent. progettaz. APPL.AV.VINC.BIL.1	06012.02.50091080 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	14.240,56
300400/2017 (I)	03073 Scuola Elementare Grbec, De Marchi, Materna Slovena: ristrutturazione 3 Lotto 1 Stralcio FONDO	04022.02.50030731 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	607,37
301200/2017 (I)	15059 - Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini (VP 405) - INCENTI	09052.02.50150590 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	1.290,27
301300/2017 (I)	15059 - Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini (VP 405) - F.DO IN	09052.02.50150590 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	322,57
302300/2017 (I)	15064 - Manut. straord. siti strategici. Anno 2016 (VP 407) - LAVORI E IVA - FIN. AVANZO	09052.02.50150640 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	10,80
302400/2017 (I)	15064 - Manut. straord. siti strategici. Anno 2016 (VP 407) - INCENTIVI - FIN. AVANZO	09052.02.50150640 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	1.290,31
302500/2017 (I)	15064 - Manut. straord. siti strategici. Anno 2016 (VP 407) - F.DO INNOVAZIONE - FIN. AVANZO	09052.02.50150640 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	322,58
302600/2017 (I)	15064 - Manut. straord. siti strategici. Anno 2016 (VP 407) - IMPREVISTI - FIN. AVANZO	09052.02.50150640 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	0,97
304300/2017 (I)	14013 Manutenzione straordinaria parchi cittadini. VP 403. Aggiudicazione GIACOMO SCIORTINO Lavori	09052.02.50140130 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	0,03
304400/2017 (I)	14013 Manutenzione straordinaria parchi cittadini. VP 403. Aggiudicazione GIACOMO SCIORTINO incenti	09052.02.50140130 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	645,08
304500/2017 (I)	14013 Manutenzione straordinaria parchi cittadini. VP 403. Aggiudicazione GIACOMO SCIORTINO fdo inn	09052.02.50140130 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	161,27
304600/2017 (I)	14013 Manutenzione straordinaria parchi cittadini. VP 403. Aggiudicazione GIACOMO SCIORTINO imprevi	09052.02.50140130 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	6,18
306700/2017 (I)	09108 - Interv. complet. tribuna coperta Stadio Grezar - F.DO INNOVAZ. APPL.AV.VINC.BIL.16, GIA' FIN	06012.02.50091080 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	3.560,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
308800/2017 (I)	15140 - CHIESE - Manutenzioni straordinarie - Anno 2015 - perizia di variante -F.DO INNOV.- FIN.ALIA	01112.02.50151400 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	18,05
309300/2017 (I)	Misura di sostegno al reddito approvazione elenco di riferimento di gennaio/febbraio. PROT. 17/17-25	12041.04.00578900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	57.324,68
310800/2017 (I)	15116 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2016. Aggiudicazione definitiva dellappalto -INCENTIVI- FI	01052.02.50151160 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	1.680,00
310900/2017 (I)	15116 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2016. Aggiudicazione definitiva dellappalto - F.DO INNOVAZ	01052.02.50151160 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	420,00
311400/2017 (I)	14049 Completamento del campo di calcio ridotto del Costalunga - fondo innovazione finanziata co pe	06012.02.50140490 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	917,65
312200/2017 (I)	16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco ed altri - INCENTIVI - (fin. con alien	06012.02.50160980 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	5.421,20
312300/2017 (I)	16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco - F.DO INNOV. - (fin. con alienazioni	06012.02.50160980 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	1.355,30
312800/2017 (I)	15111 - BENI PATRIMONIALI, PARCHEGGI E ALLOGGI SFITTI: manutenzione straordinaria - Incentivi - Fin.	01052.02.50151110 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	3.096,72
312900/2017 (I)	15111 - BENI PATRIMONIALI, PARCHEGGI E ALLOGGI SFITTI: manutenzione straordinaria -Fondo innovazione	01052.02.50151110 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	774,18
313300/2017 (I)	15066 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico (VP408) - INCENTIVI -FIN. URB	09052.02.50150660 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	1.224,00
313400/2017 (I)	15066 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico (VP408) -F.DO INNOVAZ.-FIN. U	09052.02.50150660 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	306,00
314000/2017 (I)	15033 - TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni, pendii -Incentivi - Fin. urbanizzazioni	01052.02.50150330 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	3.643,20
314100/2017 (I)	15033 - TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni, pendii -Fondo Innovazione - fin. urbanizzazi	01052.02.50150330 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	910,80
314500/2017 (I)	15073 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Incentivi - Fin. con urbanizzazioni	05012.02.50150730 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	1.654,17
314700/2017 (I)	15073 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Fondo innovazione - Fin. con urbanizzazioni	05012.02.50150730 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	890,10
318900/2017 (I)	15072 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Anno 2015 - perizia di variante - Fondo innovazione-	05012.02.50150720 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	39,69
319700/2017 (I)	15101 Manutenzione straordinaria Trenovia Trieste-Opicina 2015. attivit di rilievo planoaltimetrico	10022.02.50151010 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	1.437,03
320500/2017 (I)	PALESTRE SCOLASTICHE - Straordinaria manutenzione - Anno 2012. - Liquidazione degli incentivi - N-OP	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2017	877,41
320800/2017 (I)	16083 Adeguamento asili nido Zucchero Filato e Verdenido aggiudicazione Impresa I.L.S.E. S.a.s. INC	12012.02.50160830 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	1.470,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
320900/2017 (I)	16083 Adeguamento asili nido Zucchero Filato e Verdenido aggiudicazione Impresa I.L.S.E. S.a.s. FDO	12012.02.50160830 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	367,60
326600/2017 (I)	15054 Manut. straord. aree gioco. Anno 2016 (v.p. 404) - INCENTIVI F.DO PROGETTAZ. (fin. avanzo ammi	09052.02.50150540 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	1.168,00
326700/2017 (I)	15054 Manut. straord. aree gioco. Anno 2016 (v.p. 404) - F.DO INNOVAZIONE (fin. avanzo amministr.)	09052.02.50150540 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	292,00
327200/2017 (I)	15062 - Manutenzione straordinaria giardini. Anno 2016 (VP 406). Aggiudicazione definitiva - fdo pro	09052.02.50150620 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	1.224,00
327300/2017 (I)	15062 - Manutenzione straordinaria giardini. Anno 2016 (VP 406). Aggiudicazione definitiva - fdo inn	09052.02.50150620 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	306,00
338700/2017 (I)	mostra "Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi" Salone degli Incanti 21 aprile-20 agosto 2017. Affidam	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	1.307,85
339500/2017 (I)	03231 PRUSST Riconv. ex Comprensorio Ind. Stock UMI 4 e 5 Lotto IA - INCENTIVI - FINAN. CONTRIB. STA	01052.02.50032310 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	5.410,36
339600/2017 (I)	03231 PRUSST Riconv. ex Comprensorio Ind. Stock UMI 4 e 5 Lotto IA - F.DO PROGETTAZ. - FINAN. CONTRI	01052.02.50032310 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	3.864,37
339900/2017 (I)	Stampa biglietti per i Civici Musei 20-7/1/36/5-2017(1229)	05021.03.00160955 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	339,15
341500/2017 (I)	15038 - Manutenzione straordinaria alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali- incentivi-	09052.02.50150380 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	1.290,32
341600/2017 (I)	15038 - Manutenzione straordinaria alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali-fondo innov	09052.02.50150380 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	322,58
344700/2017 (I)	16063 serramenti scuola Dardi I lotto-.Aggiudicazione definitiva dell'appalto - incentivi - FIN.AVAN	04022.02.50160630 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	2.455,15
344800/2017 (I)	16063 serramenti scuola Dardi I lotto-.Aggiudicazione definitiva dell'appalto - fondo innov.- FIN.AV	04022.02.50160630 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	613,79
346300/2017 (I)	15177 Lavori di primo intervento messa in sicurezza serramenti nei complessi scolastici -F.DO INNOV.	04022.02.20151770 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	133,78
356400/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01011.03.00004725 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2017	934,16
356500/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01011.03.00004825 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2017	3.729,78
356600/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01021.03.00014825 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2017	81,83
356700/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01021.03.00015425 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2017	1.191,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
356800/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01021.03.00017725 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2017	225,12
356900/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01081.03.00020225 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2017	966,01
357000/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01081.03.00020225 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2017	411,92
357100/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01011.03.00020525 SU600 - Servizi Demografici	2017	11.967,84
357200/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01071.03.00020625 SU600 - Servizi Demografici	2017	5.389,15
357300/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01111.03.00023725 SA400 - Avvocatura	2017	12.203,49
357400/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01031.03.00038325 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	41.577,78
357500/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01031.03.00038425 SU500 - Appalti e Contratti	2017	1.563,91
357600/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01031.03.00038425 SU500 - Appalti e Contratti	2017	690,67
357700/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01031.03.00038525 SU500 - Appalti e Contratti	2017	3.142,95
357800/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01041.03.00051225 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	92,67
358000/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01051.03.00061225 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	3.774,75
358100/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01051.03.00061325 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	500,88
358200/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01051.03.00061525 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	2.692,82
358300/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01061.03.00075225 SK700 - Edilizia Pubblica	2017	264,84
358400/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01071.03.00080225 SU600 - Servizi Demografici	2017	2.782,19
358500/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01111.03.00090225 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	5.757,10
358600/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	01111.03.00093425 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2017	1.130,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
358700/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	03011.03.00110525 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	7.124,84
358800/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	04011.03.00121325 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	5.160,84
359000/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	04021.03.00125725 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	5.345,91
359100/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	04021.03.00130125 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	9.320,75
359200/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	04021.03.00133925 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	28.830,81
359300/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	04061.03.00139425 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	28.845,77
359400/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	05021.03.00148425 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	4.245,18
359500/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	05021.03.00148425 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	7.907,89
359600/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	05021.03.00149125 SW600 - Musei e Biblioteche	2017	5.385,32
359700/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	05021.03.00149225 SW600 - Musei e Biblioteche	2017	18.200,40
359800/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	05021.03.00153125 SW600 - Musei e Biblioteche	2017	39.658,92
359900/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	05021.03.00153225 SW600 - Musei e Biblioteche	2017	10,00
360100/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	05021.03.00156125 SW600 - Musei e Biblioteche	2017	16.759,91
360200/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	05021.03.00157325 SW600 - Musei e Biblioteche	2017	9.257,09
360300/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	05021.03.00161625 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	11.852,64
360400/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	05021.03.00162125 SW600 - Musei e Biblioteche	2017	7.893,57
360800/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	06011.03.00176825 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	26.524,76
360900/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	06011.03.00185125 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	3.057,81

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
361000/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	10051.03.00195425 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	10.512,51
361100/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	10051.03.00196225 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2017	2.775,03
361200/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	08011.03.00208225 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	2.112,14
361300/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	11011.03.00222425 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	6.460,67
361500/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	09021.03.00240225 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	37.926,80
361700/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	12011.03.00249825 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	7.795,91
361900/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	12011.03.00250325 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	647,40
362400/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	12031.03.00270225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	8.606,71
362500/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	9.350,73
362600/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	12071.03.00274625 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	10.908,19
362700/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	12051.03.00274725 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	673,16
362800/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	12051.03.00276925 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	11.856,46
362900/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	12041.03.00277225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	936,92
363000/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	14021.03.00296725 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	4.461,80
363100/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	14021.03.00307825 SM600 - Attività Economiche	2017	2.420,13
363200/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	14021.03.00312625 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	1.160,00
363300/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	67,61
363400/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	1.593,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
363500/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	1.070,39
363600/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	345,00
363700/2017 (I)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	12051.03.00577325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	172,83
365000/2017 (I)	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	05021.03.00149825 SW600 - Musei e Biblioteche	2017	143.005,85
365700/2017 (I)	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	05021.03.00160825 SW600 - Musei e Biblioteche	2017	24.433,86
365800/2017 (I)	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	05021.03.00161825 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	20.358,20
365900/2017 (I)	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	06011.03.00170825 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	29.297,45
367000/2017 (I)	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	09021.03.00239825 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	119.266,82
367600/2017 (I)	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	37.701,58
367700/2017 (I)	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	13.199,20
368100/2017 (I)	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	12051.03.00275825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	55.064,94
376600/2017 (I)	10088 Piano Citt - Nuova sede archivio gen. com. (ex caserma Beleno) II lotto - INCENTIVI - APPL. AV	01052.02.20100880 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	6.292,62
379000/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	06012.02.51213500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	646,66
379100/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	06012.02.51213600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	275,68
379200/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	12032.02.51370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	7.823,42
379300/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2016	04021.03.50125435 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	36.674,18
379400/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2016	04021.03.50129635 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	29.013,21
379500/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2016	12011.03.50249635 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	5.425,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
379700/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	05012.02.51159800 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	3.893,22
379800/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	06012.02.51213500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	33,70
379900/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	12032.02.51370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	426,94
380000/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	12052.02.51386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	1.428,71
380100/2017 (I)	Global Service 2012-2017 appalto scuole - modif. imputaz. contab. N-2014/11/3/1/7/2014/0000372	04011.03.50122435 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	11.124,87
380200/2017 (I)	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE	04011.03.50121135 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	9.628,40
380300/2017 (I)	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	04012.02.51111600 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	3.416,17
380500/2017 (I)	Nuovo programma informatico per la gestione dei servizi educativi - affid. TCD srl - fin. tras. reg.	04062.02.51150020 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	9.760,00
380700/2017 (I)	03188 AFFID. INCARICO PROFESS. INERENTE LA RIQUALIFICAZ. AREA EX CINEMA DI SERVOLA - FIN. AVANZO - T	05012.02.50031880 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	14.714,95
381600/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2016 fin avanzo	05012.02.51159900 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	2.137,76
381800/2017 (I)	09126 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - RIQUALIFIC.VIA TRENTO E LARGO PANFILI - FIN.CONTRIBUTO STATO (CA	05012.02.50091260 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	31.511,56
383500/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2016 fin avanzo	12052.02.51386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	137,34
385100/2017 (I)	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	12032.02.51371000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	367,60
385500/2017 (I)	09128 PISUS A8 RIFAC.PAVIM.GIARDINO P.HORTIS - FIN.AVANZO	09052.02.50091280 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	2.646,10
385600/2017 (I)	09128 PISUS A8 PRENOTAZIONE PARTE NON UTIL. RIFAC.PAVIM.GIARDINO P.HORTIS - FIN.URB..	09052.02.50091280 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	215,55
385700/2017 (I)	09128 PISUS A8 RIFAC.PAVIM.GIARDINO P.HORTIS - FIN.CONTR.REG.(ACC.15/493)	09052.02.20091280 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	6.753,90
385900/2017 (P)	05166 REALIZZ.POLO SCOLASTICO EX CASERMA CHIARLE - ALLACCIAMENTO ELETTR. - (fin. mutuo CDDPP acc. 1	04012.02.50051660 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	7.765,65
396700/2017 (I)	15129 Contributo per la manut. straord. gruppo frigorifero del teatro G. Verdi - fin. urbanizz.	05022.03.50151290 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	18.175,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
397700/2017 (I)	12018 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Bagolin Giuseppe IMPREVISTI - FIN. ALIEN.	10052.02.50120180 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	3.532,14
397900/2017 (I)	12018 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Bagolin Giuseppe -- FIN. CONTR. ST. (ACC.	10052.02.50120180 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	460,29
398000/2017 (I)	12018- Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Bagolin Giuseppe - FIN. CONTR. REG. (ACC.	10052.02.20120180 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	3.913,34
401000/2017 (I)	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l.	09052.02.20091280 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	215,55
401100/2017 (P)	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l.	09052.02.20091280 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	24,56
401200/2017 (I)	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l.	09052.02.20091280 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	934,05
401300/2017 (I)	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l.	09052.02.20091280 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	1.049,01
401400/2017 (I)	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l.	09052.02.50091280 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	84,45
401500/2017 (I)	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l.	09052.02.50091280 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	9,61
401600/2017 (I)	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l.	09052.02.50091280 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	365,95
401700/2017 (I)	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l.	09052.02.50091280 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	410,99
405300/2017 (P)	14050-09146 Ristrutt. e compl. campo pattinaggio POLET a Opicina - incentivi - fin. mutuo CDDPP Pos.	06012.02.50140500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	1.446,48
405301/2017 (S)	14050-09146 Lavori ristrutt. copertura campo pattinaggio Opicina POLET - F.DO INNOVAZ. - FIN. MUTUO	06012.02.50140500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	1.513,38
405400/2017 (I)	14050-09146 Ristrutt. e compl. campo pattinaggio POLET a Opicina - f.do innov. - fin. mutuo CDDPP Po	06012.02.50140500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	1.500,00
406300/2017 (I)	15079 Scuole second. primo grado: Manut. straord. ed adeg. normativi - Anno 2015 - LAVORI E IVA - f	04022.02.50150790 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	413,13
407000/2017 (I)	PROGRAMMA QUADRIENNALE ERP 1992-1995 L.GO NICOLINI-V.CUMANO - OPERE URBANIZZ. - FIN.DIR.SUP.E ON.URB	08022.02.50000040 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2017	64.536,95
407100/2017 (I)	PROGR.QUADR.ERP 1992-1995 L.GO NICOLINI-V.CUMANO - OPERE URB.- FIN.URB.PRIV. PIAN-99-11139/48/92/2	08022.02.50000040 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2017	67.139,40
407600/2017 (I)	01109 INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA L.GO NICOLINI A CURA DELL'ATER - SPESA VAR.2 - FI	08022.02.50011090 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2017	132,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
407800/2017 (I)	14005 - manutenzioni straordinarie strade, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto- LAVOR	10052.02.50140050 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	1.003,78
408000/2017 (I)	15126: manutenzione e messa a norma di impianti sportivi- Affidam. incarico sicurezza arch.Zlatich-	06012.02.50151260 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	1.944,88
410100/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015 -fin. trasf regionali (rif. Cap.2610/E, acc.15/3)	01052.02.51050800 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	14.379,26
410200/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015 -fin. trasf regionali (rif. Cap.2610/E, acc.15/4)	05012.02.51159800 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	5,26
410300/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015 -fin. trasf regionali (rif. Cap.2610/E, acc.15/6)	06012.02.51213600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	262,01
410400/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015 -fin. trasf regionali (rif. Cap.2610/E, acc.15/7)	12032.02.51370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	5.687,50
410500/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015 - FIN.TRASF.REG. (CAP.2610 acc.2015/18)	06012.02.51213600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	13,67
411300/2017 (I)	14M06 Manutenzione urgente segnaletica stradale anno 2015 - approvaz. progetto definit./esecutivo N	10051.03.50194135 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2017	523,08
411700/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015 fin avanzo	05012.02.51159900 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	4.929,76
412000/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015 fin avanzo	06012.02.51213500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	565,48
412100/2017 (I)	09126 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - RIQUALIFIC.VIA TRENTO E LARGO PANFILI - FIN.CESSIONI AREE PEEP	05012.02.50091260 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	58.648,67
412400/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015 fin avanzo	12052.02.51386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	1.103,41
413400/2017 (I)	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RAPPORTI CON LA SOC. ESATTO S.P.A. - ES. FIN. 2009 (AGGIO RISC.COATTI	04061.03.60140500 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	15.933,58
416600/2017 (I)	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI fin. trasf regionali (rif. Cap.2610/E, acc.15/7)	12032.02.51371000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	627,47
416700/2017 (I)	14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - COORD.SIC. - FIN.PEEP	01052.02.50140550 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	1.591,10
417400/2017 (I)	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 201	01051.03.50063530 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	5.000,00
417500/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015 - FIN. TRASF. REG. CAP.2610 ACC.2015/10	04022.02.51121400 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	14.869,01
417600/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015 - FIN. TRASF. REG. CAP.2610 ACC.2015/11	04022.02.51130900 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	20.761,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
417700/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015 - FIN. TRASF. REG. cap.2610 acc.2015/12	12012.02.51350900 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	1.273,04
417800/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015 - FIN. TRASF. REG. cap. 21610 acc.2015/13	12012.02.51356400 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	1.437,61
417900/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015	04021.03.50125435 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	37.252,29
418000/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015	04021.03.50129635 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	27.934,39
418200/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015	12011.03.50250735 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	8.787,26
418300/2017 (I)	Global Service 2012-2017 appalto scuole - modif. imputaz. contab. N-2014/11/3/1/7/2014/0000372	04011.03.50122435 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	1.553,29
418400/2017 (I)	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE	04011.03.50121135 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	9.120,68
418500/2017 (I)	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE - FIN.TRASF.REG. PARZ.ACC.2015/9	04012.02.51111900 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	4.062,23
418800/2017 (I)	Global Service 2012-2017 appalto scuole - fin. avanzo vincolatoProt.n. N-2011/11/3/1-277-2011/22462	04012.02.51111600 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	39.153,16
418900/2017 (I)	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE - FIN.TRASF.REG. PARZ.ACC.2014/16	04012.02.51111600 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	30,28
419000/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin. Trasf. reg. (modif. imputaz. contab.)-parz.acc.2014/16 CAP.2610 N-	04012.02.51111900 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	2.299,26
419100/2017 (I)	Global Service 2012-2017 appalto scuole fin.to avanzo vincolato Prot.n. N-2011/11/3/1-277-2011/22462	04022.02.51121400 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	54.101,19
419200/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin. Trasf. reg. CAP.2610 ACC.2014/17	04022.02.51121400 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	7.736,01
419300/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2014 - FIN.TRAF.REG.CAP.2610 ACC.2014/49	04022.02.51121400 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	8.395,57
419400/2017 (I)	Global Service 2012-2017 appalto scuole fin. avanzo vincolato Prot.n. N-2011/11/3/1-277-2011/22462	04022.02.51130900 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	68.688,74
419500/2017 (I)	G.S. 2013/2018 - fin alienaz. azioni ACEGAS-APS (fusione HERA)	04022.02.51130900 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	4.593,42
419600/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin. Trasf. reg. CAP.2610 ACC. 2014/18	04022.02.51130900 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	7.419,10
420000/2017 (I)	Grande Viabilità asservimento di comproprietà di FURLAN, GRGIC e GRGIC - FIN CONTR REG. Prot. N.GO.0	10052.02.50010080 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2017	1.056,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
420100/2017 (I)	Gr. Viab.: III lotto, II stralcio. Spese contr. acquisiz. e asserv. forma bonaria - FIN CONTR.REG.(A	10052.02.50010080 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2017	3.209,44
420300/2017 (I)	Global Service 2012-2017 appalto scuole fin. avanzo vincolato Prot.n. N-2011/11/3/1-277-2011/22462	12012.02.51350900 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	6.143,15
420400/2017 (I)	G.S. 2013/2018 - fin alienaz. azioni ACEGAS-APS (fusione HERA)	12012.02.51350900 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	79,67
420500/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin. Trasf. reg. CAP.2610 ACC.2014/19	12012.02.51350900 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	3.496,91
420600/2017 (I)	Global Service 2012-2017 appalto scuole fin. avanzo vincolato Prot.n. N-2011/11/3/1-277-2011/22462	12012.02.51356400 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	9.720,68
420700/2017 (I)	G.S. 2013/2018 - fin alienaz. azioni ACEGAS-APS (fusione HERA)	12012.02.51356400 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	88,82
420800/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin. Trasf. reg. CAP.2610 ACC.2014/20	12012.02.51356400 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	1.350,98
421000/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.HERA (CAP.2020) - vedi dx 102/2014	04022.02.51121400 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	2.859,86
422300/2017 (I)	09126 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - RIQUALIFIC.VIA TRENTO E LARGO PANFILI - FIN.CONTRIBUTO STATO (CA	05012.02.20091260 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	280.000,00
422400/2017 (I)	07017 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - PEDONALIZZAZIONE PIAZZA PONTEROSSO - FIN.CONTRIBUTO STATO (CAP.2	05012.02.20070170 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	261.100,00
424500/2017 (I)	Progetti di lavori di pubblica utilit: Custodia e vigilanza nei servizi educativi -3- 15/12/2/110-(9	01101.04.50020705 ST100 - Risorse Umane	2017	39.330,00
425500/2017 (P)	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 201	01051.03.50060255 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	3.475,42
425600/2017 (I)	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 201	01081.03.50079655 SU600 - Servizi Demografici	2017	1.033,63
425900/2017 (I)	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 201	04011.03.50120155 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	6.000,00
426700/2017 (I)	09128 PISUS A8 "Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis-incarico di coordinatore de	09052.02.20091280 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	18.954,14
426800/2017 (I)	Citazione in opposizione innanzia al Giudice di Pace di Nocera Inferiore sig.ra Ruggiero Annunziata	01111.03.50023545 SA400 - Avvocatura	2017	300,00
427100/2017 (I)	PISUS A8 "Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis (C.O. 09128-VP275)incarico di coo	09052.02.50091280 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	7.426,02
428500/2017 (I)	15129 Manutenzione straordinaria gruppo frigorifero del teatro G. Verdi (Completamento) contributo -	05022.03.50151290 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	40.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
430000/2017 (I)	16094 INTERVENTI DI STABILIZZ. CONTROSOFFITTI NELLE'EDIFICIO SCOL. DON MARZARI-COK - IINCENTIVI- FIN	04022.02.50160940 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	1.795,20
430100/2017 (I)	16094 INTERVENTI DI STABILIZZ. CONTROSOFFITTI NELLE'EDIFICIO SCOL. DON MARZARI-COK - F.DO INNOV.- FI	04022.02.50160940 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	448,80
430500/2017 (I)	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili-	04012.02.51111900 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	2.427,33
430600/2017 (I)	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili-	12012.02.51350900 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	163,43
430700/2017 (I)	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili-	12012.02.51356400 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	1.437,07
430800/2017 (I)	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili-	04022.02.51121400 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	15.134,07
430900/2017 (I)	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili-	04022.02.51130900 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	9.520,57
435900/2017 (I)	VI Circoscrizione - manif. 5.06.2017 - Giornata dellAmbiente. Progetto scolastico I Diritti Ambienta	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2017	100,00
442000/2017 (I)	Riscossione della TARI; avvisi di pagamento relativi all'anno 2017.Prot. corr.I-59/1/264/17-1 (6018)	99017.02.01608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	307.569,97
442200/2017 (I)	Acq. apparecchi tecnol. attiv. polizia stradale - FINANZ. APPLIC. AVANZO VINCOLATO GIA' FINANZ. RISA	03012.02.01102040 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	18.483,00
449000/2017 (I)	Incar. esperto senior attiv. coord. sviluppo imprenditoriale - d.ssa Michela Stefani N 2016/6/1 3/3	14011.03.00206345 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2017	10.000,00
449600/2017 (I)	Restituz. somma depositata sig.ra Ghersini Atonia presso Centro Anziano e rimborsata Assicur. (vedi	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	1.350,00
453400/2017 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01031.03.00038830 SU500 - Appalti e Contratti	2017	1.486,00
459200/2017 (I)	Concerto La sofferenza degli innocenti 25.06.2017. Affidamento servizi vari 20/1/18-7/2017(1450)	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	2.373,49
459800/2017 (I)	15182 - lavori di sistemazione del campo di calcio A11 di viale Raffaelo Sanzio INCENTIVI - fin.avan	06012.02.20151820 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	6.240,00
478000/2017 (I)	Contributi regionali per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di propriet comunale - 1/3	01051.03.00060000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	1.220,00
584700/2017 (I)	14015 Riqualificazione parco di Villa Bazzoni - incentivi - avanzo amministrazione	05012.02.50140150 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	2.920,09
584800/2017 (I)	14015 Riqualificazione parco di Villa Bazzoni -fondo innovazione - avanzo amministrazione	05012.02.50140150 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	1.627,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
590600/2017 (I)	III Circoscrizione collaborazione per l'organizzazione di eventi del terzo trimestre 2017 - Prot. 4/	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2017	500,00
594100/2017 (I)	ACQUISTO PRODOTTI DI GIARDINAGGIO - ALLGREEN DI GIACOMO SCIORTINO IMPRESA INDIVIDUALE. Prot. 207/1/1	05021.03.00148600 SW600 - Musei e Biblioteche	2017	134,20
594200/2017 (I)	ACQUISTO PRODOTTI DI GIARDINAGGIO - ALLGREEN DI GIACOMO SCIORTINO IMPRESA INDIVIDUALE. Prot. 207/1/1	05021.03.00148700 SW600 - Musei e Biblioteche	2017	54,90
594400/2017 (I)	ACQUISTO PRODOTTI DI GIARDINAGGIO - ALLGREEN DI GIACOMO SCIORTINO IMPRESA INDIVIDUALE. Prot. 207/1/1	05021.03.00148800 SW600 - Musei e Biblioteche	2017	295,61
594800/2017 (I)	ACQUISTO PRODOTTI DI GIARDINAGGIO - ALLGREEN DI GIACOMO SCIORTINO IMPRESA INDIVIDUALE. Prot. 207/1/1	12011.03.00247000 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	522,77
596900/2017 (I)	Campo di calcio di Borgo San Sergio - omologazione campo in erba artificiale Bussani da parte della	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	4.880,00
597500/2017 (I)	Centro Polisportivo Comunale Ervatti di Prosecco - rimborso consumi Societ Sportive concessionarie -	06011.04.00186505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	9.124,60
598300/2017 (I)	15M03 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali anno 2016 - F.DO INNOVAZIONE E TECNOLOGIA	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	435,60
598700/2017 (I)	Interessi legali su depositi cauzionali - 7/1 - 13/2017 / 1 - 3744	01051.07.00065220 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	13.964,32
598800/2017 (I)	Interessi legali su depositi cauzionali - 7/1 - 13/2017 / 1 - 3744	01051.07.00066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	1.000,00
601400/2017 (I)	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/200	12051.04.00279110 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	441,58
603600/2017 (I)	15086 Scuola Caprin adeg. norme, amianto e sicur. anno 2016 - INCENTIVI - FINANZ. AV. VINCOL. GIA' C	04022.02.20150860 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	2.399,50
603700/2017 (I)	15086 Scuola Caprin adeg. norme, amianto e sicur. anno 2016 - F.DO INNOV. - FINANZ. AV. VINCOL. GIA'	04022.02.20150860 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	599,88
607000/2017 (I)	Servizio di vigilanza privata degli immobili comunali del Comune di Trieste - Estensione servizio di	12071.03.00275455 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	4.040,64
610900/2017 (I)	L.R. 10/88 - a.s. 2017/18 - serv. ingrandimento e trascrizione testi scolastici 16-14/2/1-33/17(9	04071.03.00140200 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	1.101,36
614600/2017 (I)	15121 MUSEI E TEATRI - Manut. straord. - Anno 2015 perizia variante - F.DO INNOV. - FIN. APPL. AV. G	05012.02.50151210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	158,40
619800/2017 (P)	11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEG. A FIBRA OTTICA - INCENTIVI - FIN. C	01082.02.20111230 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2017	3.031,25
619900/2017 (I)	11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEG. A FIBRA OTTICA - INCENTIVI - FIN. A	01082.02.50111230 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2017	1.187,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
621800/2017 (I)	17173 Interv. messa sicurezza contro-soffitto Polo Nat. B. Bianchi - INCENTIVI - FINAN. PROV. CIMITE	06012.02.20171730 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	2.880,00
622000/2017 (I)	17173 Interv. messa sicurezza contro-soffitto Polo Nat. B. Bianchi - F.DO PROG. - FINAN. PROV. CIMIT	06012.02.20171730 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	720,00
624400/2017 (I)	Campo di calcio di Borgo San Sergio - deroga utilizzo del campo in erba artificiale Buffalo Lega Naz	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	1.830,00
624900/2017 (I)	manutenzione ordinaria alberature cittadine anno 2017 (VP441). Approvazione progetto. Determinazione	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	2.121,57
625300/2017 (I)	Restauro targa storica in marmo Reparto Motorizzato del Corpo dei Vigili Urbani di Trieste - 7/1/1	03011.03.00110035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	292,80
635200/2017 (I)	16089 Interventi bonifica aree verdi scolastiche - INCENTIVI - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE	09052.02.20160890 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2017	2.049,14
636100/2017 (I)	Richiesta rimborso allUfficio Cassa e Patrimonio Mobiliare per acquisto Carta Nazionale dei Servizi	12051.03.00577565 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	25,00
636400/2017 (I)	Procedura per l'affidamento del servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione dei WC pubbli	01031.03.00038500 SU500 - Appalti e Contratti	2017	500,00
648400/2017 (I)	Acquisto toner per l'Area Educazione - Modello AR016T Prot. Corr. I-14/7/17/7(11308)	12011.03.00547000 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	427,00
648600/2017 (I)	15180 Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne- incentivi - fin.. avanzo vinc.appl.2016	06012.02.50151800 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	295,04
648700/2017 (I)	15180 Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne- f.do innov. - fin.. avanzo vinc.appl.20	06012.02.50151800 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	73,76
649300/2017 (I)	15079 Scuole second. I grado: Manut. straord. ed adeg. normativi Anno 2015 - INCENTIVI - FIN. CONTR.	04022.02.50150790 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	93,50
652500/2017 (I)	17142 Stadio Rocco manut. straord. ed adeg. norme sicurezza - INCENTIVI - FINAN. ALIEN. TITOLI HERA	06012.02.20171420 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	3.792,00
652600/2017 (I)	17142 Stadio Rocco manut. straord. ed adeg. norme sicurezza - F.DO INNOVAZ. - FINAN. ALIEN. TITOLI H	06012.02.20171420 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	948,00
655300/2017 (I)	Serv. pulizie immobili comunali - Estens. serv. locali III piano Via Teatro Romano anno 2017 I-38	05021.03.00160255 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	450,00
655400/2017 (I)	Trieste Next 2017 - Affid. Ditta Euro e Promos FM s.p.a. serv. pulizia aggiuntive 16/9/11/1-98/17	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	183,00
656300/2017 (I)	17149 Messa sicur. struttura copertura Polo Natatorio Piscina San Giovanni - INCENTIVI - FINANZ. ALI	06012.02.20171490 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	1.040,00
656400/2017 (I)	17149 Messa sicur. struttura copertura Polo Natatorio Piscina San Giovanni - F.DO PROGETTAZ. - FINAN	06012.02.20171490 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	260,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
659000/2017 (I)	17M06 Messa sicurezza costone roccioso soprastante strada del Friuli direzione Prosecco - INCENTIVI	01052.02.01051700 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	2.339,20
660600/2017 (I)	Fornitura Energia Elettrica Servizio di Salvaguardia - edificio Via Valmaura 39 -POD IT003E01301705.	10051.03.00197825 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2017	2,00
663600/2017 (I)	DPReg 30 ottobre 2007 n. 0347/Pres. e succ. mod. "Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia	12011.04.00579900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	326,55
678300/2017 (I)	Comando presso il Comune di Trieste della sig.ra Sergia ALOISI	05021.01.00146600 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	5.300,00
678400/2017 (I)	Comando presso il Comune di Trieste della sig.ra Sergia ALOISI	05021.01.00146610 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	500,00
678500/2017 (I)	Comando presso il Comune di Trieste della sig.ra Sergia ALOISI	05021.01.00146605 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	1.800,00
685600/2017 (I)	Servizio di censimento e valutazione stabilita' patrimonio arboreo non catalogato (VP445) - 2017-13/	09021.03.00239600 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	377,60
687900/2017 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725	01051.03.00060025 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	44.107,87
688000/2017 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725	01051.03.00060225 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	11.854,07
688100/2017 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725	01051.03.00061725 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	2.807,71
688600/2017 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725	06011.03.00176625 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	150,59
688700/2017 (I)	Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725	12011.03.00275225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	15.000,00
688800/2017 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725	12021.03.00275625 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	4.959,13
688900/2017 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725	12051.03.00277325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	2.352,84
689000/2017 (I)	Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725	12051.03.00277325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	12.000,00
689100/2017 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725	14041.03.00312225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	6.404,20
691000/2017 (I)	Contributo per sistemaz. Museo Storia Naturale e Museo Henriquez - restituz. importi indebitamente v	01031.09.00045505 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	69.782,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
692000/2017 (I)	16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco - incentivi arredi - finan. alienazion	06012.02.50160980 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	688,00
692100/2017 (I)	16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco - f.do innov. arredi - finan. alienazi	06012.02.50160980 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	172,00
692200/2017 (I)	Riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU); avvisi di pagamento re	99017.02.01608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	3.598,30
693200/2017 (I)	17142 Stadio Rocco manutenzione straordinaria-incentivi op. compl. - FIN. ALIENAZ. TITOLI HERA	06012.02.20171420 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	639,20
693300/2017 (I)	17142 Stadio Rocco manutenzione straordinaria - fondo innovazione op. compl. - FIN.ALIENAZ.TITOLI HE	06012.02.20171420 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	159,80
697300/2017 (I)	Acquisto urgente materiale.	09021.03.00237500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	32,65
697700/2017 (I)	Acquisto urgente attrezzature agricole. Fin contr Reg. capitolo entrata 271000	09052.02.01334030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	43,68
698000/2017 (I)	Servizio copertura assicurativa responsabilit e rischi diversi parco veicoli. Periodo 15.11.2017 / 1	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2017	5.604,01
699700/2017 (I)	15092 Completamento ristrutturazione nido Filastrocca - incentivi perizia - appl. av. vinc. bil.17 g	12012.02.20150920 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	400,00
699800/2017 (I)	15092 Completamento ristrutturazione nido Filastrocca - f.do innov. perizia - appl. av. vinc. bil.17	12012.02.20150920 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	100,00
704100/2017 (I)	Trieste Coffee Festival, 29 ottobre - 5 novembre 2017 P.G. 197138 77/VA/84-17/3(6868)	01031.02.00043600 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	300,00
713300/2017 (I)	Servizio di connettivit da CONSIP SPA SPC2. Impresa Vodafone Italia S.p.A.	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2017	134,51
718600/2017 (I)	Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste manutanzione straord. FIN.ALIENAZ.TITOLI	05012.02.20171150 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	10.000,00
719600/2017 (I)	Laboratorio di scrittura giornalistica per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Co	04061.03.00139600 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	8.000,00
721500/2017 (I)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - 4-7/8/7-8/2-2017(51428)	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2017	200,00
722600/2017 (I)	Acquisizione gratuita beni ai sensi della deliberazione giuntale n. 98 dd. 17.03.2016 N-2017/13/1	09022.02.01334040 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	75.000,00
722800/2017 (I)	07004 - 01008. Affidamento incarico professionale al geom. C.Ferluga per lattivit tecnica relativa a	10052.02.50070040 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2017	2.780,79
723500/2017 (I)	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2017. - 4-7/8-6-13/2-2017 (51731)	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2017	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
726100/2017 (I)	14038 lavori di adeg. antincendio capannone via Macelli 3 per magazzino Teatro Verdi - f.do innov. p	01052.02.50140380 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	62,67
733900/2017 (I)	Affidamento di incarico professionale al dott. ing. Fredi Luchesi -per la redazione di un progetto d	01061.03.00056445 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2017	24.207,59
735500/2017 (I)	servizio di digitalizzazione catalogo schede cartacee e realizzazione di un interfaccia utente per i	05021.03.00149700 SW600 - Musei e Biblioteche	2017	35,00
737600/2017 (I)	Stadio Grezar - rimborso consumi di gas per riscaldamento fino al 31/12/2017 - 7/5/2/2 - 18/2017 (25	05021.03.00160900 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	5.000,00
739800/2017 (I)	Copertura canoni daffitto per inquilini bisognosi - 13/3 - 6/2017 / 5 - 5496	01051.04.00064600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	1.600,00
743000/2017 (I)	Tributo provinciale su accertamenti TARES - I-60/1/232/17/1 (14504)	99017.02.01608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	7.145,94
743100/2017 (I)	tributo su Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI) - I- 59/1/431/17/1 (14505)	99017.02.01608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	5.205,65
743400/2017 (I)	Appalto dei servizi di facchinaggio tecnico e trasporto adesione al contratto quadro triennale stipu	01031.03.00038555 SU500 - Appalti e Contratti	2017	111,99
745600/2017 (I)	15106 Lavori di straordinaria manutenzione sui beni immobiliari in locazione a Trieste Trasporti -	01052.02.20151060 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	100.000,00
750700/2017 (I)	Pagamento di conguagli e franchigie relativi al servizio di copertura assicurativa parco veicoli com	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2017	5.000,00
750800/2017 (I)	Notificazione atti fuori dal territorio comunale.	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	500,00
751300/2017 (I)	09166 - Progetto Alloggi giovani Via Flavia II lotto re-impegno quota di co-finanziamento	01052.02.20091660 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	600.000,00
752900/2017 (I)	Corsa del Ricordo, piazza Unit d'Italia e vie cittadine, 10 dicembre 2017. Coorganizzazione con l'A.	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	1.187,49
760200/2017 (I)	Proventi derivanti dall'art. 142, comma 12 bis del D. Lgs 285/92 - 7/1/28/1-17 (9475)	03011.04.00110900 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	25.000,00
763400/2017 (I)	Acquisto imbracature per sollevatori Residenza Gregoretti eCentro per lAnziano.	12031.03.00269000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	341,60
765900/2017 (I)	Sdemanializzazione del Porto Vecchio di Trieste. Impegno di spesa per rimborso all'Autorit di Sistem	01051.09.00062000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	5.017,18
766200/2017 (I)	Contributi di cui Regolamento concessione contributi ai sensi art. 12 legge 241/1990 e per coorgan.	12071.04.00279300 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	2.368,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
883900/2017 (I)	"The largest waltz" - Guinness World Record, 16 dicembre 2017. Sponsorizzazione tecnica con Wind Tre	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2017	24.400,00
884000/2017 (I)	"Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia prevista dall'art. 10 della L.R. n. 11/2006" bonu	12011.04.00579900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	159,45
884100/2017 (I)	Palazzetto 'Atleti Azzurri d'Italia' ASD San Vito Pallacanestro manutenzione straordinaria centrale	01052.02.01052500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	1.647,00
886000/2017 (I)	Attiv. istituz. gruppo consiliare Forza Italia - CITYNEWS S.P.A. spazio pubblicitario B 10/3-9-25/	01011.03.00003400 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2017	727,00
887400/2017 (I)	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei,	01052.02.01050800 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	557,58
888600/2017 (I)	13039. Manutenzione straordinaria Trenovia Trieste-Opicina - anno 2017. Approvazione dell'intervento	05012.02.50150460 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	115,70
889500/2017 (I)	16085 Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi - INCENTIVI - FINANZ. APPLIC. AVANZO	06012.02.20160850 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	6.688,00
889600/2017 (I)	16085 Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi - F.DO INNOVAZIONE - FINANZ. APPLIC. AVANZO	06012.02.20160850 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	1.672,00
889700/2017 (I)	16085 Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi - INCENTIVI - FINANZ. URBANIZZAZIONI	01052.02.01052500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	2.932,00
889800/2017 (I)	16085 Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi - F.DO INNOVAZ. - FINANZ. URBANIZZAZIONI	01052.02.01052500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2017	738,00
891400/2017 (I)	15101 Manutenzione straordinaria Tramvia Trieste-Opicina anno 2015. Affidamento incarico SERFER - fi	10022.02.50151010 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2017	5.688,96
893700/2017 (I)	Intervento nel locale sito in Piazza Unit d'Italia. Affidamento alla Siram S.p.a	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2017	2.440,00
893900/2017 (I)	11034 - Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assim	04022.02.01121400 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	29.384,80
894000/2017 (I)	11034 - Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assim	04022.02.01130900 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	7,42
894100/2017 (I)	11034 - Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assim	04012.02.01111900 SW500 - Scuola ed Educazione	2017	221,29
895300/2017 (I)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).	99017.02.01608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	10.935,42
895400/2017 (I)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI).	99017.02.01608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	17.129,02
895600/2017 (I)	Autorizzazioni di regolazioni contabili per il personale in servizio ed in quiescenza vedi acc. 201	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	260,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
895700/2017 (I)	FAP e per l'assistenza a lungo termine di cui alla L.R.6/2006 art. 41-reintroito mandati FAP da rili	99017.01.01608040 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	992,00
895800/2017 (I)	Importi reintroitati relativi ad interventi economici da riliquidare- 17/17 25/1-179 (19396) - vedi	99017.01.01608040 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	59.080,00
			TOTALI PER ANNO 2017	**10.171.016,28**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
800/2018 (I)	LOCAZIONE COMPL.DEMANIALE 'EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE' AD USO COMPLESSO MUSEALE -1.11.05-31.10.20	05021.03.00152730 SW600 - Musei e Biblioteche	2018	139.000,00
900/2018 (I)	LOCAZIONE COMPL.DEMANIALE 'EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE' AD USO COMPLESSO MUSEALE -1.11.05-31.10.20-	01051.03.00060025 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.200,00
1000/2018 (I)	LOCAZIOONE COMPL. DEMANIALE EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE VIA CUMANO 22 - 24 DI PROPRIETA' STATO ITAL	01051.02.00066805 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	3.220,00
1400/2018 (I)	SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL'ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98	09031.03.00232160 SM700 - Ambiente ed Energia	2018	376.763,69
1500/2018 (I)	EREDITA' MARIA SALDINARI VED. DE MAYER - MESSE A SUFFRAGIO	01051.10.00067505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	140,00
2200/2018 (I)	PEEP ROZZOL-MELARA - COMPARTECIP. GESTIONE USO PUBBLICO STRUTTURE ED ATTREZZATURE IMMOB.	10051.03.00196055 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	56.810,26
2300/2018 (I)	CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTI FFSS - ADEG. CANONE VEDI DG 548/88 INTEGRATA DA DX 5041/09	09041.03.00227030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	27,12
2400/2018 (I)	CONCESSIONE USO STRADA ROTABILE TS C.LE - VILLA OPICINA INTEGRATA DA DX 5041/09	10051.03.00195530 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	0,92
2500/2018 (I)	CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI VARI FFSS INTEGRATA DA DX 5041/09	10051.03.00195530 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	15,98
2600/2018 (I)	CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI VARI FFSS INTEGRATA DA DX 5041/09	09041.03.00227030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	11,37
2700/2018 (I)	EREDITA' DEFUNTA SIG. WILMA ANCICH - ADEMP. ONERI EREDITARI	01051.10.00067505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	3,36
2800/2018 (I)	EREDITA' ROMA COLLE - ADEMP. ONERI EREDITARI 10-188/95	01051.10.00067505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	10,33
2900/2018 (I)	ATTRAVERS. IDRICO SOTTERR. KM 31+438 TS C.LE-VILLA OPICINA -	09041.03.00227030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	41,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
3300/2018 (I)	costo annnuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli	01031.03.00040065 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	103,70
4300/2018 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2018 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	4.796,85
5100/2018 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2018	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	430,07
5800/2018 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2018 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	04022.02.01130900 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	11.471,44
7100/2018 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2018 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	144,99
7600/2018 (I)	Locazione Terrapieno di Barcola dello Stato rappresentato dall'Agenzia del Demanio denominato - cano	09021.03.00241030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	220,00
13100/2018 (I)	Rinnovo sublocazione della scuola materna comunale presso la Casa dello Studente Sloveno - 16/5-99/4	04011.03.00122930 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	5.370,20
13400/2018 (I)	PISUS "Trieste attiva: Cultura, Turismo, Sostenibilità". Esecuzione del servizio relativo al control	01031.03.00040400 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	4.327,28
13700/2018 (I)	Concess. ANAS n.00010 - prolung. galleria artificiale S.S. 202 "Triestina" Km 4+325. Rinnovo convenz	10051.03.00195530 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	815,66
13900/2018 (I)	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI	12031.03.00270535 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	144,33
14000/2018 (I)	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	12032.02.01371000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	75,63
16400/2018 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	12051.03.00275855 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	566,24
20500/2018 (I)	Fornitura di apparati di rete, di 2 unit centralizzate di gruppi cdi continuit per la centrale telef	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	466,95
20800/2018 (I)	Affid. gestione Palazzetto Sport C.Rubini alla Societ Sport. Dilettant. Pallacanestro Trieste 2004 a	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	7.483,94
21300/2018 (I)	Serv. manut. ordin. alberature parchi e giardini - anno 2017 (VP412). Correzione dx 2418/2016 N 2	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	3.274,75
22300/2018 (I)	Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/8	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2018	135.439,63
22400/2018 (I)	Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/8	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2018	83.536,20
22500/2018 (I)	Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/8	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2018	8.807,00
22600/2018 (I)	Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/8	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2018	30.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
22700/2018 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria degli spazi verdi pubblici urbani di connettivo (VP418) N 2016	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.648,78
25500/2018 (I)	15166 EDILIZIA RESID. AUTORECUPERO V. PIERO DELLA FRANCESCA 4 - GESTORE SOCIALE - FIN.CONTR.REG. CAP	01052.02.20151660 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	3.006,08
			TOTALI PER ANNO 2018	**879.374,07**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
26300/2018 (I)	14018 MANUT. STR. IMPIANTI ILLUM. PUBBL. - ANNO 2016 - FIN. ALIEN. IMM. (ACC. 16/1254)	10052.02.50140180 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	35.923,56
26500/2018 (I)	14018 MANUT. STR. IMPIANTI ILLUM. PUBBL. - ANNO 2016 - FIN. AVANZO ECON. DA RIDUZ. MUTUI	10052.02.50140180 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	780.000,00
26600/2018 (I)	14018 MANUT. STR. IMPIANTI ILLUM. PUBBL. - ANNO 2016 - FIN. CESS. PEEP	10052.02.50140180 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	50.000,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**865.923,56**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
27300/2018 (I)	Messe di suffragio e luci perpetue per defunti - Oneri testamentari - SINE DIE 9/1-2-2/2014/2-560	01051.10.00067505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	130,00
28000/2018 (I)	15059 Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini. Anno 2016 (fin. avan	09052.02.50150590 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	0,27
29700/2018 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	2.931,63
29800/2018 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	6.032,23
29900/2018 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	7.250,01
30000/2018 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	2.591,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
30100/2018 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250015 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	20.605,51
30200/2018 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250115 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	12.075,89
30500/2018 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	04011.03.00120015 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	3.341,71
31100/2018 (I)	Spese da riconoscere ad Esatto Spa attivita' gestionali dei tributi locali (ICI, IMU, TARSU, COSAP	01041.03.00051015 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	670.398,11
32200/2018 (I)	16M01 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali, anno 2017 - Aggiudicazione definitiva de	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	536,74
32600/2018 (I)	17M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza-	01061.03.00057035 SK700 - Edilizia Pubblica	2018	2.887,65
32900/2018 (I)	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle	12011.03.00250115 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	5.958,87
33000/2018 (I)	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle	12011.03.00250115 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	943,29
33100/2018 (I)	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle	12011.03.00250115 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	2.630,64
33200/2018 (I)	01080 "sistemazione incrocio via flavia-strada della Rosandra- via caboto. Approvazione schema spons	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.220,00
33500/2018 (I)	Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di esperto senior per lo svolgimento dellattiv	14011.03.00206345 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2018	15.738,08
34300/2018 (I)	15066 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico (VP408) - LAVORI -FIN. URBANI	09052.02.50150660 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	379,21
35200/2018 (I)	15054 Manut. straord. aree gioco. Anno 2016 (v.p. 404) - LAVORI E IVA (fin. avanzo amministr.)	09052.02.50150540 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	419,16
35300/2018 (I)	15062 - Manutenzione straordinaria giardini. Anno 2016 (VP 406). Aggiudicazione definitiva -lavori+i	09052.02.50150620 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	403,81
35600/2018 (I)	15038 - Manutenzione straordinaria alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali-lavori + iv	09052.02.50150380 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	0,03
36500/2018 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01031.03.00038830 SU500 - Appalti e Contratti	2018	1.621,94
38700/2018 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01031.03.00038830 SU500 - Appalti e Contratti	2018	5.780,00
46100/2018 (I)	Centro Polisportivo Comunale Ervatti di Prosecco - rimborso consumi Societ Sportive concessionarie -	06011.04.00186505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	5.816,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
47600/2018 (I)	Stadio Rocco - partite casalinghe della Triestina presso lo Stadio Rocco - prestazioni per servizi p	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	3.829,16
47700/2018 (I)	Stadio Rocco - partite casalinghe della Triestina presso lo Stadio Rocco - prestazioni per servizi p	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.708,21
			TOTALI PER ANNO 2018	**775.230,47**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
48800/2018 (I)	15048 Manutenzione straordinaria e pulizia torrenti scoperti ed aree limitrofe 2017 - fin alienaz ti	09042.02.50150480 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	21.815,70
			TOTALI PER ANNO 2019	**21.815,70**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
49900/2018 (I)	10088 Piano Citta' Nuova sede archivio generale com.le ex caserma Beleno - 2 Lotto - LAVORI - APPL	01052.02.50100880 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	2,21
50000/2018 (I)	Contributi sui costi effettivi sostenuti dalle famiglie per i propri figli per la frequenza dei serv	12011.04.00251700 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	13.840,88
52600/2018 (P)	16089 Interventi bonifica aree verdi scolastiche - LAVORI E IVA - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE	09052.02.20160890 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2018	625,51
			TOTALI PER ANNO 2018	**14.468,60**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
58800/2018 (I)	15019 Risanamento radicale marciapiedi con abbatt. barriere architett. zona nord - Anno 2017 - fin.	10052.02.50150190 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	19.170,01

TOTALI PER ANNO 2019 **19.170,01**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
62000/2018 (I)	Serv. connettivit dati convenz. Consip Telefonia Fissa e Connettivit IP 4 - proroga tecnica - operat	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	13.764,93
64100/2018 (I)	Convenzione per la manutenzione e la gestione dei servizi (illuminazione e pulizia) delle aree pubbl	10051.03.00196055 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	51.061,04

TOTALI PER ANNO 2018 **64.825,97**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
64700/2018 (I)	15021 Risan. marciapiedi con abbatt. barriere archit. zona Sud - Anno 2017 - CSE E IMPREVISTI - FINA	10052.02.50150210 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	408,61
64800/2018 (I)	15021 Risan. marciapiedi con abbatt. barriere archit. zona Sud - Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINAN. A	10052.02.50150210 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	11.464,85

TOTALI PER ANNO 2019 **11.873,46**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
64900/2018 (I)	15021 Risan. marciapiedi con abbatt. barriere archit. zona Sud - Anno 2017 - INCENTIVI - FINAN. ALIE	10052.02.50150210 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	4.464,00
68200/2018 (I)	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	06011.03.00170825 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	827,23
71200/2018 (I)	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	14021.03.00312325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	1.121,77
71300/2018 (I)	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	14021.03.00312325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	1.318,76
71500/2018 (I)	PAG Direzione artistico organizzativa di CHROMOPOLIS La citt del futuro - 13/4/1-218 2017 (11966	06021.03.00251210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	2.584,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
73200/2018 (I)	Conv. A.R.P.A. FVG per attiv. supporto tecnico connessa funzioni controllo Legge 447/95 e L.R. 16/20	09021.03.00239000 SM700 - Ambiente ed Energia	2018	6.391,04
75700/2018 (I)	Contributo per sistemaz. Museo Storia Naturale e Museo Henriquez - restituz. importi indebitamente v	01031.09.00045505 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	44.388,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**61.095,59**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
75800/2018 (I)	Svolgimento del servizio di derattizzazione, di durata biennale, nell'ambito del territorio del Comu	09021.03.00239155 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	260,30
			TOTALI PER ANNO 2019	**260,30**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
77400/2018 (I)	Servizio di valutazione di stabilita' patrimonio arboreo - anno 2018 (VP450) - MePa di CONSIP	09021.03.00239600 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.114,52
78100/2018 (I)	PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18	01031.03.00038555 SU500 - Appalti e Contratti	2018	10.017,23
81000/2018 (I)	PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18	12011.03.00249855 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	5.887,00
82500/2018 (I)	Attivit della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - esercizi	01111.03.00092400 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2018	6.000,00
83100/2018 (I)	15008 Interventi per migliorare la sicurezza stradale anno 2016 - incentiviperizia - FIN. AVANZO ECO	10052.02.50150080 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	221,68
83200/2018 (I)	15008 Interventi per migliorare la sicurezza stradale anno 2016 - f.do innov. perizia - FIN. AVANZO	10052.02.50150080 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	55,42
84700/2018 (I)	15006 - straord. manut. strade, piazze, marciapiedi anno 2017 zona nord - INCENTIVI - FINAN. ALIEN.	10052.02.50150060 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	3.184,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**26.479,85**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
85400/2018 (I)	15048 - Manutenzione straordinaria torrenti scoperti ed aree limitrofe, anno 2017 - Aggiudicazione d	09042.02.50150480 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	332,00
85500/2018 (I)	15048 - Manutenzione straordinaria torrenti scoperti ed aree limitrofe, anno 2017 - Aggiudicazione d	09042.02.50150480 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	21.585,06
			TOTALI PER ANNO 2019	**21.917,06**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
85600/2018 (I)	15048 - Manutenzione straordinaria torrenti scoperti ed aree limitrofe, anno 2017 - Aggiudicazione d	09042.02.50150480 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.931,20
88300/2018 (I)	Mercato rionale settimanale di Opicina- concessione area soggetta al vincolo degli usi civici period	14021.03.00298230 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	2.996,79
89000/2018 (I)	Servizio di connettivit da CONSIP SPA SPC2. Impresa Vodafone Italia S.p.A.	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	19.020,13
89600/2018 (I)	15019 Risan. radicale marciapiedi con abbatt. barriere architett. zona nord - Anno 2017 - incentivi	10052.02.50150190 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	4.512,00
89700/2018 (I)	15019 Risan. radicale marciapiedi con abbatt. barriere architett. zona nord - Anno 2017 - f.do innov	10052.02.50150190 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.128,00
89800/2018 (I)	Utilizzo palestre esterne attiv. extrascolastica Ricreatori Com. Affid. Ass Tergestina sorveglianza	12011.03.00249555 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	773,06
90300/2018 (I)	Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste Gestione condominiale esercizio 2018	01051.03.00060025 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	35.933,14
90600/2018 (I)	Laboratorio di scrittura giornalistica per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Co	04061.03.00139600 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	12.000,00
90900/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	01071.03.00020125 SU600 - Servizi Demografici	2018	4.935,22
91000/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	01111.03.00023225 SA400 - Avvocatura	2018	607,42
91100/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	01031.03.00038225 SU500 - Appalti e Contratti	2018	439,99
91200/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	01031.03.00038225 SU500 - Appalti e Contratti	2018	422,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
91300/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	01031.03.00038225 SU500 - Appalti e Contratti	2018	47.607,33
91400/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	01041.03.00051125 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	1.943,74
91500/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	01041.03.00051125 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	1.325,88
91600/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	01041.03.00051125 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	1.943,74
91700/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	01051.03.00061425 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	224,26
92300/2018 (I)	+ Assegnazione di borse-lavoro in favore di persone adulte in condizioni di disagio socio-economico.	12021.03.50262000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	6.657,87
92400/2018 (I)	VP447 Servizio di manut. aree patrimoniali com.li - terreni, scarpate ed aree intercluse - anno 2018	01051.03.00060235 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.379,57
92500/2018 (I)	VP447 Servizio di manut. aree patrimoniali com.li - terreni, scarpate ed aree intercluse - anno 2018	01051.03.00060435 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	591,34
92800/2018 (I)	07004 - 01008. Affidamento incarico professionale al geom. C.Ferluga per lattivit tecnica relativa a	10052.02.50070040 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2018	16.684,72
93900/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	01111.03.00090125 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	2.211,66
94000/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	03011.03.00110125 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	5.249,57
94100/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	04011.03.00120225 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	3.934,60
94200/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	04011.03.00121825 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	15.000,00
94400/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	04021.03.00129725 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	10.531,63
94600/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	05021.03.00149425 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	311,49
94700/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	05021.03.00149525 SW600 - Musei e Biblioteche	2018	1.108,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
94800/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	05021.03.00149625 SW600 - Musei e Biblioteche	2018	1.060,28
94900/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	05021.03.00150525 SW600 - Musei e Biblioteche	2018	7.000,00
95000/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	05021.03.00150725 SW600 - Musei e Biblioteche	2018	3.005,50
95100/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	05021.03.00150725 SW600 - Musei e Biblioteche	2018	1.912,50
95200/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	05021.03.00160725 SW600 - Musei e Biblioteche	2018	24.000,00
95300/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	05021.03.00160925 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	18.208,51
95400/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	06011.03.00170725 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	2.000,00
95500/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	06011.03.00176025 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	3.440,96
95600/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	06011.03.00176125 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	5.000,00
95700/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	06011.03.00176125 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	2.156,82
95800/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	06011.03.00176225 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	335,92
95900/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	06011.03.00184725 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.721,46
96000/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	10051.03.00194025 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	921,96
96100/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	08011.03.00204125 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	623,00
96200/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	09041.03.00225225 SU500 - Appalti e Contratti	2018	8.425,20
96300/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	09041.03.00226125 SU500 - Appalti e Contratti	2018	314,60
96400/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	09021.03.00238425 SU500 - Appalti e Contratti	2018	6.661,35
96500/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	09021.03.00239625 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	84.632,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
96600/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	12011.03.00249625 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	23.000,00
96700/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	12011.03.00250225 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	10.000,00
96800/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	12021.03.00262125 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	629,24
96900/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	12021.03.00262525 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	5.000,00
97000/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	12031.03.00270125 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	19.805,49
97400/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	12051.03.00275525 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	8.594,32
97500/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	12051.03.00276025 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	2.000,00
97600/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	14021.03.00296625 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	5.000,00
98000/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	14021.03.00307225 SM600 - Attività Economiche	2018	1.530,41
98100/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	14021.03.00307225 SM600 - Attività Economiche	2018	1.476,15
98800/2018 (I)	15005 - manutenzioni straordinarie strade, anno 2017 - Aggiudicazione definitiva -INCENTIVI- FIN.AVA	10052.02.50150050 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	5.744,00
99400/2018 (I)	15009 - interventi per migliorare la sicurezza stradale (pavimentazioni speciali), Aggiudicazione de	10052.02.50150090 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	5.088,00
101800/2018 (I)	Lavori di manutenzione nei luoghi di lavoro (VP449) - MEPA	09021.03.00239535 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	184,05
103500/2018 (I)	ADDIZIONALI SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	99017.01.01602000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	5.355,00
103600/2018 (I)	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	99017.01.01602020 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	1.072,41
103900/2018 (I)	RITENUTE ALLA FONTE SU CONTR.A IMPRESE	99017.01.01602010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	2.812,06
106300/2018 (I)	15045 - rifacimento segnaletica orizzontale anno 2017 - Aggiudicazione definitiva - incentivo - FIN.	10052.02.50150450 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	1.899,20
106900/2018 (I)	Commissione per il Paesaggio e per la Qualit Urbana. Compenso ai componenti esterni per l'anno 2018	01061.03.00207500 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2018	1.781,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
107000/2018 (I)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo impegno per l'esercizio finanziario 2018 - 17/17-2/1/9-	12031.04.00279000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	2.211,44
107600/2018 (I)	11124 PISUS A6 Sostenib. energ. Ex Pescheria. Installaz. guaina fotovoltaica copertura - incentivi -	05012.02.50111240 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	1.956,03
107700/2018 (P)	11124 PISUS A6 Sostenib. energ. Ex Pescheria. Installaz. guaina fotovoltaica copertura - incentivi -	05012.02.20111240 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	4.959,24
			TOTALI PER ANNO 2018	**482.923,68**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
109300/2018 (I)	15135 Interv. riqualif. e risan. conserv. colonnato monum. Cimit. Sant'Anna - 2 Lotto - FINANZ. ALIE	05012.02.50151350 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	81.375,51
			TOTALI PER ANNO 2019	**81.375,51**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
112000/2018 (P)	Appalto dei servizi di facchinaggio tecnico e trasporto adesione al contratto quadro triennale stipu	01031.03.00039355 SM700 - Ambiente ed Energia	2018	1.071,97
114300/2018 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria aree gioco - anno 2018 (VP454)	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	39.225,81
			TOTALI PER ANNO 2018	**40.297,78**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
114300/2018 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria aree gioco - anno 2018 (VP454)	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	123.345,42
		TOTALI PER ANNO 2019		**123.345,42**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
114700/2018 (I)	Impegno di spesa per oneri contrattuali a carico del Comune per lanno 2018 7/5-12/17(1)-(3882)	01021.02.00030605 SU500 - Appalti e Contratti	2018	100,00
115600/2018 (I)	15027 - Manutenzione straordinaria gallerie cittadine, demolizione parti pericolanti del rivestiment	10052.02.50150270 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.264,00
115800/2018 (I)	Servizio manut. ord. aree connettivo ed aiuole spartitraffico - anno 2018 (VP455) - coop. soc.	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	3.827,36
		TOTALI PER ANNO 2018		**5.191,36**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
115800/2018 (I)	Servizio manut. ord. aree connettivo ed aiuole spartitraffico - anno 2018 (VP455) - coop. soc.	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.152,31
		TOTALI PER ANNO 2019		**1.152,31**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
116700/2018 (I)	impegno spesa per oneri contrattuali anno 2018 - 7/5-14/17(1)-(3887)	99017.02.01612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	360,10
116800/2018 (I)	Dotazione al Servizio Appalti e Contratti per oneri contrattuali per lanno 2018	99017.01.01608060 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	308,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
117100/2018 (I)	Spese per acquisti e prestazioni di competenza del Gabinetto del Sindaco per l'anno 2018 -GAB 7/5/3	01011.03.00024000 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2018	8,00
117300/2018 (I)	Pagamento di conguagli e franchigie relativi al servizio di copertura assicurativa parco veicoli com	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2018	12.136,39
118100/2018 (I)	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006	12021.04.50279120 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	156,88
			TOTALI PER ANNO 2018	**12.969,37**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
118300/2018 (I)	12043 Risanamento torrenti scoperti - I lotto - imprevisti - fin. av. vinc. appl. Bil.17 gia' mutuo	09042.02.50120430 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	806,64
			TOTALI PER ANNO 2019	**806,64**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
118500/2018 (I)	12043 Risanamento torrenti scoperti - I lotto - incentivi - fin. av. vinc. appl. Bil.17 gia' mutuo U	09042.02.50120430 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	2.203,56
			TOTALI PER ANNO 2018	**2.203,56**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
118600/2018 (I)	12043 Risanamento torrenti scoperti - I lotto - ribasso gara - fin. av. vinc. appl. Bil.17 gia' mutu	09042.02.50120430 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	9.024,16
			TOTALI PER ANNO 2019	**9.024,16**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
120700/2018 (I)	Convenz. tra Comune TS ed i CAF - richiesta tariffa sociale fornit. energia elettrica e gas anno 201	12041.03.00277180 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	18.832,91
123000/2018 (I)	17M03 - Piccole manutenzioni urgenti strade comunali 2018-2019 - INCENTIVI N-OPM-17M03-5-17/16868	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.931,20
123100/2018 (I)	17M03 - Piccole manutenzioni urgenti strade comunali 2018-2019 - F.DO INNOVAZIONE N-OPM-17M03-5-1	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	482,80
123600/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - PROROGA CONSIP 01/01/18-31/03/18	04021.03.00125825 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	450,08
123700/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - PROROGA CONSIP 01/01/18-31/03/18	04021.03.00129825 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	70,00
123800/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - PROROGA CONSIP 01/01/18-31/03/18	05021.03.00149925 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	24,51
124200/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - PROROGA CONSIP 01/01/18-31/03/18	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	3.063,27
124400/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - PROROGA CONSIP 01/01/18-31/03/18	12051.03.00275825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	1.545,08
125200/2018 (I)	Progetti di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto Regionale n. 4864/LAVFORU d	01101.04.00020705 ST100 - Risorse Umane	2018	157.320,00
126300/2018 (I)	15041 Manut. straord. segnal., posa paletti, specchi e dissuasori Anno 2017 - INCENTIVI - FIN. ALIEN	10052.02.50150410 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	1.899,20
126500/2018 (I)	15041 Manut. straord. segnal., posa paletti, specchi e dissuasori Anno 2017 - LAVORI E IVA - FIN. AL	10052.02.50150410 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	527,03
126700/2018 (I)	Gestione IACP (ora A.T.E.R.) 39/1-17/99/51-5589	01051.03.00060535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.488.000,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**1.674.146,08**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
129800/2018 (I)	10085 Lavori restauro Cappella S. Rocco a S. Croce - LAVORI E IVA - FIN.AV.VINC.APPL.BIL.16 GIA' FIN	01112.02.50100850 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	124.161,44
			TOTALI PER ANNO 2019	**124.161,44**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
129900/2018 (I)	10085 Lavori restauro Cappella S. Rocco a S. Croce - INCENTIVI - FIN.AV.VINC.APPL.BIL.16 GIA' FIN.CO	01112.02.50100850 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	3.702,95
130200/2018 (I)	Convenzione tra il Comune di Trieste e la APD Tergestina per la parziale gestione in orario extrasco	04022.02.51121220 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	3.670,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**7.372,95**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
131700/2018 (I)	15012 Risanamenti stradali - Anno 2017 - LAVORI - fin. avanzo econ. da riduz. mutui	10052.02.50150120 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	10.654,13
			TOTALI PER ANNO 2019	**10.654,13**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
131800/2018 (I)	15012 Risanamenti stradali - Anno 2017 - INCENTIVO - fin. avanzo econ. da riduz. mutui	10052.02.50150120 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	4.192,00
132100/2018 (I)	Stadio Grezar - verifica e manut. cabina di media tensione - affid. ditta Install.Pro (1.1.2018-30.6	05021.03.00160935 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	2.196,22
132900/2018 (I)	riliquidazione importi non di competenza del comune	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	3.868,57
133000/2018 (I)	pagamenti verso recupero	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	49,01
133200/2018 (I)	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/200	12051.04.00279110 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	333,00
133500/2018 (I)	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/200	12021.04.00279120 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	3.270,86
133600/2018 (I)	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/200	12031.04.00279125 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	88.950,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
134400/2018 (I)	14069 Lavori area Poligono T.S.N. di Opicina - I lotto - incentivi - FIN. AVANZO VINCOL. (gia' avanz	05012.02.50140690 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	251,04
134500/2018 (I)	14069 Lavori area Poligono T.S.N. di Opicina - I lotto - f.do innov. - FIN. AVANZO VINCOL. (gia' ava	05012.02.50140690 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	523,00
135000/2018 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	2.341,06
139300/2018 (I)	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei,	01061.03.00058135 SK700 - Edilizia Pubblica	2018	31.000,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**136.974,84**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
140100/2018 (I)	01008 Grande Viabilita' Triestina 3o lotto 2o stralcio (tratto Cattinara-Padriciano) - FIN.TO CONTR.	10052.02.50000010 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	20.000,00
140200/2018 (I)	01008 Grande Viabilita' Triest. 3o lotto 2o stralcio (Cattinara-Padriciano) - FIN.TO CONTR. REG. (CA	10052.02.50070040 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	650,28
140300/2018 (I)	01008 Grande Viabilita' Triest. 3o lotto 2o stralcio (Cattinara-Padriciano) - FIN.TO CONTR. REG. (CA	10052.02.50010080 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	85.504,73
			TOTALI PER ANNO 2019	**106.155,01**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
141100/2018 (I)	13039. Manutenzione straordinaria Trenovia Trieste-Opicina - anno 2017. Approvazione dell'intervento	05012.02.50130390 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	2.129,96
141800/2018 (I)	15051 Interventi di smaltimento acque meteoriche 2017 - incentivi - fin alien. titoli Hera	09042.02.60150510 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.264,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
141900/2018 (I)	15051 Interventi di smaltimento acque meteoriche 2017 - f.do innov. - fin alien. titoli Hera	09042.02.60150510 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	316,00
142700/2018 (P)	15086 Scuola Caprin adeguamento norme, eliminazione amianto e messa in sicurezza anno 2016 - LAVORI	04022.02.50150860 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	714,59
			TOTALI PER ANNO 2018	**4.424,55**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
143100/2018 (I)	17180 Giardino di Piazza Hortis: nuova recinzione ed opere di completamento (VP451) - incarico profe	05012.02.50171800 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	6.419,91
145400/2018 (I)	15071 Interventi di straord. manut. illum. pubbl. stradale - fin. alien. titoli Hera (acc. 17/1022)	10052.02.50150710 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.800.000,08
			TOTALI PER ANNO 2019	**1.806.419,99**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
146000/2018 (I)	Gest. ventennale serv. semaforico - affid. AC.E.GA.S.-APS S.p.A. - apposiz. dispos. per non vedenti	10052.02.51239000 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	27.144,19
146200/2018 (I)	Global Service per la manutenzione degli edifici 2013-2018 - Contratto Rep. N. 91870 dd. 22/11/2013	05021.03.00160935 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	5.333,53
147000/2018 (I)	15101 Manutenzione straordinaria Tramvia Trieste-Opicina anno 2015. Affidamento incarico SERFER - fi	10022.02.50151010 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	22.755,83
147300/2018 (I)	Interventi educativi residenziali in favore di minori presso strutture non inserite nell'Albo dei fo	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	27.595,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**82.828,55**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
147900/2018 (I)	17181 Realizz. parcheggio terrapieno Barcola - RIBASSO GARA - FINANZ. ALIENAZIONE TITOLI	10052.02.50171810 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	25.871,92
149000/2018 (I)	17180 Giardino di Piazza Hortis: nuova recinzione ed opere di completamento (VP451) - RIBASSO GARA -	05012.02.50171800 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.040,36
			TOTALI PER ANNO 2019	**26.912,28**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
149100/2018 (I)	Stadio Grezar - rimborso consumi di gas per riscaldamento alla ditta Siram 7/5/2/2-25/2017(2872)	06011.03.00184500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.000,00
153000/2018 (I)	15123/1 MUSEI E TEATRI - Manut. straord. ed adeguam. sicurezza - Anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. ALI	05012.02.50151230 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	6.140,16
153700/2018 (I)	15017 risan. marciapiedi con abbatt. barriere archit., anno 2015 - LAVORI E IVA - FINANZ. AVANZO VIN	10052.02.50150170 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.288,56
154000/2018 (I)	Impegno di spesa ed individuazione delle ditte fornitrici di beni e servizi per la Protezione Civile	09051.03.00220000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	2.278,73
155200/2018 (I)	Rimborso quota annuale accantonamento indennita' di fine rapporto art. 86 comma 3 DLGS 267/00 - B 10	01011.03.00003005 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2018	3.031,00
156400/2018 (I)	03231 PRUSST Riconv. ex Comprensorio Ind. Stock UMI 4 e 5 Lotto IA Demolizioni - LAVORI E IVA - FINA	01052.02.50032310 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	28.108,79
156600/2018 (I)	03231 PRUSST Riqualif. sede Polstrada in cessione al Comune - Stock - Lotto 1A Demolizioni- Incarico	01052.02.50032310 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	657,49
158900/2018 (I)	17182 rifacimento muro di sostegno strada del Friuli - MESSA IN SICUREZZA - FINANZ. URBANIZZAZIONI	10052.02.50171820 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	12.497,07
160700/2018 (I)	Alloggi riservati dalla Fondazione Caccia Burlo in via Timignano n. 1 per la realizzazione di proget	12051.03.00277530 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	1.483,52
			TOTALI PER ANNO 2018	**56.485,32**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
163700/2018 (I)	05166 ACQ. GIOCHI ESTERNO SCUOLA NUVOLA OLGA (CASETTA) - fin. av. vincol. gia' mutuo CDDPP POS. 4541	04012.02.50051662 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	16.958,96
			TOTALI PER ANNO 2019	**16.958,96**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
163800/2018 (I)	Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - SPESE 2018	01051.03.00060535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.300.000,00
164300/2018 (I)	Servizio di pulitura d'abiti da lavoro per il personale del Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e	09021.03.00239555 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1,88
164400/2018 (I)	Servizio di pulitura d'abiti da lavoro per il personale del Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e	10051.03.00194055 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	0,86
164500/2018 (I)	Servizio di pulitura d'abiti da lavoro per il personale del Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e	10051.03.00194155 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	0,55
164700/2018 (I)	12176 RIQUALIF. SPONDE CANALE PONTEROSSO CON RECUPERO MASEGNO DA RIVE A V.S.SPIRIDIONE- PERIZIA LAVO	08012.02.50121760 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	10.241,51
164800/2018 (I)	12176 RIQUALIF. SPONDE CANALE PONTEROSSO CON RECUPERO MASEGNO DA RIVE A V.S.SPIRIDIONE- PERIZIA LAVO	08012.02.50121760 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	15.325,86
164900/2018 (I)	12176 RIQUALIF. SPONDE CANALE PONTEROSSO CON RECUPERO MASEGNO DA RIVE A V.S.SPIRIDIONE- INCENTIVI- A	08012.02.50121760 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	5.230,95
165800/2018 (I)	spese accessorie allA.T.E.R. per locali in uso al Comune nellambito di Rozzol-Melara - Impegno 2018	10051.03.00196055 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	7.654,23
			TOTALI PER ANNO 2018	**1.338.455,84**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
170200/2018 (I)	08137 COSTRUZ. IMPIANTO SPORT. POLIV. S.GIOVANNI -COORD.SICUR., ACCORDI, IMPREV. - FIN. MUTUO CDDPP	06012.02.50081370 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	6.671,95
170300/2018 (I)	08137 Costruz. impianto sportivo polivalente rione S. Giovanni - I lotto - incarico ing. Smotlak - F	06012.02.50081370 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	8.063,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
170500/2018 (I)	08137 Costruz. impianto sport. polivalente rione S. Giovanni - I lotto - Incarico ing. Basilisco - F	06012.02.50081370 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	4.288,10
199100/2018 (I)	15157 Ristrutt. ed ampliamento del Museo Aquario Marino - I lotto - DL opere impiantistiche affid. i	05012.02.50151570 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	10.393,61
			TOTALI PER ANNO 2019	**29.417,60**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
200200/2018 (I)	17140 -Piscina B. Bianchi - Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria -INCENTIVI-	06012.02.50171400 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	2.000,00
200300/2018 (I)	17140 -Piscina B. Bianchi - Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria -F.DO INOOVA	06012.02.50171400 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	500,00
202100/2018 (I)	Spese di registrazione contratti di locazione e/o concessione immobili comunali - 7/2 1/2018 / 1- 9	01051.02.00066705 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	23.401,50
202200/2018 (I)	Spese di registrazione contratti di locazione e/o concessione immobili comunali - 7/2 1/2018 / 1- 9	01051.02.00066805 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	2.000,00
202400/2018 (I)	Denuncia fiscale contratti di locazione e/o concessione immobili comunali - 7/2 - 1/2018 / 2 - 95	01051.02.00066705 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	18.082,00
202500/2018 (I)	Denuncia fiscale contratti di locazione e/o concessione immobili comunali - 7/2 - 1/2018 / 2 - 95	01051.02.00066805 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	3.000,00
202900/2018 (I)	03073 - Completamento Scuola Elementare Grbec, De Marchi, Materna Slovena: ristrutturazione. 3 Lotto	04022.02.50030731 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	457,05
203000/2018 (I)	03073 - Completamento Scuola Elementare Grbec, De Marchi, Materna Slovena: ristrutturazione. 3 Lotto	04022.02.50030731 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	388,00
203500/2018 (P)	Acq. accessori e prestaz. di servizio urgenti per la piena funz. Sistemi Informativi 02-7/5-1/1-201	01081.03.00012500 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	5.705,79
203600/2018 (P)	Acq. accessori e prestaz. di servizio urgenti per la piena funz. Sistemi Informativi 02-7/5-1/1-201	01081.03.00017535 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	3.939,20
203900/2018 (I)	15149 - Sondaggi e verifiche strutturali e antisismiche patrimonio comunale - INCENTIVI - FIN.ALIENA	01052.02.50151490 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.824,00
204300/2018 (I)	17179 Lavori completamento Scuola Second. 1 grado Dante Alighieri - INCENTIVI - FINAN. ALIEN. TITOLI	04022.02.50171790 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	213,40
204800/2018 (I)	17027 - Manutenzione straordinaria sottopassaggi stradali. - Aggiudicazione -INCENTIVI- FIN. ALIENAZ	10052.02.50170270 SK700 - Edilizia Pubblica	2018	2.368,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
205200/2018 (I)	17083 Manutenzione scuole infanzia anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI	04022.02.50170830 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	2.070,00
205400/2018 (I)	Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561	01051.03.00063530 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.332,95
205500/2018 (I)	Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561	01051.03.00060000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.821,79
205600/2018 (I)	Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561	01051.02.00066805 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	185,00
206200/2018 (I)	Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561	05021.03.00152030 SW600 - Musei e Biblioteche	2018	9.704,42
206300/2018 (I)	Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561	09041.03.00227030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	400,00
206400/2018 (I)	Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561	09041.03.00227030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	400,00
206800/2018 (I)	Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561	01071.03.00080530 SU600 - Servizi Demografici	2018	10.106,05
207100/2018 (I)	+AUTORIZZAZIONI DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO - 3-18/6/1/1/1-(191)	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	17.986,35
207200/2018 (I)	Autorizzazioni di regolazioni contabili per il personale inquiescenza- 3-18/6/1/1/1-(191)	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	442,91
207900/2018 (I)	Servizio pulizie e sanificazione immobili comunali - Estensione del servizio ai locali del Magazzino	01051.03.00062055 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	521,80
			TOTALI PER ANNO 2018	**108.850,29**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
208300/2018 (I)	atto di citazione in riassunzione innanzi alla Corte d'Appello di Trieste del Fallimento NOSTINI - c	01111.03.00023500 SA400 - Avvocatura	2019	12.000,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**12.000,00**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
208900/2018 (I)	+CESSIONE QUINTO, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI	99017.01.01604000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	553,04
209400/2018 (I)	+CONTRIBUTI VARI (ESEMPIO ONAOSI)	99017.01.01600000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	11,54
235400/2018 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.00109105 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2018	3.280,78
267400/2018 (I)	15142 CHIESE - Manut. straordinarie - Anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI	01112.02.50151420 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	4.140,00
268300/2018 (I)	15112 Beni patrim., parcheggi ed alloggi sfitti - Manut. straord. - Anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ.	01052.02.50151120 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	3.560,40
270000/2018 (I)	Meccanismo Split Payment per attivita' istituzionali I-7/9/1/18/3(608)	99017.01.01608070 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	4.035,92
270100/2018 (I)	Meccanismo Split Payment per attivita' commerciale I-7/9/1/18/3(608)	99017.01.01608070 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	1.108.941,79
271100/2018 (I)	17037 Manut. straord. alberature bordi strada EZIT anno 2017 (VP437) - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ.	09052.02.50170370 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.242,31
271900/2018 (I)	E.PO. Elez. Camera Deputati e Senato - serv. allest. tabelloni - INCENTIVI (vedi acc. 183/2018) N-2	01071.03.00090800 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	1.098,34
272000/2018 (I)	E.PO. Elez. Camera Deputati e Senato - serv. allest. tabelloni - F.DO INNOVAZ. (vedi acc. 183/2018)	01071.03.00090800 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	274,58
273300/2018 (I)	17150-RISTRUTTURAZIONE STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 1 - Interventi sugli spalti AGGIUDICAZIONE- lavori	06012.02.50171500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	6.730,66
273400/2018 (I)	17150-RISTRUTTURAZIONE STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 1 - Interventi sugli spalti AGGIUDICAZIONE-incenti	06012.02.50171500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	15.617,86
273500/2018 (I)	17150-RISTRUTTURAZIONE STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 1 - Interventi sugli spalti AGGIUDICAZIONE- F.DO I	06012.02.50171500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	3.211,68
273800/2018 (I)	17150 - RISTRUTTURAZIONE STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 2 AGGIUDICAZIONE -Incentivi - FIN.MUTUO CREDITO	06012.02.50171500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	9.760,00
273900/2018 (I)	17150 - RISTRUTTURAZIONE STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 2 AGGIUDICAZIONE -f.do innovaz. - FIN.MUTUO CRE	06012.02.50171500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	2.440,00
275500/2018 (I)	17150 - RISTRUTTURAZIONE STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 3 - Aggiudicazione - INCENTIVI - FIN.MUTUO CREDI	06012.02.50171500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	9.014,73
275600/2018 (I)	17150 - RISTRUTTURAZIONE STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 3 - Aggiudicazione - F.DO INNOV. - FIN.MUTUO CRE	06012.02.50171500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	193,68
276200/2018 (I)	Proroga concessione in uso dei locali dei nidi dinfanzia - gennaio 2018. Pagamento dellIVA 16-10/2	12011.03.00250000 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	58,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
276800/2018 (I)	Rivalsa IVA su proroga concessione in uso dei locali delle scuole dellinfanzia comunali gennaio 201	04011.03.00119900 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	153,64
276900/2018 (I)	Rivalsa IVA su proroga concessione in uso dei locali dei ricreatori comunali gennaio 2018 - 16-13/2	12011.03.00249500 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	131,70
277000/2018 (I)	Richiesta di rimborso allUfficio Cassa e Patrimonio Mobiliare per l'acquisto di una smart card per l	12071.03.00575565 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	25,00
277400/2018 (I)	Accoglimento minori stranieri non accomp. Elenco operatori con cui stipulare convenz. 01.02.2018-31.	12011.03.00550660 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	5.612,61
278300/2018 (I)	Approvazione convenzione tra IA.S.U.I. di Trieste e il Comune realizzazione di attivit sportive in c	12021.04.00564910 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	15.000,00
280200/2018 (I)	03231 PRUSST Riqualif. sede Polstrada in cessione al Comune - Stock - INCARICO CSE VARIANTE - FINAN.	01052.02.50032310 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	508,97
280700/2018 (I)	Societ Fastweb S.p.A servizio di connettivit contratto CONSIP SPA Connettivit SPC2. Adesione allacc	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	258.625,67
281100/2018 (I)	V Circoscrizione manifestazione Carnevale 2018	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2018	400,00
282600/2018 (I)	17178 Ristrutturazione, riqualificazione e adeguamenti normative dello Stadio N. Rocco Aggiudicazion	06012.02.50171780 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.203,36
282700/2018 (I)	17178 Ristrutturazione, riqualificazione e adeguamenti normative dello Stadio N. Rocco Aggiudicazion	06012.02.50171780 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	5.134,15
282800/2018 (I)	17178 Ristrutturazione, riqualificazione e adeguamenti normative dello Stadio N. Rocco Aggiudicazion	06012.02.50171780 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	103,53
283300/2018 (I)	E.PO. Elez. Camera Dep. e Senato 4.03.2018 - estens. appalto - INCENTIVI N-2018/4-1-24-18/1829	01071.03.00090800 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	861,70
283700/2018 (I)	Convenzione CONSIP denominata Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavor	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	2.551,76
283800/2018 (I)	Convenzione CONSIP denominata Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavor	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	14.782,91
			TOTALI PER ANNO 2018	**1.479.260,84**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
284600/2018 (I)	16047 - Rinnovo del patrimonio arboreo - anno 2017 (VP436) - Aggiudicazione definitiva -INCARICHI ES	09052.02.50160470 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	4.859,50
284700/2018 (I)	16047 - Rinnovo del patrimonio arboreo - anno 2017 (VP436) - Aggiudicazione definitiva -IMPREVISTI-	09052.02.50160470 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	4,70
284800/2018 (I)	16047 - Rinnovo del patrimonio arboreo - anno 2017 (VP436) - Aggiudicazione definitiva -RIBASSO DI G	09052.02.50160470 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	37.917,22
			TOTALI PER ANNO 2019	**42.781,42**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
285000/2018 (I)	16047 - Rinnovo del patrimonio arboreo - anno 2017 (VP436) - Aggiudicazione definitiva -INCENTIVI- F	09052.02.50160470 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.872,72
285500/2018 (I)	Marche da bollo da apporre su contratti di vigilanti davanti alle scuole 5/7/8/33-2017(1184)	03011.02.00112300 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	64,00
286000/2018 (I)	Rimborso spese su richiesta dei datori di lavoro dei componenti dei consigli circoscrizionali ai sen	01011.03.00004005 SU600 - Servizi Demografici	2018	5.000,00
289700/2018 (I)	Ades. accordo quadro Consip per Servizi Cloud Computing SPC Cloud Lotto 1 - Affid. Telecom Italia Sp	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	0,02
289800/2018 (I)	15039 Manutenzione straord.alberature lungo strada e pertinenze stradali. Anno 2017 (VP428). Aggiudi	09052.02.50150390 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	0,01
289900/2018 (I)	15039 Manutenzione straord.alberature lungo strada e pertinenze stradali. Anno 2017 (VP428). Aggiudi	09052.02.50150390 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	2.508,61
			TOTALI PER ANNO 2018	**9.445,36**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
291100/2018 (I)	14061 Manutenzione straordinaria 10 asili nido anno 2017 Aggiudicazione definitiva dell'appalto -lav	12012.02.50140610 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	59.436,31
			TOTALI PER ANNO 2019	**59.436,31**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
291200/2018 (I)	14061 Manutenzione straordinaria 10 asili nido anno 2017 Aggiudicazione definitiva dell'appalto -INC	12012.02.50140610 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	2.070,00
292100/2018 (I)	Legge dei torti - Approvazione procedura di rimborso imposta di bollo e diritti di segreteria/ricerc	99017.02.01608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	132.192,00
292200/2018 (I)	interventi urgenti di disinfestazione presso i nidi, le scuole dell'infanzia e i ricreatori comunali	12011.03.00250055 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	302,80
292400/2018 (I)	interventi urgenti di disinfestazione presso i nidi, le scuole dell'infanzia e i ricreatori comunali	12011.03.00249555 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	402,76
			TOTALI PER ANNO 2018	**134.967,56**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
294300/2018 (I)	+ Assegnazione borse lavoro - Modifiche imputazione contabile (precedente impegno 18/765) 17/18-9/1	12021.04.00262900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	7.160,68
			TOTALI PER ANNO 2019	**7.160,68**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
295300/2018 (I)	Protocollo dintesa per il programma "Habitat-Microaree Trieste". Approvazione del contratto di locaz	12031.04.00278935 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	466,37
298300/2018 (I)	Servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale dei WC pubblici	09021.03.00238555 SU500 - Appalti e Contratti	2018	97,60
302800/2018 (I)	Fornit. e gestione abbonamenti periodici italiani, stranieri Serv. Musei e Biblioteche anno 2018 - C	05021.03.00547805 SW600 - Musei e Biblioteche	2018	1.038,80
302900/2018 (I)	Fornit. e gestione abbonamenti periodici italiani, stranieri Serv. Musei e Biblioteche anno 2018 - C	05021.03.00548505 SW600 - Musei e Biblioteche	2018	1.114,85
303000/2018 (I)	Spese minute anno 2018 per l'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie e per il S	01031.03.00035000 SU500 - Appalti e Contratti	2018	6,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
304700/2018 (I)	UTENZE E CANONI PER L'AREA SERVIZI ECONOMICI	01031.03.00038425 SU500 - Appalti e Contratti	2018	70.786,51
306000/2018 (I)	ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	04021.03.00130125 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	19.007,92
306100/2018 (I)	ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO	04021.03.00133925 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	17.442,80
307000/2018 (I)	MUSEI SCIENTIFICI - RILEVANTE IVA	05021.03.00156125 SW600 - Musei e Biblioteche	2018	0,04
309200/2018 (I)	AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE	12071.03.00274625 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	4.000,00
316300/2018 (I)	17178 Ristrutturazione, riqualificazione e adeguamenti normative dello Stadio N. Rocco -incarico dot	06012.02.50171780 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	829,65
316800/2018 (I)	15123/2 - MUSEI E TEATRI - Manutenzioni straordinarie - Anno 2017. Aggiudicazione definitiva - Incen	05012.02.50151230 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	2.229,76
316900/2018 (I)	15123/2 - MUSEI E TEATRI - Manutenzioni straordinarie - Anno 2017. Aggiudicazione definitiva - Fondo	05012.02.50151230 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	557,44
319400/2018 (I)	15144 Manut. straord. ed adeg. D.Lgs. 81/08 Anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI	01052.02.50151440 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	4.175,39
320000/2018 (I)	15096 - STRUTTURE ASSISTENZIALI, U.O.T., ecc. - Manutenzioni straordinarie - Anno 2017. Aggiudicazio	12032.02.50150960 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	3.570,00
321600/2018 (I)	13039 Trenovia Trieste-Opicina - Manutenzione straordinaria - Interventi sulle aree verdi lungo la l	05012.02.50130390 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	920,00
321700/2018 (I)	13039 Trenovia Trieste-Opicina - Manutenzione straordinaria - Interventi sulle aree verdi lungo la l	05012.02.50130390 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	230,00
324100/2018 (I)	15057 - Manutenzione straordinaria scalinate. Anno 2017 (VP431). Aggiudicazione definitiva - INCENTI	09052.02.50150570 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.280,00
325000/2018 (I)	15060 - Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini. Anno 2017 (VP432).	09052.02.60150600 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.872,25
325600/2018 (I)	17M04 - manutenzione urgente della segnaletica stradale 2018-2019 - aggiudicazione Verona s.r.l. - i	10051.03.00194135 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	1.680,00
325700/2018 (I)	17M04 - manutenzione urgente della segnaletica stradale 2018-2019 - aggiudicazione Verona s.r.l. -fd	10051.03.00194135 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	420,00
326200/2018 (I)	15065 Manutenzione straordinaria siti strategici. Anno 2017 (VP434) - INCENTIVI - FINAN. ALIEN. TITO	09052.02.50150650 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	3.220,75
327500/2018 (I)	17089 Ricreatori - Anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZIONE TITOLI	12012.02.50170890 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	2.307,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
328500/2018 (I)	17057 - Manutenzione straordinaria alberature in classe C (a rischio di schianto) con diametro > 100	09052.02.50170570 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.691,92
328800/2018 (I)	15052 - Manutenzione straordinaria parchi cittadini. Anno 2017 (VP429) - Aggiudicazione definitiva -	09052.02.50150520 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.872,26
329500/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	01071.03.00020325 SU600 - Servizi Demografici	2018	2.250,00
329600/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	01031.03.00038525 SU500 - Appalti e Contratti	2018	25.400,00
329800/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	03011.03.00110325 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	286,68
329900/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	04011.03.00120425 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	1.040,31
330000/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	04011.03.00121925 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	4.662,86
330100/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	04021.03.00125825 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	1.265,63
330200/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	04021.03.00129825 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	225,00
330300/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	05021.03.00149925 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	1.875,00
330400/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	06011.03.00176825 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	6.095,41
330500/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	12011.03.00250325 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	2.883,37
330600/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	12021.03.00262825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	62,07
330700/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	8.493,62
330800/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	702,85
			TOTALI PER ANNO 2018	**196.060,81**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
331000/2018 (I)	Incarico avv. Tedesco per atto di citazione innanzi alla Corte d'Appello di Trieste dell'UNIONE COOR	01111.03.00023500 SA400 - Avvocatura	2019	8.000,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**8.000,00**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
331300/2018 (I)	Stadio Rocco - intervento di ricerca perdita d'acqua nell'impianto degli idranti - ditta AcegasApsAm	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.075,65
333900/2018 (I)	Appalto per l'affidamento del servizio di gestione peritale dei sinistri relativi alla polizza All r	01031.03.00038545 SU500 - Appalti e Contratti	2018	15.000,00
334100/2018 (I)	17150 - RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DELLO STADIO NEREO ROCCO -	06012.02.50171500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	912,56
334500/2018 (I)	17103 - Riqualificazione palestre scolastiche - Anno 2017 - Aggiudicazione definitiva - INCENTIVI -	04022.02.50171030 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	3.048,80
			TOTALI PER ANNO 2018	**20.037,01**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
335000/2018 (I)	17150 - RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DELLO STADIO NEREO ROCCO -L	06012.02.50171500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	2.345,23
339600/2018 (I)	15076 - Impianti edilizia scolastica - Anno 2017 - Aggiudicazione definitiva - LAVORI - FIN. ALIEN.T	04022.02.50150760 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	11.283,81
			TOTALI PER ANNO 2019	**13.629,04**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
339700/2018 (I)	15076 - Impianti edilizia scolastica - Anno 2017 - Aggiudicazione definitiva - INCENTIVI - FIN. ALIE	04022.02.50150760 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	1.919,92
			TOTALI PER ANNO 2018	**1.919,92**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
343000/2018 (I)	17150-RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DELLO STADIO NEREO ROCCO -incarico coord.ing.St	06012.02.50171500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.360,56
			TOTALI PER ANNO 2019	**1.360,56**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
344300/2018 (I)	17M02 - interventi di captazione e smaltimento acque piovane, anni 2018-2019 - aggiudicazione defini	09041.03.00225635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.515,20
344400/2018 (I)	interventi di captazione e smaltimento acque piovane, anni 2018-2019 - aggiudicazione definitiva -	09041.03.00225635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	378,80
344800/2018 (I)	15074 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Anno 2017. Aggiudicazione definitiva CELSA Soc.Coop.	14022.02.50150740 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	1.425,90
345200/2018 (I)	15153 ASCENSORI EDILIZIA PUBBLICA - Manut. straord. - Anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. TITOL	01052.02.50151530 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.761,12
345600/2018 (I)	15117 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2017. Aggiudicazione definitiva- INCENTIVI - FIN. ALIENAZ.	01052.02.50151170 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.752,24
			TOTALI PER ANNO 2018	**6.833,26**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
346000/2018 (I)	15034 TERRENI COMUNALI: muri sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINANZ. ALIEN	01052.02.50150340 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.513,66
			TOTALI PER ANNO 2019	**1.513,66**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
346100/2018 (I)	15034 TERRENI COMUNALI: muri sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ.	01052.02.50150340 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	4.173,12
347000/2018 (I)	Conc. spazi ricreatorio LUCCHINI al Gruppo teatrale genitori Giochi delle Stelle dal 07/04 al 26/05/	12011.03.00249500 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	87,80
347700/2018 (I)	13039 Trenovia Trieste-Opicina - Manut. straord. - Anno 2017 - INCARICO CSE - FINANZ. ALIENAZ. TITOL	05012.02.50130390 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	296,17
348200/2018 (I)	17168 Realizz. Urban Center per Imprese, POR-FESR 2014-2020. Lotto 0 - INCENTIVI - FINANZ. CONTRIBUT	01062.02.20171680 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2018	1.977,98
348800/2018 (I)	17181 Realizzazione di un parcheggio nel terrapieno di Barcola - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZIONE TIT	10052.02.50171810 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	6.720,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**13.255,07**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
349000/2018 (I)	17181 Realizzazione di un parcheggio nel terrapieno di Barcola - IMPREVISTI - FINANZ. ALIENAZIONE TI	10052.02.50171810 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	416,88
349100/2018 (I)	17181 Realizzazione di un parcheggio nel terrapieno di Barcola - INCARICO CSE - FINANZ. ALIENAZIONE	10052.02.50171810 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	148,21
349200/2018 (I)	17181 Realizzazione di un parcheggio nel terrapieno di Barcola - ILLUMINAZ. PUBBLICA - FINANZ. ALIEN	10052.02.50171810 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	50.000,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**50.565,09**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
349900/2018 (I)	17177 Lotto serramenti scuole - Aggiudicazione definitiva dell'appalto - incentivi - FIN.ALIENAZ.TIT	04022.02.50171770 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	1.296,00
350000/2018 (I)	17177 Lotto serramenti scuole - Aggiudicazione definitiva dell'appalto - f.do innov.- FIN.ALIENAZ.TI	04022.02.50171770 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	324,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**1.620,00**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
351500/2018 (I)	15081 Scuole secondarie - Manutenzioni straordinarie anno 2017 - LAVORI E IVA - FINANZ. ALIENAZ. TIT	04022.02.50150810 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.366,40
			TOTALI PER ANNO 2019	**1.366,40**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
351600/2018 (I)	15081 Scuole secondarie - Manutenzioni straordinarie anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI	04022.02.50150810 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	3.691,20
			TOTALI PER ANNO 2018	**3.691,20**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
351800/2018 (I)	15081 Scuole secondarie - Manutenzioni straordinarie anno 2017 - COORD. SICUREZZA - FINANZ. ALIENAZ.	04022.02.50150810 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	8.486,32
353300/2018 (I)	15063 Manutenzione straordinaria giardini. Anno 2017 (VP433) Aggiudicazione TREVISAN SRL. FIN.ALIENA	09052.02.50150630 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	300,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**8.786,32**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
353400/2018 (I)	15063 Manutenzione straordinaria giardini. Anno 2017 (VP433) Aggiudicazione TREVISAN SRL. FIN.ALIENA	09052.02.50150630 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.904,00
353700/2018 (I)	EREDITA' MARIA SALDINARI VED. DE MAYER - MESSE A SUFFRAGIO	01051.10.50067505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	20,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**1.924,00**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
354300/2018 (I)	PRENOTAZIONE PISUS A9 FIN.AVANZO (PARTE NON UTILIZZATA)	09052.02.50111220 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	183,77
354400/2018 (I)	PRENOTAZIONE PISUS A9 FIN.URBANIZZ (PARTE NON UTILIZZATA)	09052.02.50111220 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	29,06
			TOTALI PER ANNO 2019	**212,83**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
354501/2018 (S)	Approvazione progetto ed offerta economica per la realizzazione di due nuove intersezioni semaforizz	05012.02.50111200 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	0,01
354800/2018 (I)	15126 manutenzione e messa a norma di impianti sportivi: impresa OMNIA COSTRUZIONI S.r.l - lavori -	06012.02.50151260 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	9.947,81
			TOTALI PER ANNO 2018	**9.947,82**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
355200/2018 (I)	15126: manutenzione e messa a norma di impianti sportivi- Affidam. incarico sicurezza arch.Zlatich-	06012.02.50151260 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	2.068,64
355600/2018 (I)	07004 - GRANDE VIAB. III LOTTO II STRALCIO VARIANTE 8 - FIN.REG. (CAP.2710 ACC.07/829) -13/10-21/04(	10052.02.50070040 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	22.716,71
355800/2018 (I)	04104 - Campo di calcio di Campanelle - realizzazione spogliatoi e nuovo campo in erba sintetica - I	06012.02.50041040 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	9.435,87
			TOTALI PER ANNO 2019	**34.221,22**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
356700/2018 (I)	PISUS B9 Trieste Città Attiva - Affidamento a CAT TERZIARIA srl. 13/12-15/2(5981)	14021.03.50307100 SM600 - Attività Economiche	2018	3.863,59
356800/2018 (I)	PISUS B9 Trieste Città Attiva - Affidamento a CAT TERZIARIA srl. (ACC. 58/17) 13/12-15/2(5981)	14021.03.00306800 SM600 - Attività Economiche	2018	9.861,41
			TOTALI PER ANNO 2018	**13.725,00**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
357000/2018 (I)	13017 - Opere di rinnovo impianti di illuminazione pubblica stradale del Comune di Trieste - fin.av.	10052.02.50130170 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	73.564,80
357200/2018 (I)	13018 - Interventi di straordinaria manutenzione a servizio degli impianti di illuminazione pubblica	10052.02.50130180 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	561.910,94
			TOTALI PER ANNO 2019	**635.475,74**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
357400/2018 (I)	13018 - Interventi di straordinaria manutenzione a servizio degli impianti di illuminazione pubblica	10052.02.50130180 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	206.678,10
			TOTALI PER ANNO 2018	**206.678,10**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
358600/2018 (I)	15066 Manut. straord. connettivo ed aiuole spartitraffico - anno 2016 VP408 - MEPA - fin. urbanizz.	09052.02.50150660 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	21.727,23
358700/2018 (I)	15166 EDILIZIA RESID. AUTORECUPERO V. PIERO DELLA FRANCESCA 4 - FIN.CONTR.PRIVATI CAP. 304100	01052.02.20151660 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	444.600,00
359500/2018 (I)	14018 MANUT. STR. IMPIANTI ILLUM. PUBBL. - ANNO 2016 - FIN.AV.VINC.APPL.BIL.16 GIA' FIN. AVANZO AMM.	10052.02.50140180 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	69.400,00
359600/2018 (I)	12176 RIQUALIF. SPONDE CANALE PONTEROSSO CON RECUPERO MASEGNO DA RIVE A V.S.SPIRIDIONE - IMPREVISTI	08012.02.50121760 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	1.250,80
			TOTALI PER ANNO 2019	**536.978,03**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
359800/2018 (I)	12176 RIQUALIF. SPONDE CANALE PONTEROSSO CON RECUPERO MASEGNO DA RIVE A V.S.SPIRIDIONE - PR. LABORAT	08012.02.50121760 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	25,08
360100/2018 (I)	Fornitura di quotidiani e pubblicazioni periodiche per i Servizi dell'Area Educazione Universit Rice	05021.03.50547805 SW600 - Musei e Biblioteche	2018	237,96
			TOTALI PER ANNO 2018	**263,04**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
361000/2018 (I)	Spese da riconoscere ad Esatto Spa - attivit gestionali dei tributi locali (ICI, IMU, TARSU, COSAP)	01041.03.50051015 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	177.660,63
			TOTALI PER ANNO 2019	**177.660,63**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
361300/2018 (I)	03151 RISTRUTT. STADIO "G. GREZAR" II LOTTO - I STRALCIO - FIN. ALIENAZIONE- 2007/03151-07/3084	06012.02.50031510 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	3.432,00
361400/2018 (I)	03151 04103 RISTRUTT. STADIO COM. GREZAR - PERIZIA - fin.av.vinc. appl.bil.2016, fin. mutuo CDDPP PO	06012.02.50031510 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	56.170,18
361600/2018 (I)	Palacalvola interventi sull'impianto elettrico assegnazione contributo - FIN.proventi urbanizz.are	06012.03.51191310 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	20.000,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**79.602,18**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
362900/2018 (I)	Ricorso appello CTR di TS avverso sentenza 174/02/2016 relativa avviso accert. ICI 2915108/2013 - In	01041.03.50051045 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	8.000,00
363000/2018 (I)	Ricorsi CTP TS avverso avvisi accert. ICI 3369611/2016 e 3369753/2016 - Incarico studio Uckmar I-49	01041.03.50051045 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	35.000,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**43.000,00**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
363100/2018 (I)	01080 "sistemazione incrocio via flavia-strada della Rosandra- via caboto. Approvazione schema spons	10052.02.20010800 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	17.807,12
			TOTALI PER ANNO 2018	**17.807,12**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
363600/2018 (I)	15066 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico (VP408) - COORD.SICUREZZA -FI	09052.02.50150660 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.748,55
363700/2018 (I)	15066 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico (VP408) - IMPREVISTI -FIN. UR	09052.02.50150660 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.091,45
363800/2018 (I)	15066 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico (VP408) -ACC.CONTR.CPT-FIN. U	09052.02.50150660 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	300,00
364100/2018 (I)	Ricorso in appello innanzi alla CTR di Trieste avverso la sentenza n.274/01/2016 Incarico allo studi	01041.03.50051045 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	8.000,00
364800/2018 (I)	15054 Manut. straord. aree gioco. Anno 2016 (v.p. 404) - IMPREVISTI (fin. avanzo amministr.)	09052.02.50150540 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.235,00
364900/2018 (I)	15054 Manut. straord. aree gioco. Anno 2016 (v.p. 404) - ONERI CPT (fin. avanzo amministr.)	09052.02.50150540 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	300,00
365000/2018 (I)	15054 Manut. straord. aree gioco. Anno 2016 (v.p. 404) - ALLACCIAM. E INTERV. ACEGAS (fin. avanzo am	09052.02.50150540 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	3.000,00
365100/2018 (I)	15062 - Manutenzione straordinaria giardini. Anno 2016 (VP 406). Aggiudicazione definitiva - spese t	09052.02.50150620 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.748,55
365200/2018 (I)	15062 - Manutenzione straordinaria giardini. Anno 2016 (VP 406). Aggiudicazione definitiva - imprevi	09052.02.50150620 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.091,45
365300/2018 (I)	15062 - Manutenzione straordinaria giardini. Anno 2016 (VP 406). Aggiudicazione definitiva -acc.to c	09052.02.50150620 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	300,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**23.815,00**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
365700/2018 (I)	Nomina del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del collaudatore unico geom. Sergio Conti- spe	01051.03.50059945 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2018	1.046,75
			TOTALI PER ANNO 2018	**1.046,75**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
366100/2018 (I)	12068 Illuminazione Pubblica - Rinnovi anno 2014 - fin. avanzo vincolato Prot. 2-2014/12/10-22	10052.02.50120680 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	18.004,09
366200/2018 (I)	12069 Illuminazione Pubblica - Manut. straord. anno 2014 - fin. prov. concess. edilizie 12-12	10052.02.50120690 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	34.238,30
367000/2018 (I)	11122 PISUS A9 REC.PERC. PEDONALE S.MICHELE S.GIUSTO CAMPAGNA PRANDI - FINANZ. AVANZO	09052.02.50111220 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.209,63
367100/2018 (I)	PRENOTAZIONE PISUS A9 FIN.URBANIZZ (PARTE NON UTILIZZATA)	09052.02.50111220 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	87,17
367200/2018 (I)	11122 PISUS A9 REC.PERC. PEDONALE S.MICHELE S.GIUSTO CAMPAGNA PRANDI - FINC.CONTR.REG.(ACC.15/494)	09052.02.20111220 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.455,37
367600/2018 (I)	12068 Illuminazione pubblica - Rinnovo 2014 - integrazione - fin. alien. titoli	10052.02.50120680 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	40.000,00
368300/2018 (I)	Ricorso concessionario demaniale Pacorini Srl avverso accertamento ICI - Studio legale Uckmar. prot.	01041.03.50051045 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	5.750,00
368400/2018 (I)	Incarico avv. V.Uckmar e avv. C.Corrado Oliva per causa Billitz innanzi Commissione Tributaria	01041.03.50051045 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	3.850,00
368600/2018 (I)	Ricorso alla Corte di Cassazione della ADRIAVEICOLI - domiciliazione avv. Fontanelli	01111.03.50023545 SA400 - Avvocatura	2019	2.500,00
368700/2018 (I)	11122-PISUS A9- Aggiudicazione definitiva dell'appalto- IMPREVISTI - OP 11122-22-16/3134- FINANZ. AV	09052.02.50111220 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	976,70
368800/2018 (I)	11122-PISUS A9- Aggiudicazione definitiva dell'appalto- ONERI CPT - OP 11122-22-16/3134- FINANZ. AVA	09052.02.50111220 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	180,87
			TOTALI PER ANNO 2019	**109.252,13**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
368900/2018 (P)	11122-PISUS A9- Aggiudicazione definitiva dell'appalto- LAVORI - OP 11122-22-16/3134- FINC.CONTR.RE	09052.02.20111220 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	62,09
			TOTALI PER ANNO 2018	**62,09**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
369000/2018 (I)	11122-PISUS A9- Aggiudicazione definitiva dell'appalto- IMPREVISTI - OP 11122-22-16/3134 - FINC.CON	09052.02.20111220 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	643,30
369100/2018 (I)	11122-PISUS A9- Aggiudicazione definitiva dell'appalto- ONERI CPT - OP 11122-22-16/3134 - FINC.CONT	09052.02.20111220 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	119,13
369200/2018 (I)	Ricorso in Appello al Consiglio di Stato avverso ARM Engineering domiciliazione avv. Fontanelli di R	01111.03.50023545 SA400 - Avvocatura	2019	3.500,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**4.262,43**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
369700/2018 (I)	15093 Adeguamenti L.R. 20/05 edifici ospitanti nidi d'infanzia - INCENTIVI - fin. avanzo amm.ne	12012.02.50150930 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	2.640,96
369800/2018 (I)	15093 Adeguamenti L.R. 20/05 edifici ospitanti nidi d'infanzia - FONDO PROGETTAZIONE - fin. avanzo a	12012.02.50150930 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	660,24
			TOTALI PER ANNO 2018	**3.301,20**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
369900/2018 (I)	incarico studio Uckmar per ricorso SEAWAY alla Commissione Tributaria per ICI	01041.03.50051045 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	2.600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
370000/2018 (I)	11123 - PISUS A10 - Ampliamento rete wi-fi TriesteFreeSpo e collegamento fibra ottica - fin. avanzo	01082.02.50111230 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	18.030,91
370501/2018 (S)	D.G. 339/11 - ricorso in appello al Consiglio di Stato dello YACHT CLUB ADRIACO avverso sentenza TAR	01111.03.50023545 SA400 - Avvocatura	2019	2.496,00
370700/2018 (I)	11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEGAMENTO A FIBRA OTTICA - FIN.CONTR.REG	01082.02.20111230 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	46.022,08
371200/2018 (I)	PROGETTO PER SVILUPPO NUOVO SOFTWARE PER GESTIONE PRATICHE EDILIZIE (SISTEMA ELETTRONICO REGIONALE)	01062.05.51280000 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	12.000,00
371300/2018 (I)	PROGETTO PER SVILUPPO NUOVO SOFTWARE PER GESTIONE PRATICHE EDILIZIE (SISTEMA ELETTRONICO REGIONALE)	01062.05.51280000 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	21.000,00
371800/2018 (I)	RICORDSO CASSAZ. FALL.NOSTINI - AFFID. INCARICO AVV. GABRIELLI E D'AMICO 23/92-63/2001	01111.03.50023545 SA400 - Avvocatura	2019	3.667,34
371900/2018 (I)	RICORSO AL CONS. DI STATO DI PALAZZO RALLI SRL (SENT. TAR FVG N.88/2013) - NOMINA AVV. FONTANELLI 2	01111.03.50023545 SA400 - Avvocatura	2019	1.500,00
372000/2018 (I)	ricorso per Cassazione Fall. Nostini/Comune di Trieste - avv. prof. Giovanni Gabrielli e avv. Antoni	01111.03.50023545 SA400 - Avvocatura	2019	13.000,00
372300/2018 (I)	Ricorso appello Cons. di Stato della IMMOBILIARE LE PALME S.r.l. per riforma sentenza TAR del FVG 2/	01111.03.50023545 SA400 - Avvocatura	2019	3.000,00
372700/2018 (I)	Atto aggiunt. Rep. n. 81458 dd. 09.07.2009 riscossione tariffe mensa scolas. - Rinnovo periodo 01.09	04061.03.50140560 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	4,10
372800/2018 (I)	Atto aggiunt. Rep. n. 81458 dd. 09.07.2009 riscossione tariffe mensa scolas. - Rinnovo periodo 01.09	04061.03.50140560 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	0,01
373500/2018 (I)	APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO CONCERNENTE NUOVE MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLE TARIFFE DI MENSA SCOLA	04061.03.50140560 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1,58
373800/2018 (I)	ATTO AGG. REP.N. 81458 DD.9.7.2009 CONCERNENTE NUOVE MOD.RISC.TARIFFE MENSA SCOL.-RINNOVO PEIODO 1.9	04061.03.50140560 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	334,48
374000/2018 (I)	ATTO AGGIUNTIVO CON ESATTO PER NUOVE MODALITA' DI RISCOSSIONE TARIFFE MENSA SCOLASTICA 16°-7/4/11-9	04061.03.50140560 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	4,19
375300/2018 (I)	Atto aggiuntivo nuove modalità di riscossione delle tariffe di mensa scolastica - Rinnovo periodo 01	04061.03.50140560 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	70,52
375400/2018 (I)	Atto aggiuntivo nuove modalità di riscossione delle tariffe di mensa scolastica - Rinnovo periodo 01	04061.03.50140560 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	0,01
			TOTALI PER ANNO 2019	**123.731,22**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
375800/2018 (I)	Restituz. agli aventi diritto delle cauzioni prestito bibliotecario M3-7/3/1-189/10 (2282)12	05021.10.50155800 SW600 - Musei e Biblioteche	2018	411,70
		TOTALI PER ANNO 2018		**411,70**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
376100/2018 (I)	Assegnazione contributo all'E.N.P.A. - Sezione di Trieste - 11/3/3-1/11-1 (3120)	09021.04.50241505 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	510,00
376500/2018 (I)	Atto aggiuntivo Rep. n. 81458 nuove modalità di riscossione delle tariffe di mensa scolastica -01.09	04061.03.50140560 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	76,62
		TOTALI PER ANNO 2019		**586,62**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
377500/2018 (I)	04104 - Campo di calcio di Campanelle - realizzazione spogliatoi e nuovo campo in erba sintetica - F	06012.02.50041040 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	2.400,00
		TOTALI PER ANNO 2018		**2.400,00**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
377900/2018 (I)	PISUS A9 "Recupero del percorso pedonale tra il giardino S. Michele e S. Giusto (C.O. 11122)¿ - inca	09052.02.50111220 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	13.460,38
378000/2018 (I)	PISUS A9 "Recupero del percorso pedonale tra il giardino S. Michele e S. Giusto (C.O. 11122)¿ - inca	09052.02.20111220 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	8.865,68
378200/2018 (I)	16062 Scuola C. Suvich - completamento dei vani scale - LAVORI E IVA - fin. contr. reg.le risc. (acc	04022.02.50160620 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	155,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
378400/2018 (I)	RICORSO PER CASS. AVVERSO AVVISO ACCERT.ICI SU CONCESSIONARIO DEM. IN AREA PORTUALE GRANDI MOLINI IT	01041.03.50051045 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	28.000,00
378700/2018 (I)	Ricorso Comm. Tribut. Regionale avverso sentenza 175/02/2016 Commissione Tributaria Prov. causa Paco	01041.03.50051045 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	3.500,00
379300/2018 (I)	Ricorso appello Cons. Stato sig.ri R. Chermaz e C. J. Shelton avverso sent. 46/17 TAR FVG - avv. Fon	01111.03.50023545 SA400 - Avvocatura	2019	4.500,00
379400/2018 (I)	Ricorso appello Consiglio Stato sig. Franco MORGANTE avverso sent. 47/17 TAR FVG - avv. Fontanelli	01111.03.50023545 SA400 - Avvocatura	2019	4.500,00
379600/2018 (I)	appello al Consiglio di Stato del Comune di Trieste avverso la sentenza n. 135/2017 T.A.R. FVG. Avvi	01111.03.50023545 SA400 - Avvocatura	2019	5.000,00
380500/2018 (I)	ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato di SAN GABRIELE S.r.l. avverso la sentenza n. 57/20	01111.03.50023500 SA400 - Avvocatura	2019	4.500,00
380600/2018 (I)	ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato dei signori SKERLAVAJ avverso la sentenza n. 50/201	01111.03.50023500 SA400 - Avvocatura	2019	4.500,00
380700/2018 (I)	11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEG. A FIBRA OTTICA - ALACC. - FIN. CONT	01082.02.20111230 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	593,85
380800/2018 (I)	11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEG. A FIBRA OTTICA - ALLACC. - FIN. AVA	01082.02.50111230 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	232,66
380900/2018 (I)	11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEG. A FIBRA OTTICA - IMPREVISTI - FIN.	01082.02.20111230 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	550,22
381000/2018 (I)	11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEG. A FIBRA OTTICA - IMPREVISTI - FIN.	01082.02.50111230 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	215,58
381200/2018 (I)	ricorso innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 59/17 del T.A.R. Per il F.V.G., propost	01111.03.50023500 SA400 - Avvocatura	2019	4.500,00
381600/2018 (I)	16089 Interventi bonifica aree verdi scolastiche - MONITOR. E DEPOSIMETRI - FINANZ. CONTRIBUTO REGIO	09052.02.20160890 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	10.000,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**93.073,78**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
382100/2018 (I)	15M04 manut. urgente segnaletica stradale, anno 2016 - LAVORI N-OPM-15M04-12-2017/11944	10051.03.50194135 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	452,83

TOTALI PER ANNO 2018 **452,83**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
382500/2018 (I)	Ricorso Corte Cassazione sig.ra Baricevic Valentina avverso sentenza n. 100/2017 Corte d'Appello TS	01111.03.50023500 SA400 - Avvocatura	2019	4.500,00
382600/2018 (I)	17149 Messa sicur. struttura copertura Polo Natatorio Piscina San Giovanni - LAVORI E IVA - FINANZ.	06012.02.50171490 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	2.767,91
385300/2018 (I)	Ricorso in Cassazione avverso la sentenza n.128/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale d	01041.03.50051000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	15.000,00
385600/2018 (I)	Lavori di realizzazione di opere edili per la posa e modifica casette dell'acqua - N 2014 /11/1/5 2/	08011.03.50206135 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	28.914,00

TOTALI PER ANNO 2019 **51.181,91**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
385800/2018 (I)	Fornitura di arredi e mobili per ufficio - MEPA - MEPA - fin. av vinc. appl. Bil17 gia' contr. stato	01062.02.51230610 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2018	6.161,00

TOTALI PER ANNO 2018 **6.161,00**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
386100/2018 (I)	Ricorso TAR del FVG avverso Decreto Pres. Regione FVG n. 0244/Pres. - Incarico studio legale Uckmar	01041.03.50051000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	25.000,00

TOTALI PER ANNO 2019 **25.000,00**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
388500/2018 (I)	10012 Manut. straord. segnaletica anno 2012 - INCAR. COORD. SICUREZZA - FIN.AVANZO GIA' MUTUO UNICRE	10052.02.50100120 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	351,31
388800/2018 (I)	17013 Rifacimento aiuola centrale via Flavia - INCENTIVI - FINANZ. AVANZO ECON. RIDUZ. MUTUI	09052.02.50170130 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	2.496,00
388900/2018 (I)	17013 Rifacimento aiuola centrale via Flavia - F.DO INNOVAZ. - FINANZ. AVANZO ECON. RIDUZ. MUTUI	09052.02.50170130 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	43,86
389600/2018 (I)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS - FINANZ. AVANZO ECON. DA RIDUZ	06012.02.01213500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	666,28
389800/2018 (I)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS - FINANZ. AVANZO ECON. DA RIDUZ	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	8.234,26
389900/2018 (I)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS - FINANZ. AVANZO ECON. DA RIDUZ	12052.02.01386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	319,53
390000/2018 (I)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS	01061.03.00058135 SK700 - Edilizia Pubblica	2018	112.808,84
390100/2018 (I)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS	05021.03.00149435 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	12.572,28
390200/2018 (I)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS	05021.03.00149335 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	26.535,55
390400/2018 (I)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS	06011.03.00176735 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.398,47
390500/2018 (I)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	33.836,87
390600/2018 (I)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS	14021.03.00297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	2.700,29
390700/2018 (I)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	191,73
390800/2018 (I)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	191,74
390900/2018 (I)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS	12031.03.00270535 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	1.327,80
391000/2018 (I)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	2.166,43
			TOTALI PER ANNO 2018	**205.841,24**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
391900/2018 (I)	08137 Costruz. impianto sportivo poliv. S. Giovanni - I lotto I stralcio - LAVORI E IVA - FIN. MUTUO	06012.02.50081370 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	176.744,88
			TOTALI PER ANNO 2019	**176.744,88**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
392000/2018 (I)	Riutilizzo importi reintroitati relativi ad interventi econ. erogati dal Servizio Sociale Comunale (	12041.04.00578900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	1.270,40
			TOTALI PER ANNO 2018	**1.270,40**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
393000/2018 (I)	15132 Manut. straord. cimiteri comunali - Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI	12092.02.50151320 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	769,49
			TOTALI PER ANNO 2019	**769,49**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
393100/2018 (I)	15132 Manut. straord. cimiteri comunali - Anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI	12092.02.50151320 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	322,53
393200/2018 (I)	15132 Manut. straord. cimiteri comunali - Anno 2017 - F.DO INNOVAZIONE - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI	12092.02.50151320 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	80,63
			TOTALI PER ANNO 2018	**403,16**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
393300/2018 (I)	15132 Manut. straord. cimiteri comunali - Anno 2017 - SPESE TECNICHE E IVA - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI	12092.02.50151320 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	0,01
393500/2018 (I)	15078 Scuole primarie: manutenzioni straordinarie - Anno 2017 Aggiudicazione definitiva - LAVORI -	04022.02.50150780 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.854,40
		TOTALI PER ANNO 2019		**1.854,41**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
393600/2018 (I)	15078 Scuole primarie: manutenzioni straordinarie - Anno 2017 Aggiudicazione definitiva - INCENTIVI	04022.02.50150780 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	4.864,00
393700/2018 (I)	15078 Scuole primarie: manutenzioni straordinarie - Anno 2017 Aggiudicazione definitiva - F.DO INNO	04022.02.50150780 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	1.216,00
		TOTALI PER ANNO 2018		**6.080,00**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
393800/2018 (I)	15078 Scuole primarie: manutenzioni straordinarie - Anno 2017 Aggiudicazione definitiva - COORD SIC	04022.02.50150780 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.851,87
		TOTALI PER ANNO 2019		**1.851,87**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
395900/2018 (I)	15135 - Interventi di riqualificazione e risanamento conservativo del colonnato monumentale del Cimi	05012.02.50151350 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.275,25
396000/2018 (I)	15135 - Interventi di riqualificazione e risanamento conservativo del colonnato monumentale del Cimi	05012.02.50151350 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	21.825,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
396100/2018 (I)	15135 - Interventi di riqualificazione e risanamento conservativo del colonnato monumentale del Cimi	05012.02.50151350 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	738,56
396200/2018 (I)	15135 - Interventi di riqualificazione e risanamento conservativo del colonnato monumentale del Cimi	05012.02.50151350 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	184,64
398200/2018 (I)	concessione in uso spazi del ricreatorio GENTILLI all'Istituto Comprensivo Italo Svevo nella giornat	12011.03.00249500 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	10,98
399200/2018 (I)	18151 lavori somma urgenza messa sicurezza scarpata stradale a monte civ. 337 via del Pucino - LAVOR	01052.02.01051700 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	0,01
399300/2018 (I)	18151 lavori somma urgenza messa sicurezza scarpata stradale a monte civ. 337 via del Pucino - INCEN	01052.02.01051700 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	613,00
399400/2018 (I)	18151 lavori somma urgenza messa sicurezza scarpata stradale a monte civ. 337 via del Pucino - F.DO	01052.02.01051700 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	153,25
			TOTALI PER ANNO 2018	**24.800,84**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
404900/2018 (I)	15128 - Impianti sportivi: Manut.straord. adeg. norme sulla sicurezza - Anno 2017". - Aggiudicazione	06012.02.50151280 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	86.055,19
			TOTALI PER ANNO 2019	**86.055,19**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
405000/2018 (P)	15128 - Impianti sportivi: Manut.straord. adeg. norme sulla sicurezza - Anno 2017". - Aggiudicazione	06012.02.50151280 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	3.638,78
405100/2018 (I)	15128 - Impianti sportivi: Manut.straord. adeg. norme sulla sicurezza - Anno 2017". - Aggiudicazione	06012.02.50151280 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	988,80
			TOTALI PER ANNO 2018	**4.627,58**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
408300/2018 (I)	Ricorso appello innanzi CTR di TS avverso sent. 142/01/2017 avviso acc. ICI n. 3140933/2015 - Incari	01041.03.00051000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	19.000,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**19.000,00**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
409000/2018 (I)	Appalto servizio assistenza legale per convenzioni negoziazione sinistri polizza RCG verso terzi 24	01031.03.00038500 SU500 - Appalti e Contratti	2018	5.000,00
411200/2018 (I)	17095 - Lavori di messa in sicurezza e ripristino solai ammalorati da sfondellamento e distacco into	04022.02.50170950 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	4.918,32
411300/2018 (I)	17095 - Lavori di messa in sicurezza e ripristino solai ammalorati da sfondellamento e distacco into	04022.02.50170950 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	1.229,58
412300/2018 (I)	spese minute relative a piccoli acquisti e piccole prestazioni urgenti ed indispensabili per i nidi	12011.03.00250000 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	69,96
413500/2018 (I)	interventi urgenti di riparazione delle attrezzature in dotazione ai nidi d'infanzia comunali.	12011.03.00250035 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	195,20
413900/2018 (P)	09142 Manut. straord. edif. resid. (via Franca 16 e v.le D'Annunzio 16) - INCENTIVI - FINANZ. CONTRI	05012.02.50091420 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	8.475,79
			TOTALI PER ANNO 2018	**19.888,85**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
414100/2018 (I)	09142 Manut. straord. edif. resid. (via Franca 16 e v.le D'Annunzio 16) - IMPREVISTI - FINANZ. CONTR	05012.02.50091420 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	12,26
			TOTALI PER ANNO 2019	**12,26**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
414200/2018 (I)	15116 IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2016 - perizia di variante - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. TI	01052.02.50151160 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	251,98
414300/2018 (I)	15116 IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2016 - perizia di variante - F.DO INNOVAZ. - FINANZ. ALIENAZ	01052.02.50151160 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	63,00
414500/2018 (I)	interventi urgenti di riparazione delle attrezzature in dotazione alle scuole dell'infanzia comunali	04011.03.00119935 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	817,73
			TOTALI PER ANNO 2018	**1.132,71**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
419100/2018 (I)	17058 - Realizzazione impianto idrico in villa Revoltella (VP439). Approvazione progetto esecutivo e	05012.02.20170580 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	3.997,56
			TOTALI PER ANNO 2019	**3.997,56**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
419500/2018 (I)	L.R. 10/88 - Pacchetto Scuola - 16-16/3/18-12 (8398)	04071.04.00142505 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	1.683,00
420300/2018 (P)	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17	01051.03.00060025 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	56.706,55
420400/2018 (P)	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17	01051.03.00060225 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	67.503,69
420500/2018 (I)	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17	01051.03.00061725 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	7.000,00
420700/2018 (P)	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17	01111.03.00090025 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	696,36
420800/2018 (P)	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17	03011.03.00114125 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	1.412,31
420900/2018 (P)	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17	04011.03.00120125 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	1.070,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
421000/2018 (I)	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17	06011.03.00176625 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	5.000,00
421100/2018 (P)	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17	12011.03.00275225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	7.911,17
421200/2018 (P)	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17	12021.03.00275625 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	3.615,19
421300/2018 (P)	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17	12051.03.00277325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	1.682,24
421400/2018 (I)	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17	12051.03.00277325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	12.000,00
421500/2018 (P)	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17	14041.03.00312225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	3.803,96
422800/2018 (I)	17093 Bonifiche amianto - Aggiudicazione definitiva dell'appalto Importo lavori + IVA - FIN. ALIENAZ	04022.02.50170930 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	909,34
422900/2018 (I)	17093 Bonifiche amianto. Aggiudicazione definitiva dell'appalto - INCENTIVI - FIN. ALIENAZ.TITOLI	04022.02.50170930 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	2.384,64
423000/2018 (I)	17093 Bonifiche amianto. Aggiudicazione definitiva dell'appalto - F.DO INNOV.- FIN. ALIENAZ.TITOLI	04022.02.50170930 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	596,16
423200/2018 (I)	Riscossione della TARI; avvisi di pagamento relativi all'anno 2018.	99017.02.01608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	619.544,63
426300/2018 (I)	Restituzione oneri di costruzione in seguito all'archiviazione del permesso di costruire sul fondo d	08012.05.01262110 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2018	8.408,84
426700/2018 (I)	16086-16076 - Rifacimento campo erba - campo sport. S. Sergio - INCENTIVI - FINANZ. AVANZO VINC. GIA	06012.02.50160860 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.653,84
426800/2018 (I)	16086-16076 - Rifacimento campo erba - campo sport. S. Sergio - INCENTIVI - FINANZ. AVANZO VINC. GIA	06012.02.50160760 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	6.996,16
426900/2018 (I)	16086-16076 - Rifacimento campo erba - campo sport. S. Sergio - F.DO INNOVAZ. - FINANZ. AVANZO VINC.	06012.02.50160760 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	2.165,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**812.743,98**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
427300/2018 (I)	17140 Piscina B. Bianchi - riqualif. e manut. straord. - 1 lotto - REINTEG. RIBASSO (VEDI PR. 18/108	06012.02.20171400 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.806,40
		TOTALI PER ANNO 2019		**3.806,40**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
427500/2018 (I)	01067 Gara per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria Compenso componente	10052.02.50010670 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	468,00
430900/2018 (I)	17181 - Realizzazione di un parcheggio nel terrapieno di Barcola - Affidamento incarico professional	10052.02.50171810 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	0,01
431100/2018 (I)	15046 - Trenovia Trieste Opicina. Manutenzione straordinaria 2016. Affidamento dell'incarico profess	05012.02.20150460 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.664,63
432900/2018 (I)	14015 Riqualificazione parco di Villa Bazzoni. Nuovo allacciamento per fornitura acqua - fin. avanz	05012.02.50140150 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.029,60
		TOTALI PER ANNO 2018		**3.162,24**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
433700/2018 (I)	11118 PISUS A1 Bike Sharing. Approvazione progetto e Aggiudicazione definitiva - fornitura e lavori	10052.02.50111180 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	4.661,72
433900/2018 (I)	11118 PISUS A1 Bike Sharing. Approvazione progetto e Aggiudicazione definitiva - spese tecniche e d	10052.02.50111180 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	325,50
		TOTALI PER ANNO 2019		**4.987,22**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
434100/2018 (I)	11118 PISUS A1 Bike Sharing. Approvazione progetto e Aggiudicazione definitiva -fondo innovazione -	10052.02.50111180 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	195,76
436100/2018 (I)	Interessi legali su depositi cauzionali anno 2018.	01051.07.00065220 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	13.937,78
436200/2018 (I)	Interessi legali su depositi cauzionali 2018.	01051.07.00066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.000,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**15.133,54**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
438600/2018 (I)	15076 - Impianti edilizia scolastica - Anno 2017 - Affidamento incarico di Coordinatore della sicur	04022.02.50150760 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.058,18
			TOTALI PER ANNO 2019	**1.058,18**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
438800/2018 (I)	Adesione convenz. Consip n. 26 noleggio appar. multif. -Lotto 2 - F.DO INNOVAZIONE 24/3-9/18(21)(	01031.03.00038830 SU500 - Appalti e Contratti	2018	965,19
			TOTALI PER ANNO 2018	**965,19**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
440900/2018 (I)	Affid. avv. Fabio Gusso e Sebastiano Tonon consulenza legale Sindaco e assist. giudiziaria innanzi T	09021.03.00239045 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	5.709,60
			TOTALI PER ANNO 2019	**5.709,60**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
441600/2018 (I)	17M05 - manutenzione pluriennale della segnaletica stradale orizzontale nell'ambito del territorio d	10051.03.00194135 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	5.483,20
441700/2018 (I)	17M05 - manutenzione pluriennale della segnaletica stradale orizzontale nell'ambito del territorio d	10051.03.00194135 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	1.370,80
443300/2018 (I)	"Trieste Estate 2018". Servizio di predisposizione della documentazione tecnica necessaria alla real	05021.03.00162400 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2018	29.309,28
443700/2018 (I)	04149 - Programma innovativo Trieste nord - Riqualificazione di piazza Libert - incentivi di progett	10052.02.50041490 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2018	9.383,67
444200/2018 (I)	15182 lavori sistemazione campo calcio a 11 v.le Raffaello Sanzio - INCENTIVI - FINANZ. URBANIZZAZIO	01052.02.01052500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	830,00
444300/2018 (I)	15182 lavori sistemazione campo calcio a 11 v.le Raffaello Sanzio - F.DO INNOVAZ - FINANZ. URBANIZZA	01052.02.01052500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.800,00
446400/2018 (I)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 4 - FONDO PER L'INNOVAZIONE	01031.03.00038525 SU500 - Appalti e Contratti	2018	20.192,47
446500/2018 (I)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 3 - FONDO INCENTIVANTE	01031.03.00038525 SU500 - Appalti e Contratti	2018	70.769,87
447200/2018 (I)	PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18	01051.03.00061325 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	60.938,66
447900/2018 (I)	PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18	04011.03.00121925 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	26.341,85
449100/2018 (I)	PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18	06011.03.00170825 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	4.236,06
449801/2018 (S)	Fornitura Energia Elettrica Servizio di Salvaguardia N-2018/11/2/9-6/31-2018/13004	10051.03.00197825 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2018	2.788,65
543400/2018 (I)	Comprensorio di Porto Vecchio - Assicurazione congiunta Autorit Portuale polizza All risk property-	01051.10.00062070 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	35.000,00
543700/2018 (I)	Appalto quinquennale Global Service manutenz. edifici 2013-2018. Contratto Rep. N. 91870 dd. 22.11.2	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	7.490,44
543800/2018 (I)	Dott.ssa Chiara Cosola e Dott.ssa Annamaria Gatti: acquisiz. e rinnovo CNS anno 2018 17/18-7/4/1/	12051.03.00577565 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	32,30
543900/2018 (I)	17181 - Realizzazione di un parcheggio nel terrapieno di Barcola - Affidamento dell'intervento di nu	10052.02.50171810 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	3.364,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
545100/2018 (I)	17175 - Intervento di restauro e manutenzione della recinzione area portuale di viale Miramare- Ince	05012.02.20171750 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2018	1.857,60
545200/2018 (I)	17175 - Intervento di restauro e manutenzione della recinzione area portuale di viale Miramare- Fond	05012.02.20171750 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2018	333,60
545300/2018 (I)	17175 - Intervento di restauro e manutenzione della recinzione area portuale di viale Miramare -Fond	05012.02.20171750 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2018	130,80
546600/2018 (I)	concessione in uso locali del Ricreatorio G. PADOVAN al Comitato ex allievi Ricreatorio G. PADOVANpe	12011.03.00249500 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	43,90
547000/2018 (I)	Servizio apertura/chiusura, pulizia e sanificazione WC pubblici cittadini. Gara n. 6750693 - F.DO IN	09021.03.00238555 SU500 - Appalti e Contratti	2018	796,64
548500/2018 (I)	Servizio di Cassa di Mercato presso il Mercato all'Ingrosso Affidamento all'Istituto di Credito Cas	14021.03.00296555 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	6.250,00
549000/2018 (I)	15128 - Impianti sportivi: Manut. straord. ed adeg.alle norme sulla sicurezza - Anno 2017". - Affida	06012.02.50151280 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	2.205,07
549100/2018 (I)	15128 - Impianti sportivi: Manut.straord. adeg. norme sulla sicurezza - Anno 2017". - Aggiudicazione	06012.02.50151280 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	2.359,80
552000/2018 (I)	18153 - Intervento di messa in sicurezza della recinzione di Viale Miramare Affidamento lavori -lav	01052.02.01051700 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	220,87
552100/2018 (I)	18153 - Intervento di messa in sicurezza della recinzione di Viale Miramare Affidamento lavori -inc	01052.02.01051700 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	608,00
552200/2018 (I)	18153 - Intervento di messa in sicurezza della recinzione di Viale Miramare Affidamento lavori - fo	01052.02.01051700 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	152,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**294.290,43**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
552300/2018 (I)	18153 - Intervento di messa in sicurezza della recinzione di Viale Miramare Affidamento lavori - co	01052.02.01051700 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.880,00
552400/2018 (I)	18153 - Intervento di messa in sicurezza della recinzione di Viale Miramare Affidamento lavori - im	01052.02.01051700 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.000,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**2.880,00**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
554200/2018 (I)	17093 Bonifiche amianto. Affidamento incarico di coordinamento della sicurezza - fin.alienaz.titoli	04022.02.50170930 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	1.723,86
556100/2018 (I)	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE COORDINATORI/OPERATORI DI BACK-OFFICE E RILEVATORI DA IMPIEGARE NEL C	01081.03.00079045 SU600 - Servizi Demografici	2018	36.071,92
558300/2018 (I)	Convenzione tra il Comune di Trieste e la APD Tergestinag gestione del corpo palestre dello stadio c	04022.02.01121220 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	2.430,00
560100/2018 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N-	04012.02.01111600 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	3.745,65
560300/2018 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N-	04022.02.01121400 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	14.131,72
560700/2018 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N-	04011.03.00121135 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	11.012,11
560900/2018 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N-	04021.03.00125435 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	30.156,81
561000/2018 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N-	04021.03.00129635 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	26.885,77
561100/2018 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N-	12011.03.00250735 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	1.866,73
561200/2018 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N-	12011.03.00249635 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	6.489,43
562000/2018 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	01052.02.01050800 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	22.916,00
562100/2018 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	05012.02.01159800 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	12.391,42
562200/2018 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	05012.02.01159900 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	10.656,61
562300/2018 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	06012.02.01213500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	13,10
562400/2018 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	06012.02.01213600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	275,76
562500/2018 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	10.119,40
562600/2018 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	12052.02.01386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	2.905,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
563100/2018 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	06011.03.00176735 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	18,95
563200/2018 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	5.766,68
563400/2018 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	14021.03.00297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	1.030,01
563500/2018 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	66,20
563600/2018 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	66,21
563700/2018 (I)	PROROGA STADIO GREZAR AL 31/12/18	05021.03.00160935 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	10.832,15
565600/2018 (P)	17079 - POR FESR 2014-2020 . Bando - Linea di intervento 3.1.b.2 lavori di efficientamento energetic	12032.02.20170790 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	432,09
567900/2018 (I)	Sistemazione torrenti anno 2015 - liquidazione residuo degli incentivi - N-OP-15173-29-18/10637	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2018	173,81
568600/2018 (I)	Civico Museo d'Antichit "J.J. Winckelmann" ARCHEOLOGIA DI SERA 2018 - 995/18 XVII/A - 4	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	1.078,48
568700/2018 (I)	appalto del servizio di trasporto SIS. Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 - f.do inn	04061.03.00140060 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	264,55
569600/2018 (I)	Appalto servizio ausiliar. due scuole infanzia e sei nidi infanzia comunali - F.do innovazione 16-1	12011.03.00250000 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	2.224,42
569900/2018 (I)	Appalto affid. quattro lotti serv. assicurativo Comune TS - Lotto 1 RCO - F.DO INNOVAZIONE 24/3-3/1	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2018	4.800,00
572300/2018 (I)	Legge Regionale n. 10/88 - erogazione libri di testo anno scolastico 2018/19 16-16/2/18-68(11983)	04061.03.00138605 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	3.842,99
572700/2018 (I)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per laffidamento dei servizi socio - educ	12021.03.00562260 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	11.084,49
572800/2018 (I)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per laffidamento dei servizi socio - educ	12021.03.00562260 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	2.955,85
572900/2018 (I)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per laffidamento dei servizi socio - educ	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	1.886,76
573000/2018 (I)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per laffidamento dei servizi socio - educ	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	503,13
			TOTALI PER ANNO 2018	**240.818,32**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
574200/2018 (I)	17051 PRIUS c7 - Risan. ambientale Parco Villa Revoltella potenz. rete fognaria - FINANZ. CONTRIB. S	05012.02.20170510 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	50.000,00
574800/2018 (I)	17058 - Realizzazione impianto idrico in villa Revoltella (VP439). Affidamento diretto -imprevisti-	05012.02.20170580 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	199,24
			TOTALI PER ANNO 2019	**50.199,24**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
575000/2018 (I)	17058 - Realizzazione impianto idrico in villa Revoltella (VP439). Affidamento diretto - incentivi -	05012.02.20170580 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	537,82
575100/2018 (I)	17058 - Realizzazione impianto idrico in villa Revoltella (VP439). Affidamento diretto - fondo innov	05012.02.20170580 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	134,46
575200/2018 (I)	01067 Riqualif. Galleria Montebello - PROG. ESEC., COORD. SICUR., DIREZ. LAVORI, COLLAUDO - FIN. AVA	10052.02.50010670 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	132.135,16
575900/2018 (I)	Appalto serv. copertura assicur. RC auto e rischi diversi parco veicoli. Periodo 15.11.2018-15.11.20	01031.10.00034070 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	1.350,00
576000/2018 (I)	Appalto serv. copertura assicur. RC auto e rischi diversi parco veicoli. Periodo 15.11.2018-15.11.20	01031.10.00034070 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	990,00
576700/2018 (I)	17094 Progettazione interventi a fini SCIA per ottenimento C.P.I. V.V.F" - Servizio di ingegneria ed	04022.02.50170940 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	3.606,56
576800/2018 (I)	17094 Progettazione interventi a fini SCIA per ottenimento C.P.I. V.V.F" - Servizio di ingegneria ed	04022.02.50170940 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	901,64
577400/2018 (I)	09122-09123 Incar. indagini geologico-geotecnica e sismica - GEOANALISYS - FINANZ. AVANZO VINC. GIA'	10052.02.20091220 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	3.621,89
579400/2018 (I)	Fornitura di un software gestionale integrato (Maggioli).Fondo innovazione	01031.03.00040065 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	800,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**144.077,53**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
583400/2018 (I)	Progetto europeo PORTIS PORT-Redazione di un PUMS (Piano Urbano della Mobilit Sostenibile), Aggiudic	10051.03.00194400 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	79.611,12
			TOTALI PER ANNO 2019	**79.611,12**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
586900/2018 (P)	16071 Manutenzione straordinaria delle unit condominiali di propriet comunale -FIN. AVANZO ECONOM. R	01052.02.20160710 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	11.238,04
587200/2018 (I)	Festa dell'Orgoglio Alabardato - Coorganizzazione con il Comitato Unione - Stadi Rocco e Grezar (30/	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	200,40
588700/2018 (I)	16084 CAMPO SCUOLA G.DRAGHICCHIO DI COLOGNA Rifacimento pista di atletica - Aggiudicazione definit	06012.02.20160840 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	5.360,00
589500/2018 (I)	appalto del servizio di preaccoglimento scolastico. Incentivi - F.DO INNOVAZ.- 16-13/9-18-28 (13721)	12011.03.00250160 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	557,82
594600/2018 (I)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari - F.DO INNOVAZIONE	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2018	5.616,00
595100/2018 (I)	17140 Piscina B. Bianchi Rifacimento del pacchetto di copertura ed opere accessorie 1 lotto. INCENTI	06012.02.20171400 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	9.840,00
595200/2018 (I)	17140 Piscina B. Bianchi Rifacimento del pacchetto di copertura ed opere accessorie 1 lotto. F.DO IN	06012.02.20171400 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	2.460,00
596900/2018 (I)	11122 PISUS A9 Recupero percorso pedonale tra giardino S. Michele e S. Giusto - LAVORI - FINANZ. AVA	09052.02.50111220 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	94,27
597000/2018 (I)	Convocaz. Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza per evento NOTTE BIANCA 77/VA/79-18/11(6398)	14021.03.00307110 SM600 - Attività Economiche	2018	200,40
597900/2018 (I)	VP466 manutenzione ordinaria giardini 2018-2019 - INCENTIVI N_2018-13/6-4-3-18/12619	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	3.145,65
598000/2018 (I)	VP466 Manutenzione ordinaria giardini 2018-2019 - F.DO INNOVAZIONE N_2018-13/6-4-3-18/12619	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	786,41
598200/2018 (I)	Manutenzione ordinaria alberature cittadine 2018 (VP471) - INCENTIVI N_2018-13/6-5-3-18/12620	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.548,38
598300/2018 (I)	Manutenzione ordinaria alberature cittadine 2018 (VP471) - F.DO INNOVAZIONE N_2018-13/6-5-3-18/12	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	387,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
599400/2018 (I)	18045 Interv. serv. impianti illuminaz. pubbl. Timignano e Portovecchio anno 2016 - FINANZ. AVANZO V	10052.02.20180450 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	45,11
600700/2018 (I)	Castello San Giusto Bagordi Tergestini - Redazione Piano di Emergenza 1192/18_XVII/A-1	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	2.474,16
601500/2018 (I)	Lavori di adeguamento antincendio capannone per magazzino Teatro Verdi. - Liquidazione degli incenti	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2018	522,03
			TOTALI PER ANNO 2018	**44.475,77**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
603200/2018 (I)	Ricorsi appello innanzi Commissione Tributaria Reg. TS di concessionari demaniali - Incarico Studio	01041.03.00051000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	49.500,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**49.500,00**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
603800/2018 (I)	Stadio Rocco - partite casalinghe della Triestina - prestazioni per servizi presidio impianto elettr	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.126,20
603900/2018 (I)	Stadio Rocco - partite casalinghe della Triestina - prestazioni per servizi presidio impianto elettr	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	3.600,00
616800/2018 (I)	Stadio comunale Nereo Rocco - interv. manutenzione manto erboso - ditta Vita Sport Servizi srl 15/1	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	2.379,00
617300/2018 (I)	04149 Programma Innov. Trieste Nord - Riqualif. P.zza Liberta' - HERA LUCE IMP. ILLUM. SEMAF. - FIN.	10052.02.50041490 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2018	300.000,00
617400/2018 (I)	04149 Programma Innov. Trieste Nord - Riqualif. P.zza Liberta' - ACEGASAPSAMGA SERV. RETE - FIN. CON	10052.02.50041490 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2018	103.507,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
617800/2018 (I)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari del Comune di Tries	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2018	1.152,00
619000/2018 (I)	Appalto servizio assicurativo rischi vari - Lotto 3 Infortuni e kasko - F.DO INNOVAZIONE 24/3-6/18(	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2018	816,00
619600/2018 (I)	Riscossione della TARSU: avvisi accertamento anni 2011 e 2012 - Tributo provinciale 46/11/18/1(87	99017.02.01608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	7.610,61
621600/2018 (I)	Fondo innovazione appalto del servizio di gestione delle attivit estive (centri estivi) del Comune d	12011.03.00248900 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	610,57
622100/2018 (I)	Affidamento del servizio di autonoleggio con conducente nei giorni dal 27 al 30 settembre p.v in occ	04061.03.00139610 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	258,09
626200/2018 (I)	Approvazione del progetto sperimentale "Sportello integrato Caf-Comune"	12011.04.00554000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	3.900,00
627100/2018 (I)	Citazione innanzi Tribunale TS della CO.G.G. S.p.A, gi Riccesi S.p.A - incarico avvocato Antonio Set	01061.03.00056400 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2018	7.436,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**432.395,69**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
627500/2018 (I)	08137 COSTRUZ. IMPIANTO SPORT. POLIV. S.GIOVANNI -COORD.SICUR. - FIN. MUTUO CDDPP POS. 4537019 (ACC.	06012.02.50081370 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	5.116,42
			TOTALI PER ANNO 2019	**5.116,42**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
628800/2018 (I)	16089 Serv. messa sicurezza, manut. e presidio beni comun. aree inquinate - INCENTIVI - FINANZ. CONT	09052.02.20160890 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2018	2.064,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**2.064,00**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
629000/2018 (I)	16089 Serv. messa sicurezza, manut. e presidio beni comun. aree inquinate - DEPOSIMETRI - FINANZ. CO	09052.02.20160890 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	10.000,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**10.000,00**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
631000/2018 (I)	Serv. prove controllo qualita' mater. impiegati appalti asfaltatura e rifacim. segnaletica - ditta N	01061.03.00071500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	4.000,00
632300/2018 (I)	Restituz. alla Esatto S.p.A. importi rimborsati ad aventi diritto per pagamenti d'indebito serv. edu	12011.09.00257105 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	123,66
638200/2018 (I)	17168. Realizzazione di un Urban Center per Imprese dedicato a soluzioni innovative legate alla Salu	01062.02.20171680 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2018	15.680,00
641100/2018 (I)	16074 Manut. straordinaria unita' condominiali uso pubblico proprieta' comunale - FINANZ. ALIENAZ. T	01052.02.20160740 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	30.000,00
641800/2018 (I)	Progetto ristrutturazione sito web Comune TS e sviluppo integrazioni con master data proced. ammin.	01111.03.00092765 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	33.086,40
642200/2018 (I)	Spese minute per Servizio Scuola ed Educazione 16-7/5-18/7(16460)	04061.03.00139600 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	13,47
642700/2018 (I)	Regolamento per assegnazione contributi per acquisto equipaggiamento sportivo 37 anno 2018 13/2/9	06011.04.00187000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	925,93
643900/2018 (I)	Art. 113 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 - Fondo innovazione - Svolgimento quadriennale dei	12091.03.00287160 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	280,00
644900/2018 (I)	Acquisto marche da bollo per gli uffici dell'Area Scuola Educazione Cultura e Sport.	05021.02.00167605 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	246,00
645500/2018 (I)	Utilizzo palestre esterne per attiv. extrascolastica a favore Ricreatori Comunali. Affid. allASD Ter	12011.03.00249555 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	80,14
647500/2018 (I)	Fornit. postaz. lavoro - Conv. Consip Pc Desktop 16 Lotto 2 - Fornitore Converge S.p.a - FINANZ. AVA	01082.02.01082900 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	2.386,02
647600/2018 (I)	Fornit. postaz. lavoro - Conv. Consip Pc Desktop 16 Lotto 2 - Fornitore Converge S.p.a - FINANZ. AVA	01082.02.01082900 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	596,51
			TOTALI PER ANNO 2018	**87.418,13**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
648400/2018 (I)	Acquisto 2 veicoli per uffici vari comunali. Utilizzo Convenzione Consip S.p.A. - FINANZ. ATTIVITA'	04062.02.01149540 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	11.688,35
			TOTALI PER ANNO 2019	**11.688,35**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
648500/2018 (I)	Acquisto 2 veicoli per uffici vari comunali. Utilizzo Convenzione Consip S.p.A. - FINANZ. ATTIVITA'	01052.02.01010640 SU500 - Appalti e Contratti	2018	11.688,35
648900/2018 (I)	15126: manutenzione e messa a norma di impianti sportivi - Approvazione perizia di variante - lavori	06012.02.20151260 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	36.490,37
649000/2018 (I)	15126: manutenzione e messa a norma di impianti sportivi - Approvazione perizia di variante - Incent	06012.02.20151260 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.160,00
649100/2018 (I)	15126: manutenzione e messa a norma di impianti sportivi - Approvazione perizia di variante - fondo	06012.02.20151260 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	340,00
649200/2018 (I)	15126: manutenzione e messa a norma di impianti sportivi - Approvazione perizia di variante - coordi	06012.02.20151260 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	3.801,36
649400/2018 (I)	Progetto posizionamento defibrillatori in postazioni fisse nel centro urbano Comune TS 7/1/1/23-17(	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	3.736,95
649500/2018 (I)	Progetto posizionamento defibrillatori in postazioni fisse nel centro urbano Comune TS - FINANZ. ACC	03012.02.01102040 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	4.098,36
649600/2018 (I)	Progetto posizionamento defibrillatori in postazioni fisse nel centro urbano Comune TS - FINANZ. ATT	03012.02.01102040 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	901,63
649700/2018 (I)	Progetto posizionamento defibrillatori in postazioni fisse nel centro urbano Comune TS 7/1/1/23-17(	01101.03.00018400 ST100 - Risorse Umane	2018	300,00
652800/2018 (I)	Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Anno 2018 - Manutenzione ordinaria a	10051.03.00197535 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	1.666,66
653200/2018 (I)	Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Svolgimento triennale del servizio di	12091.03.00287160 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	125,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**64.308,68**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
655000/2018 (I)	Ricorsi innanzi Commissione Tributaria Provinciale TS concessionari demaniali - Incarico Studio Uckm	01041.03.00051000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	56.000,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**56.000,00**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
656000/2018 (I)	17181 Realizzazione parcheggio terrapieno Barcola - LAVORI PERIZIA VARIANTE - FINANZ. ALIENAZ. TITOL	10052.02.50171810 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	1,60
656100/2018 (I)	17181 Realizzazione parcheggio terrapieno Barcola - ADEGUAM. ONORARIO CSE - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI	10052.02.50171810 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	347,92
656200/2018 (I)	17181 Realizzazione parcheggio terrapieno Barcola - AUTORIZZ. PORTO - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI	10052.02.50171810 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2018	16,00
663100/2018 (I)	Stadio comunale Nereo Rocco - manutenzione manto erboso - ditta Vita Sport Servizi S.r.l. 15/1/3-95	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	4.270,00
664400/2018 (I)	14067 Ristrutt. e restauro edif. ex Ist. G.R. Carli - ascensore e soffitte - INCENTIVI - FIN. CONTRI	05012.02.20140670 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	9.560,17
667200/2018 (I)	11034 - Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili Contratto prorogato con pr	12012.02.01356400 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	1.367,21
670800/2018 (I)	Attivazione procedure realizzazione tecnica edizione 2018 Fiera Comunale di S. Nicolo' - INCENTIVI	14021.03.00296010 SM600 - Attività Economiche	2018	1.600,00
670900/2018 (I)	Attivazione procedure realizzazione tecnica edizione 2018 Fiera Comunale di S. Nicolo' - F.DO INNOVA	14021.03.00296010 SM600 - Attività Economiche	2018	400,00
671300/2018 (I)	Lavori sistemaz. area commemorativa Poligono T.S.N. Opicina (c.o. 14069) - I lotto - Liquidaz. incen	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2018	142,24
671400/2018 (I)	Lavori sistemaz. area commemorativa Poligono T.S.N. Opicina (c.o. 14069) - I lotto - Liquidaz. incen	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2018	108,80
671500/2018 (P)	Legge Regionale 10/88 anno scolastico 2018/19 Trasferimenti a istituti scolastici del territorio -	04071.04.00142505 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	454,78
677000/2018 (I)	Ediz. 2018 Fiera Comunale San Nicolo' - Acq. abbonamenti parcheggio SABA ITALIA S.p.A. 34/1-18/6(81	14021.03.00296010 SM600 - Attività Economiche	2018	4.000,00
677100/2018 (I)	Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale di immobili di propriet - F.DO INNO	01031.03.00038555 SU500 - Appalti e Contratti	2018	21.775,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
680600/2018 (I)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2018 - 4-7/8/7-10/1-2018(50540)	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2018	600,00
681700/2018 (I)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2018 - 4-7/8/7-10/1-2018(50540)	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2018	800,00
685500/2018 (I)	VI Circoscrizione - Manifestazioni fine anno 2018 4-7/8-6-17/2-2018(51214)	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2018	300,00
685700/2018 (I)	VI Circoscrizione - Manifestazioni fine anno 2018 4-7/8-6-17/2-2018(51214)	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2018	300,00
687000/2018 (I)	Acquisto 3 Smart Card e rinnovo di n. 30 smart card dip. Area Servizi e Politiche Sociali 17/18-7/4	12051.03.00577565 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	83,80
688600/2018 (I)	17046 Porto Vecchio Riqualificazione della viabilita' e infrastrutturazione dell'area del polo musea	10052.02.20170460 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	0,01
689000/2018 (I)	Progetto finalizzato alla creazione di un punto unico informativo dedicato progetto al contrasto del	12051.04.00579520 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	50.000,00
689100/2018 (I)	Progetto finalizzato alla creazione di un punto unico informativo dedicato alle persone disabili (Tr	12021.04.00264705 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	20.000,00
689700/2018 (I)	Affidamento servizi tecnici relativi ad aggiornamento catastale-tavolare di immobili comunali 1/3	01051.03.00060000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.606,18
690300/2018 (I)	Magazzino 26 del Porto Vecchio. Servizio di adeguamento alla normativa antincendio e della posizione	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	1.643,10
691200/2018 (I)	Manutenzione ordinaria e aggiornamenti sistema videosorveglianza cittadina - affid. Impresa Lais S.r	01081.03.00017535 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	27.000,00
691300/2018 (I)	Manutenzione ordinaria e aggiornamenti sistema videosorveglianza cittadina - affid. Impresa Lais S.r	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	11.796,00
693100/2018 (I)	Notificazione atti fuori dal territorio comunale- 10/2/3/57/1-2018 (9289)	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	500,00
694400/2018 (I)	Controlli periodici del sollevatore a timone Armanni di viale Miramare 65 anno 2018 e corso di aggio	01031.03.00039335 SM700 - Ambiente ed Energia	2018	536,80
694500/2018 (I)	14015 Riqualificazione parco di Villa Bazzoni. Allacciamento fontanella - FIN.AVANZO AMM.NE	05012.02.50140150 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	640,50
696300/2018 (I)	Restituz. Esatto S.p.A. importi rimborsati aventi diritto per rinuncia turni Centro Estivo o Ricrest	12011.09.00257105 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	25.183,45
697000/2018 (I)	Copertura canoni daffitto per inquilini bisognosi 13/3-35/2018/1-3993	01051.04.00064600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	1.600,00
697500/2018 (I)	Restituzione oneri di costruzione per interventi vari - 2018-34478-27/3-39/2018	08012.05.01262100 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2018	20.102,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
698000/2018 (I)	Convocazione Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo Evento Mercatini d	14021.03.00307110 SM600 - Attività Economiche	2018	200,40
701100/2018 (I)	Mostra celebrativa Centenario Triestina Calcio - Serv. allestimento e disallestimento - INCENTIVI 2	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	192,00
701200/2018 (I)	Mostra celebrativa Centenario Triestina Calcio - Serv. allestimento e disallestimento - F.DO INNOVAZ	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	480,00
701700/2018 (I)	pubblica affisione a cura di ESATTO S.p.a. del materiale promozionale relativo all'evento Giornata d	04061.02.00255400 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	262,00
702600/2018 (I)	Servizio di fornitura acqua. Incremento consistenza impegni anno 2018 - 23/3-5/1-18 (98) (6956)	01051.03.00061925 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	4.626,00
704700/2018 (I)	06139 - Sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra le vie Forlanini e Marchesetti - procedure espro	10052.02.20061390 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	2.595,25
707400/2018 (I)	Acquisizione di apparati box dissuasori - fin trasferimento regionale	03012.02.01102040 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	4.392,00
811000/2018 (I)	Piano tecnico 2018 di protezione civile - finanziato con finanziamenti regionali	11012.02.01302010 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	261,66
811100/2018 (I)	Piano tecnico 2018 di protezione civile - finanziato con avanzo di amministrazione	11012.02.01302010 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	1.012,36
811300/2018 (I)	Art. 1, c. 618-620 L. n. 190/2014. Sdemanializz. Porto Vecchio TS - rimborso Autor. Portuale compete	01051.09.00062000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	222.700,00
811400/2018 (I)	5a ed. Santa Claus Village - Commissione Tecnica di Vigilanza 77/4/10-18/2(9184)	14021.03.00307110 SM600 - Attività Economiche	2018	200,40
811700/2018 (I)	Manutenzione ordinaria a servizio delle fontane monumentali e fontanelle pubbliche - F.DO INNOVAZION	09041.03.00225035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	500,00
811800/2018 (I)	17123 CONTABILIZZAZ. per Concessione locali seminterrato piazza Puecher ad Associazione Sportiva Dil	01052.02.20171230 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	57.552,56
812000/2018 (I)	Stadio Rocco - partite casalinghe della Triestina presso lo Stadio Rocco - prestazioni per servizio	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	427,00
812700/2018 (I)	Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria e Architettura per l'attivazione ed il finanziamento d	01061.04.00071800 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2018	18.844,62
			TOTALI PER ANNO 2018	**520.982,82**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
813100/2018 (I)	Ricorso appello Consiglio Stato avverso sentenza 237/2018 del TAR FVG - avv. Aldo Fontanelli 27/2-1	01111.03.00023500 SA400 - Avvocatura	2019	4.000,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**4.000,00**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
813600/2018 (I)	Appalto Global Service - lavori rifacimento copertura tettoia sede ricovero mezzi Protez. Civile - F	01052.02.01050800 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	381,89
			TOTALI PER ANNO 2018	**381,89**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
813700/2018 (I)	Ricorsi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste di concessionari demaniali - I 50	01041.03.00051000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	84.500,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**84.500,00**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
814400/2018 (I)	11034 - Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -FIN.AVANZO ECONOM.RID.MUT	04012.02.01111900 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	1.714,04
814600/2018 (I)	Contributi per coorganizzazione eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina patrocini	12071.04.00279300 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	356,22
815000/2018 (I)	Mostra/evento Un secolo di storia di cento primavere. Assicurazionee rimborso FIGC 20-10/9/12/58-20	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	5.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
815400/2018 (I)	Stadio Rocco - partite casalinghe della Triestina presso lo Stadio Rocco - prestazioni per servizio	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	427,00
816200/2018 (I)	Comprensorio ex O.P.P. San Giovanni - Gestione condominiale - manut. straord. anno 2018 - FINAN. AVA	05012.02.20171160 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	10.000,00
817000/2018 (I)	15101 Manutenzione straordinaria trenovia Trieste-Opicina-incarico di progettazione e coordinatore d	10022.02.50151010 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2018	21.569,60
817200/2018 (I)	Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro Lotto 3 - Incentivi -Fondo	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	6.755,42
817500/2018 (I)	contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettivit SPC2 Ince	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	4.571,51
817600/2018 (I)	contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettivit SPC2 Ince	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	2.560,05
817700/2018 (I)	Servizio di connettivit mediante adesione al contratto quadro - Incentivi -Fondo per l'innovazione -	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2018	735,56
818100/2018 (I)	+Rimborsi spese per missioni al personale del Comune di Trieste. Anno 2018 3-17/9/1/579/4(11935)	01101.03.00017920 ST100 - Risorse Umane	2018	10.829,77
818400/2018 (I)	comando della sig.ra Sergia ALOISI - 3 - 17/9/17/28/15-(12074)	05021.09.00146620 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	35.900,00
820400/2018 (I)	Rivalutazione ISTAT del servizio di riscossione del plateatico anno 2018 25/3-18/2(8530)	01051.03.00060315 SM600 - Attività Economiche	2018	258,03
820500/2018 (I)	Convenzione con COOP. GERMANO per servizi facchinaggio a bassa specializzazione 2017-2018 - INCENTIV	01031.03.00038555 SU500 - Appalti e Contratti	2018	405,28
820600/2018 (I)	Convenzione con COOP. GERMANO per servizi facchinaggio a bassa specializzazione 2017-2018 - F.DO INN	01031.03.00038555 SU500 - Appalti e Contratti	2018	177,06
821800/2018 (I)	Riqualificazione aree parcheggio e marciapiedi adiacenti alla scuola Slataper - liquidazione residuo	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2018	182,54
822400/2018 (I)	Mostra Join the Dots - Salone Incanti - Gestione bookshop in conto vendita 20-10/9/6/51-2018(2276)	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	2.021,00
829982/2018 (I)	FONDO GARANZIA AGENZIA PER L'AFFITTO - SALDO	99017.02.01608050 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	8.616,61
			TOTALI PER ANNO 2018	**112.079,69**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
114/2019 (I)	Serv. organizz. e gestione interv. incontri protetti incontri facilitanti - periodo novembre 2016-ot	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	28.181,34
700/2019 (I)	LOCAZIONE COMPL.DEMANIALE "EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE" AD USO COMPLESSO MUSEALE -1.11.05-31.10.2	05021.03.00152730 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	141.000,00
800/2019 (I)	LOCAZIONE COMPL.DEMANIALE "EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE" AD USO COMPLESSO MUSEALE -1.11.05-31.10.2	01051.03.00060025 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.200,00
900/2019 (I)	LOCAZIOONE COMPL. DEMANIALE EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE VIA CUMANO 22 - 24 DI PROPRIETA' STATO ITAL	01051.02.00066805 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.320,00
1100/2019 (I)	CONCESS. AUTORITA' PORTUALE PISCINA TERAPEUTICA (USO PUBBLICO) - IMPOSTA DI REGISTRO 18/2-3/99/81	01051.02.00066805 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.500,00
1300/2019 (I)	SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL"ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98	09031.03.00232160 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	6.065.627,27
1400/2019 (I)	EREDITA" MARIA SALDINARI VED. DE MAYER - MESSE A SUFFRAGIO	01051.10.00067505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	140,00
1600/2019 (I)	CONCESSIONE AREA FERROVIARIA PROLUNG. VIA S. MARCO	10051.03.00195530 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	20,66
1800/2019 (I)	CANONE CONCESSIONE ACCESSO CAMPO GIOCHI DI GRETTA-ROIANO XII-347/200-73	09021.03.00241030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	20,66
1900/2019 (I)	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ED ADEG. CANONI	09041.03.00227030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	61,97
2000/2019 (I)	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - ADEG. CANONI	09041.03.00227030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	9,30
2100/2019 (I)	PEEP ROZZOL-MELARA - COMPARTECIP. GESTIONE USO PUBBLICO STRUTTURE ED ATTREZZATURE IMMOB.	10051.03.00196055 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	56.810,26
2200/2019 (I)	CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTI FFSS - ADEG. CANONE VEDI DG 548/88 INTEGRATA DA DX 5041/09	09041.03.00227030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	27,12
2400/2019 (I)	CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI VARI FFSS INTEGRATA DA DX 5041/09	10051.03.00195530 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	15,98
2500/2019 (I)	CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI VARI FFSS INTEGRATA DA DX 5041/09	09041.03.00227030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	11,37
2600/2019 (I)	EREDITA" DEFUNTA SIG. WILMA ANCICH - ADEMP. ONERI EREDITARI	01051.10.00067505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3,36
2700/2019 (I)	EREDITA" ROMA COLLE - ADEMP. ONERI EREDITARI 10-188/95	01051.10.00067505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	10,33
2800/2019 (I)	ATTRAVERS. IDRICO SOTTERR. KM 31+438 TS C.LE-VILLA OPICINA -	09041.03.00227030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	41,32
2900/2019 (I)	ASSEGNAZIONE A TCD SERVIZI STRUMENTALI GESTIONE PORTALE TELEMATICO RETE CIVICA E RASSEGNA STAMPA PER	01111.03.00092665 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	21.162,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
3200/2019 (I)	costo annnuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli	01031.03.00040065 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	103,70
3300/2019 (I)	Rinn. contr. di comodato "Ricreatorio E. Gentili" in v. di Servola n. 127 di proprietà della Reg. FV	01051.02.00066805 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	100,00
3500/2019 (I)	D.C. n. 69/98: Affidamento all'Acegas-Aps della gestione del servizio semaforico impegno plur. trasf	10051.03.00204960 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	128.721,72
3700/2019 (I)	Locazione Terrapieno di Barcola dello Stato rappresentato dall'Agenzia del Demanio denominato - cano	01051.03.00060000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	55,00
3800/2019 (I)	Locazione Terrapieno di Barcola dello Stato rappresentato dall'Agenzia del Demanio denominato - oner	01051.02.00066805 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	70,00
4700/2019 (I)	Servizi socio-educativi-assistenziali e connessi strutture disabili psico-fisici (lotto I)- 17/12-10	12021.03.00263060 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	74.085,86
4800/2019 (I)	Servizi socio-educativi-assistenziali e connessi strutture disabili psico-fisici (lotto I)- 17/12-10	12021.03.00263260 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	148.705,07
5700/2019 (I)	Appalto di servizi inerenti interventi domiciliari. Aggiudicazione coop. Soc. Elleuno periodo 01.03.	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	608.100,48
5800/2019 (I)	Appalto di servizi inerenti interventi domiciliari. Aggiudicazione coop. Soc. Elleuno periodo 01.03.	12051.03.00277100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	33.249,47
5900/2019 (I)	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SCUOLE INFANZIA COMUNALI	04061.03.00140560 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	417.391,33
6000/2019 (I)	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SCUOLE INFANZIA STATALI	04061.03.00140560 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	119.652,08
6100/2019 (I)	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SCUOLE PRIMARIE	04061.03.00140560 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	208.523,46
6200/2019 (I)	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SCUOLE MEDIE	04061.03.00140560 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	20.822,10
6300/2019 (I)	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 NIDI	12011.03.00250680 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	163.084,74
6400/2019 (I)	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SIS	04061.03.00250660 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	25.857,64
6600/2019 (I)	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SCUOLE INFANZIA COMUNALI	04061.03.00140560 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	39.564,63
6700/2019 (I)	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SCUOLE INFANZIA STATALI	04061.03.00140560 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	131.948,75
6800/2019 (I)	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SCUOLE PRIMARIE	04061.03.00140560 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	397.246,95
6900/2019 (I)	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SCUOLE MEDIE	04061.03.00140560 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	34.550,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
7000/2019 (I)	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SIS	04061.03.00250660 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	226.634,51
7200/2019 (I)	Avvio di procedura comparativa l'affidamento incarico professionale controllo del servizio mensa sco	04061.03.00140545 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	7.380,19
7500/2019 (I)	Rinnovo sublocazione della scuola materna comunale presso la Casa dello Studente Sloveno - 16/5-99/4	04011.03.00122930 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	7.280,20
7900/2019 (I)	Concess. ANAS n.00010 - prolung. galleria artificiale S.S. 202 "Triestina" Km 4+325. Rinnovo convenz	10051.03.00195530 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	843,21
8100/2019 (I)	Bando rivolto ai soggetti del Terzo settore per manifestazione di interesse alla co-progettazione pe	12051.03.00275700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	5.084,72
8200/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	01021.03.00003255 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	81,80
8300/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	01031.03.00038555 SU500 - Appalti e Contratti	2019	532,20
8400/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	01051.03.00060355 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	220,64
8500/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	04061.03.00120455 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	81,80
8600/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	04011.03.00121955 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.419,64
8700/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	04021.03.00125855 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	81,80
8800/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	04021.03.00129855 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	161,70
9000/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	05021.03.00149855 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	602,88
9100/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	05021.03.00150155 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	281,39
9200/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	05021.03.00150855 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	81,80
9300/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	05021.03.00151155 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	81,80
9400/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	05021.03.00151355 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	271,40
9500/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	05021.03.00160855 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	81,80
9600/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	06011.03.00176855 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	217,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
9700/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	10051.03.00194355 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	81,80
9800/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	09021.03.00239855 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	3.523,08
9900/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	12011.03.00249855 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	161,70
10000/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	12011.03.00250355 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	931,27
10100/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	12031.03.00270355 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	123,54
10200/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	12031.03.00270355 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	66,97
10300/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	12051.03.00275855 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	311,56
10400/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	14021.03.00296855 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	7.735,14
10500/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	14021.03.00296855 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	38.669,58
10600/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	14021.03.00296855 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	3.106,49
10700/2019 (I)	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	14021.03.00296855 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	160,30
10900/2019 (I)	Servizio di sorveglianza biglietteria bookshop assistenza al pubblico poli museali ed espositivi. Ag	05021.03.00160955 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	111.472,66
11000/2019 (P)	Servizio di sorveglianza biglietteria bookshop assistenza al pubblico poli museali ed espositivi. Ag	05021.03.00160255 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	26.150,33
11700/2019 (I)	Gara d'appalto fornitura di prodotti farmacie comunali per il periodo 01/01/2017-31/12/2021. Approva	14041.03.00311010 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	63.359,61
11800/2019 (I)	Gara d'appalto fornitura di prodotti farmacie comunali per il periodo 01/01/2017-31/12/2021. Approva	14041.03.00311010 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	42.645,58
11900/2019 (I)	Fornitura di apparati di rete, di 2 unit centralizzate di gruppi cdi continuit per la centrale telef	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	4.510,74
12000/2019 (I)	Affid. gestione Palazzetto Sport C.Rubini alla Societ Sport. Dilettant. Pallacanestro Trieste 2004 a	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	42.161,59
12400/2019 (I)	Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/8	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2019	171.782,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
12500/2019 (I)	Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/8	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2019	94.694,50
12600/2019 (I)	Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/8	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2019	8.807,00
12700/2019 (I)	Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/8	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2019	30.000,00
13200/2019 (I)	Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla coprogettazione di attivit e interventi di prev	12041.04.00579800 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	27.178,37
13800/2019 (I)	Fornitura di prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali - farmacia Al Cammello 17/1	14041.03.00311010 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	4.490,06
13900/2019 (I)	Fornitura di prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali - farmacia Al Cedro 17/16-4	14041.03.00311010 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	14.124,53
14100/2019 (I)	Fornitura manifesti per gli uffici Elettorale e Leva dei Servizi Demografici - periodo 01.01.2017 -	01071.03.00079510 SU600 - Servizi Demografici	2019	2.009,32
14200/2019 (I)	Messe di suffragio e luci perpetue per defunti - Oneri testamentari - SINE DIE 9/1-2-2/2014/2-560	01051.10.00067505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	135,00
14400/2019 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.056,07
14500/2019 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	24.746,91
14600/2019 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	34.912,53
14700/2019 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	15.115,82
14800/2019 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	28.986,96
14900/2019 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250015 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	34.484,57
15000/2019 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250115 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	26.331,67
15100/2019 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250115 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	11.496,49
15200/2019 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250115 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	5.500,00
15300/2019 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	04011.03.00120015 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	3.916,10
15400/2019 (I)	Contratto affid. riscossione proventi dei parcheggi 14/9-1/2016-1/6028	01051.03.00061800 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	116.305,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
15700/2019 (I)	Spese da riconoscere ad Esatto Spa attivita' gestionali dei tributi locali (IdS, ICI, IMU, TARSU,	01041.03.00051015 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	1.014.344,13
15900/2019 (I)	Spese da riconoscere ad Esatto Spa attivita' gestionali dei tributi locali (TARI, TARES) I-54/1/1	01041.03.00051115 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	68.682,63
16000/2019 (I)	servizi di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, permesso umanitario, richiedenti	12041.03.00575800 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	429.490,39
16200/2019 (I)	Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio 2017-2019 - prof. Mario Giamporca	01021.03.00417400 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	16.697,41
16500/2019 (I)	Appalto per Il servizio di vigilanza privata riferita a strutture museali - I-30/1/15/54(2285)	05021.03.00153755 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	81,30
16600/2019 (I)	Appalto per Il servizio di vigilanza privata riferita a strutture museali - I-30/1/15/54(2285)	05021.03.00150855 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	81,80
16700/2019 (I)	Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di esperto senior per lo svolgimento dellattiv	14011.03.00206345 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	27.213,36
17100/2019 (I)	Selezione pubblica per un esperto junior per lo svolgimento dellattivit di controllo degli intervent	14011.03.00206345 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	5.000,00
17200/2019 (I)	Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di un esperto junior Programma Operativo del F	14011.03.00206345 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	6.666,65
17500/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01031.03.00038830 SU500 - Appalti e Contratti	2019	3.000,00
17600/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01031.03.00038830 SU500 - Appalti e Contratti	2019	184,13
17700/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01061.03.00075930 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	184,13
17800/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01061.03.00078430 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	368,26
17900/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01011.03.00000330 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	148,76
18000/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01011.03.00006830 SU600 - Servizi Demografici	2019	148,76
18100/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01021.03.00007030 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	148,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
18200/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01011.03.00008730 SU600 - Servizi Demografici	2019	917,40
18300/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01021.03.00013130 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	446,28
18400/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01021.03.00013330 SU500 - Appalti e Contratti	2019	297,52
18500/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01111.03.00014230 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	148,76
18600/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01021.03.00014330 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	161,18
18700/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01021.03.00014430 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	297,52
18800/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01021.03.00014430 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	318,27
18900/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01101.03.00014630 ST100 - Risorse Umane	2019	743,80
19000/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01081.03.00016630 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	161,18
19100/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01101.03.00018130 ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro	2019	148,76
19200/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01071.03.00020830 SU600 - Servizi Demografici	2019	768,64
19300/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01061.03.00021330 SK900 - Coordinamento alle Attività di Supporto ed Edilizia Scolastica Scuole Superiori	2019	148,76
19400/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01011.03.00024730 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	297,52
19500/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01111.03.00026130 SA400 - Avvocatura	2019	148,76
19600/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01031.03.00038830 SU500 - Appalti e Contratti	2019	148,76
19700/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01031.03.00038830 SU500 - Appalti e Contratti	2019	5.780,00
19800/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01031.03.00038830 SU500 - Appalti e Contratti	2019	315,39
19900/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01111.03.00038930 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	148,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
20000/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01031.03.00041130 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	297,52
20100/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01041.03.00051430 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	148,76
20200/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01051.03.00063630 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	458,70
20300/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01061.03.00078430 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	148,76
20400/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01081.03.00080430 SU600 - Servizi Demografici	2019	148,76
20500/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01071.03.00080630 SU600 - Servizi Demografici	2019	743,80
20600/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	14021.03.00089130 SM600 - Attività Economiche	2019	148,76
20700/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01111.03.00094130 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	148,76
20800/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01111.03.00094130 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	148,76
20900/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01111.03.00094230 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	148,76
21000/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	03011.03.00111130 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	2.054,00
21100/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	04061.03.00142130 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	595,04
21200/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	05021.03.00156330 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.661,29
21300/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	05021.03.00156430 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	148,76
21400/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	05021.03.00156630 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	148,76
21500/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	05021.03.00156730 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	148,76
21600/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	05021.03.00157030 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	148,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
21700/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	05021.03.00157030 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	148,76
21800/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	05021.03.00157130 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	297,52
21900/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	05021.03.00157230 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	297,52
22000/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	06011.03.00178630 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	148,76
22100/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	08011.03.00206630 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	297,52
22200/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	08011.03.00206630 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	148,76
22300/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	10051.03.00206730 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	148,76
22400/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01061.03.00208430 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	297,52
22500/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	09021.03.00238930 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	161,18
22600/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	12031.03.00269930 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	148,76
22700/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	12031.03.00269930 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	148,76
22800/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	12031.03.00269930 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	148,76
22900/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	12031.03.00269930 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	148,76
23000/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	12031.03.00276630 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	148,76
23100/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	12071.03.00277730 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	297,52
23200/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	12051.03.00277930 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	148,76
23300/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	12051.03.00277930 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	148,76
23400/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	12051.03.00277930 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	297,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
23500/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	12051.03.00277930 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	297,52
23600/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	14021.03.00298430 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	148,76
23700/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	14021.03.00298430 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	148,76
23800/2019 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	14021.03.00306930 SM600 - Attività Economiche	2019	148,76
24200/2019 (I)	Centro Polisportivo Comunale Ervatti di Prosecco - rimborso consumi Societ Sportive concessionarie -	06011.04.00186505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	20.544,95
24500/2019 (I)	Serv. allest. palchi e serv. tecnico amplif. sonora ed illumin. manif. pubbliche, cerim. istituz. 01	01011.03.00024000 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	2.608,36
24800/2019 (I)	servizio di installazione di un software gestionale integrato di biglietteria, bookshop e magazzini	05021.03.00160965 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	8.882,03
24900/2019 (I)	aggio da riconoscere a Esatto SpA per la gestione e riscossione delle entrate derivanti dalle sanzio	09021.03.00239015 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	2.977,09
25500/2019 (I)	Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Associazione di Volontariato	12031.03.00270000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	100,00
25600/2019 (I)	Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Associazione di Volontariato	12031.03.00270000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	100,00
25700/2019 (I)	Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Associazione di Volontariato "MONDO 2000" per gli anni scol	12021.03.00263000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	100,00
25800/2019 (I)	Decreto 10/08/2016 incarico di Revisore contabile indipendente per l'attività di verifica del Proget	12041.03.00575845 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	11.192,51
31100/2019 (I)	Incar. attiv. tecnica materia energia ed impianti a seguito L.R. 3/2011 e L.R. 19/2012 17-27972/1	09021.03.00239045 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	2.953,13
31700/2019 (I)	Coppa d'autunno - Barcolana. Convenzione triennale tra il Comune di Trieste e l'A.S.D. Societ Velica	06011.04.00186505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	30.000,00
31800/2019 (I)	15021 Risan. marciapiedi con abbatt. barriere archit. zona Sud - Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINAN. A	10052.02.50150210 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	23.697,20
31900/2019 (I)	Fornitura del servizio di aggiornamento e manutenzione delle licenze software Syncsort del Comune di	01081.03.00017530 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	109,63
33500/2019 (I)	Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione. Consolidamento del modello (P	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	2.000,00
33600/2019 (I)	Contributo per sistemaz. Museo Storia Naturale e Museo Henriquez - restituz. importi indebitamente v	01031.09.00045505 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	18.993,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
34000/2019 (I)	riscossione coattiva delle entrate. Spese per aggio da riconoscere ad Esatto. Prot. 2017-31787 -27/3	01061.03.00207515 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	3.241,50
34200/2019 (I)	14015 Riqualificazione parco di Villa Bazzoni - lavori + IVA - avanzo amministrazione	05012.02.50140150 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.311,68
34300/2019 (I)	Stadio Rocco - servizio assistenza tornelli ed impianto di video sorveglianza ad esso collegato - 7/	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.707,98
34500/2019 (I)	Attivazione procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico per attivit tecnica r	10051.03.50194445 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	19.351,48
34700/2019 (I)	15048 - Manutenzione straordinaria torrenti scoperti ed aree limitrofe, anno 2017 - Aggiudicazione d	09042.02.50150480 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	50.000,00
34800/2019 (I)	Appalto per laffidamento dei servizi socio - educativi in favore di minori e giovani adulti con disa	12021.03.00562260 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	170.763,09
34900/2019 (I)	Appalto per l'affidamento del servizio di sostegno socio - educativo minori in situazione di rischio	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	153.133,63
35300/2019 (I)	Mercato rionale settimanale di Opicina- concessione area soggetta al vincolo degli usi civici period	14021.03.00298230 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	3.041,74
35500/2019 (I)	Don Cesare ScarboloPaideia Societ Cooperativa Sociale a r.l. attivit di nido d'infanzia concessione	12011.03.00251300 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	7.900,16
35600/2019 (I)	Servizio di connettivit da CONSIP SPA SPC2. Impresa Vodafone Italia S.p.A.	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	11.933,94
35700/2019 (I)	Casa Capon - Assistenza centralina telefonica 36 mesi ditta Axians Teletronica S.p.A.	12031.03.00270035 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	658,80
35800/2019 (I)	15019 Risanamento radicale marciapiedi con abbatt. barriere architett. zona nord - Anno 2017 - impre	10052.02.50150190 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	320,00
36300/2019 (I)	Appalto per la messa a disposizione, sino ad un massimo di n. 4 box liberi, per altrettanti cani vag	09021.03.00239100 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	15.674,23
37100/2019 (I)	Avvio di procedura comparativa per il conferimento di incarico professionale in qualit di Consiglier	01101.03.00017945 ST100 - Risorse Umane	2019	6.000,00
37200/2019 (I)	assistenza religiosa presso le strutture assistenziali comunali per anziani. Convenzione triennale c	12031.03.00270000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	772,82
37300/2019 (I)	assistenza religiosa presso le strutture assistenziali comunali per anziani. Convenzione triennale c	12031.03.00270000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	595,31
37700/2019 (I)	Programma PISUS - B10 - Attivit di assistenza tecnica alla gestione del Programma integrato di svilu	08011.03.50206845 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	2.102,47
37800/2019 (I)	Rinnovo 2 convenz. triennali con sostegno economico (17 Gran Fondo d'Europa - Torneo Intern. Citta'	06011.04.00186505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	4.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
38000/2019 (I)	Appalto dei servizi di facchinaggio tecnico e trasporto adesione al contratto quadro triennale stipu	01031.03.00039355 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	62.316,44
38600/2019 (I)	Art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. - Approvazione Accordo di collaborazione tra l'Area di Ricerca Scientif	17011.03.00310300 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	8.330,00
38900/2019 (I)	15160 Nuovo Centro Civico di via dei Macelli n. 1 - coord. sic. - fin. cess. aree PEEP	01052.02.50151600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	2.594,79
40000/2019 (I)	CIG 730823524F - Software gestionale integrato contabilit, redditi assimilati e controllo di gestion	01031.03.00040065 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	36.600,00
40100/2019 (I)	17M03 - Piccole manutenzioni urgenti strade comunali 2018-2019 - LAVORI E IVA N-OPM-17M03-5-17/16	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	591,07
40200/2019 (I)	Servizio manutenzione e migrazione del Sistema di Controllo Accessi Esistente (SCAE) 02-15/5-1/1-	01081.03.00017535 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	5.366,16
40900/2019 (I)	Approvazione convenzione con la Societ Adriatica di Speleologia per la gestione dello Speleovivarium	05021.04.00163010 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	4.000,00
41000/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	01011.03.00003825 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	350,00
41100/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	01011.03.00004425 SU600 - Servizi Demografici	2019	150,00
41200/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	1.051,00
41300/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	01101.03.00019925 ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro	2019	50,00
41400/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	01071.03.00079925 SU600 - Servizi Demografici	2019	50,00
41500/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	03011.03.00110225 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2019	250,00
41600/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	04011.03.00120825 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	50,00
41700/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	04011.03.00122325 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	50,00
41800/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	04021.03.00125925 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	50,00
41900/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	04021.03.00129925 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	50,00
42000/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	04061.03.00139925 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
42100/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	05021.03.00150325 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	600,00
42200/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	11011.03.00221725 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	50,00
42300/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	09021.03.00239925 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	50,00
42400/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	12021.03.00262625 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	50,00
42500/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	12071.03.00276125 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	350,00
42600/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	14021.03.00307725 SM600 - Attività Economiche	2019	35,00
42700/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	14041.03.00312425 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	20,00
42800/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	14041.03.00312425 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	20,00
42900/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	12051.03.00577425 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	350,00
43000/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	08011.03.00205625 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	200,00
44700/2019 (I)	11125 PISUS A7 RESTAURO E RISTRUTT. PALAZZO BISERINI - F.DO INN. - FIN. AVANZO AMM.	05012.02.50111250 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.948,33
45000/2019 (I)	15123/1 MUSEI E TEATRI - Manut. straord. ed adeguam. sicurezza - Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINANZ.	05012.02.50151230 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	88.577,52
45100/2019 (I)	15123/1 MUSEI E TEATRI - Manut. straord. ed adeguam. sicurezza - Anno 2017 - F.DO INNOVAZ. - FINANZ.	05012.02.50151230 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.535,04
45500/2019 (I)	10082 Lavori messa sicurezza - 2 lotto Chiesa S. Antonio Nuovo - LAVORI E IVA - FINANZ. AVANZO	01112.02.50100820 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	117.092,50
45600/2019 (I)	Alloggi riservati dalla Fondazione Caccia Burlo in via Timignano n. 1 per la realizzazione di proget	12051.03.00277530 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	7.003,58
45800/2019 (I)	Servizio di pulitura d'abiti da lavoro per il personale del Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e	09021.03.00239555 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	40,27
45900/2019 (I)	Servizio di pulitura d'abiti da lavoro per il personale del Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e	10051.03.00194055 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	9,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
46700/2019 (I)	17083 Manutenzione scuole infanzia anno 2017 - LAVORI E IVA - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI	04022.02.50170830 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	30.372,46
47000/2019 (I)	15112 Beni patrim., parcheggi ed alloggi sfitti - Manut. straord. - Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINAN	01052.02.50151120 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.306,30
47200/2019 (I)	Serv. sorveglianza, biglietteria-bookshop ed assistenza pubblico per periodo 14 mesi 83/18-XVII/A-1	05021.03.00160955 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	15.894,55
47300/2019 (I)	Serv. sorveglianza, biglietteria-bookshop ed assistenza pubblico per periodo 14 mesi 83/18-XVII/A-1	05021.03.00160255 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	15.043,12
47400/2019 (I)	Accoglimento minori stranieri non accomp. Elenco operatori con cui stipulare convenz. 01.02.2018-31.	12011.03.00550660 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	1.419.188,56
47500/2019 (I)	Approvazione convenzione tra IA.S.U.I. di Trieste e il Comune realizzazione di attivit sportive in c	12021.04.00564910 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	15.000,00
47600/2019 (I)	Societ Fastweb S.p.A servizio di connettivit contratto CONSIP SPA Connettivit SPC2. Adesione allacc	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	340.855,07
47700/2019 (I)	Convenzione CONSIP denominata Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavor	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	26.629,41
47800/2019 (I)	Convenzione CONSIP denominata Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavor	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	157.990,47
47900/2019 (I)	16047 - Rinnovo del patrimonio arboreo - anno 2017 (VP436) - Aggiudicazione definitiva -LAVORI- FIN.	09052.02.50160470 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.461,60
48000/2019 (I)	Noleggio quinq. sist. copiatura e stampa digit. Centro Stampa com. - soc. Canon Italia s.p.a (modif.	01031.03.00038330 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	14.257,38
48200/2019 (I)	Ades. accordo quadro Consip per Servizi Cloud Computing SPC Cloud Lotto 1 - Affid. Telecom Italia Sp	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	333,25
48300/2019 (I)	Legge dei torti - Approvazione procedura di rimborso imposta di bollo e diritti di segreteria/ricerc	01031.09.00044500 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	16.696,62
50100/2019 (I)	USI CIVICI-IVA	01051.03.00061525 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	576,49
50900/2019 (I)	ISTRUZIONE PRIMARIA	04021.03.00125725 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	285.062,93
52200/2019 (I)	MOSTRE E MANIFESTAZIONI (SALONE INCANTI)- RILEVANTE IVA	05021.03.00161625 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	7.302,61
52300/2019 (I)	MOSTRE E MANIFESTAZIONI (CASTELLO SAN GIUSTO)- RILEVANTE IVA	05021.03.00162125 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	9.744,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
52400/2019 (I)	SERVIZI PISCINE - RILEVANTE IVA	06011.03.00170925 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	6.728,58
53800/2019 (I)	SERVIZI PER LE CASE DI RISPOSO - CENTRO PER L'ANZIANO - RILEVANTE IVA	12031.03.00270225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	40.000,00
54800/2019 (I)	FARMACIE - RILEVANTE IVA	14021.03.00312625 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	939,12
56300/2019 (I)	15057 - Manutenzione straordinaria scalinate. Anno 2017 (VP431)Fin. alienazione titoli - LAVORI-	09052.02.50150570 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	12.980,69
56700/2019 (I)	Svolgimento triennale del servizio di raccolta e trasporto delle salme al civico deposito di osserva	12091.03.00287160 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.240,04
56900/2019 (I)	17089 Ricreatori - Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINANZ. ALIENAZIONE TITOLI	12012.02.50170890 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	879,29
57500/2019 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	03011.03.00110325 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	73,21
57600/2019 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	04011.03.00120425 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	321,77
57700/2019 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	04011.03.00121925 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.088,34
57800/2019 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	04021.03.00125825 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	863,88
57900/2019 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	04021.03.00129825 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	75,00
58000/2019 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	05021.03.00149925 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	34,46
58100/2019 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	06011.03.00176825 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.867,06
58200/2019 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	12011.03.00250325 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	485,16
58400/2019 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	2.339,92
58600/2019 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	12051.03.00275825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	4.517,65
58800/2019 (I)	+Convenzione tra il Ministero della Giustizia ed il Comune di Trieste e per lo svolgimento di lavori	01101.10.00417975 ST100 - Risorse Umane	2019	68,83
58900/2019 (I)	Servizio di bonifica, ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del sito inquinato ex Pun	09021.03.00239000 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	5.871,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
59100/2019 (I)	17103 - Riqualificazione palestre scolastiche - Anno 2017 - Aggiudicazione definitiva - LAVORI - FI	04022.02.50171030 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	8.865,24
59200/2019 (I)	15076 - Impianti edilizia scolastica - Anno 2017 - Aggiudicazione definitiva - IMPREVISTI- FIN. ALIE	04022.02.50150760 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	4.141,61
59300/2019 (I)	15076 - Impianti edilizia scolastica - Anno 2017 - Aggiudicazione definitiva - LAVORI- FIN. ALIEN.TI	04022.02.50150760 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	33.118,49
59600/2019 (I)	17M02 - interventi di captazione e smaltimento acque piovane, anni 2018-2019 - aggiudicazione defini	09041.03.00225635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	476,17
59700/2019 (I)	15123/1 MUSEI E TEATRI - Manut. straord. ed adeguam. sicurezza - Anno 2017 - COORD. SICUREZZA - FINA	05012.02.50151230 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	3.866,97
60100/2019 (I)	15153 ASCENSORI EDILIZIA PUBBLICA - Manut. straord. - Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINANZ. ALIENAZ. TI	01052.02.50151530 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	53.173,90
60500/2019 (I)	15034 TERRENI COMUNALI: muri sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINANZ. ALIEN	01052.02.50150340 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	116.686,74
60700/2019 (I)	13039 Trenovia Trieste-Opicina - Manut. straord. - Anno 2017 - INCARICO CSE - FINANZ. ALIENAZ. TITOL	05012.02.50130390 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.874,56
60800/2019 (I)	Approvazione documenti di gara volti all'affidamento dei servizi funebri funebri essenziali nei casi	12091.03.00287160 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	70.196,22
60900/2019 (I)	15063 Manutenzione straordinaria giardini. Anno 2017 (VP433) Aggiudicazione TREVISAN SRL. FIN.ALIENA	09052.02.50150630 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	487,88
62400/2019 (I)	Manutenzione del verde cimiteriale anni 2018 - 2019 - Aggiornamento del quadro economico e ridetermi	12091.03.00287235 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	62.021,37
62500/2019 (I)	Servizio di ritiro dei sottoprodotti di origine animale di categoria 3 non destinati al consumo uman	14021.03.00296555 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	617,27
62600/2019 (I)	Avviso rivolto ai soggetti del Terzo settore e alle Agenzie di spettacolo e culturali operanti sul t	12011.04.00254005 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	39.449,57
62700/2019 (I)	Avviso rivolto ai soggetti del Terzo settore e alle Agenzie di spettacolo e culturali operanti sul t	12041.04.00278910 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	49.255,50
62800/2019 (I)	servizio di assistenza e manutenzione dell'hardware di produzione della sala server dell'Ente per 24	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	2.067,90
62900/2019 (I)	15021 - Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche - incarico CSE -	10052.02.50150210 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	344,15
63700/2019 (I)	L.R. 10/88 - Pacchetto Scuola - 16-16/3/18-12 (8398)	04071.04.00142505 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	508,00
63800/2019 (I)	Legge Regionale n.11/2006 articolo 13, comma 3 lettera b) e comma 4, lettera b) e c) - DPReg. n. 181	12011.04.50254000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	361,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
64000/2019 (I)	Piscina di Altura rimborso spese manutenzione apparecchiature di filtraggio e trattamento acque - AS	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	9.024,78
64700/2019 (I)	VP466 manutenzione ordinaria giardini 2018-2019. Approvazione progetto. Determinazione a con	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	783,94
64900/2019 (I)	15076 - Impianti edilizia scolastica - Anno 2017 - Affidamento incarico di Coordinatore della sicur	04022.02.50150760 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	2.064,59
65000/2019 (I)	Adesione convenz. Consip n. 26 noleggio appar. multif. -Lotto 2 - INCENTIVI 24/3-9/18(21)(3387)	01031.03.00038830 SU500 - Appalti e Contratti	2019	463,30
67000/2019 (I)	Contributi soggetti richiedenti misure di assistenza, cura e protezione del Fondo per l'assistenza a	12021.04.50264500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	42.550,01
67100/2019 (I)	15034 - TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2017. Affidamento incarico di	01052.02.50150340 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	2.400,00
67200/2019 (I)	Polo Natatorio B. Bianchi - convenzione con la Federazione Italiana Nuoto - rimborso spese di gestio	06011.03.00172100 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	417.190,42
67300/2019 (I)	Servizio apertura/chiusura, pulizia e sanificazione WC pubblici cittadini. Gara n. 6750693 - INCENTI	09021.03.00238555 SU500 - Appalti e Contratti	2019	849,75
68300/2019 (P)	17191 - PRIUS a4 -Miglioramento fruibilit e del decoro urbano del Parco di Villa Revoltella - lotto	05012.02.20171910 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	3.500,00
68400/2019 (I)	Serv. socio-educat.-assist., sanitari ed altri servizi ausiliari presso Case Riposo - spostamento im	12031.03.00270060 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	95.653,70
68500/2019 (P)	Serv. socio-educat.-assist., sanitari ed altri servizi ausiliari presso Case Riposo - spostamento im	12031.03.00270060 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	453.795,36
68700/2019 (I)	Serv. socio-educat.-assist., sanitari ed altri servizi ausiliari presso Case Riposo - spostamento im	12031.03.00270060 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	13.511,45
69000/2019 (P)	Serv. socio-educat.-assist., sanitari ed altri servizi ausiliari presso Case Riposo - spostamento im	12031.03.00270060 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	104.465,91
69100/2019 (I)	Serv. socio-educat.-assist., sanitari ed altri servizi ausiliari presso Case Riposo - spostamento im	12031.03.00270060 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	236.862,46
69300/2019 (I)	17103 - Riqualificazione palestre scolastiche - Anno 2017 . -Affidamento incarico di Coordinatore de	04022.02.50171030 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.415,39
69400/2019 (I)	Convenz. nidi non comunali messa disposizione triennio 2017-20 accoglimento bambini graduatorie comu	12011.03.00250060 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	111.945,18
69500/2019 (I)	Indizione di procedura di acquisto in economia per la fornitura di corone dalloro e mazzi di fiori p	01011.03.00015000 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	95,00
70700/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N-	04012.02.01111900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	3.997,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
70900/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N-	04022.02.01130900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	21.565,12
71000/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N-	12012.02.01350900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	2.814,17
71200/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N-	04011.03.00121135 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	7.397,17
71300/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N-	04011.03.00122435 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	3.507,92
71400/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N-	04021.03.00125435 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	32.553,74
71500/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N-	04021.03.00129635 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	24.482,02
71600/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N-	12011.03.00250735 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	3.119,11
71700/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N-	12011.03.00249635 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	2.308,47
71900/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/01/19	05012.02.01159800 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	2.310,95
72000/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/01/19	05012.02.01159900 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.441,32
72100/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/01/19	06012.02.01213500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	224,18
72200/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/01/19	06012.02.01213600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	90,98
72300/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/01/19	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	1.823,08
72600/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/01/19	05021.03.00149435 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	3.435,00
72700/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/01/19	05021.03.00149335 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	351,50
73400/2019 (I)	PROROGA STADIO GREZAR AL 31/1/19	05021.03.00160935 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	2.166,43
73900/2019 (I)	appalto per il servizio di pre-accoglimento dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole prim	12011.03.00250160 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	7.621,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
75100/2019 (I)	Appalto affid. quattro lotti serv. assicurativo Comune TS - Lotto 1 RCO - INCENTIVI 24/3-3/18(33)(4	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2019	7.680,00
75200/2019 (I)	Appalto affid. quattro lotti serv. assicurativo Comune TS - Lotto 1 RCO - F.DO INNOVAZIONE 24/3-3/1	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2019	4.800,00
75300/2019 (I)	+Approvazione di un progetto per l'inserimento di anziani in attivit socialmente utili (servizio di	03011.03.00109250 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	7.493,84
75400/2019 (I)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per laffidamento dei servizi socio - educ	12021.03.00562260 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	11.084,49
75500/2019 (I)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per laffidamento dei servizi socio - educ	12021.03.00562260 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	35.470,37
75600/2019 (I)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per laffidamento dei servizi socio - educ	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	1.886,76
75700/2019 (I)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per laffidamento dei servizi socio - educ	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	6.037,64
75800/2019 (I)	17051 PRIUS c7 - Risan. ambientale Parco Villa Revoltella potenz. rete fognaria - FINANZ. CONTRIB. S	05012.02.20170510 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	30.673,12
76100/2019 (I)	Appalto serv. copertura assicur. RC auto e rischi diversi parco veicoli. Periodo 15.11.2018-15.11.20	01031.10.00034070 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	1.800,00
76200/2019 (I)	Incar. dott. Ing. Mario Smrekar - Interv. verifica strutt. ai fini rilascio certif. idoneita' static	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.552,64
76400/2019 (I)	Fornitura di un software gestionale integrato (Maggioli).Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18	01031.03.00040065 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	480,00
76600/2019 (I)	annullamento impegno spesa al capitolo 251500 e contestuale assunzione di nuovo impegno al capitolo	12011.03.00251360 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	35.223,78
77000/2019 (I)	+Convenzione quadro tra la Casa Circondariale di Trieste e il Comune di Trieste per lo svolgimento d	01101.10.00417975 ST100 - Risorse Umane	2019	8,47
77200/2019 (I)	fornitura, installazione e posa in opera di punti rete in rame e in fibra Determina a contrarre - P	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	6.446,19
77300/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	01021.03.00003255 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	7.462,07
77400/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	01071.03.00020355 SU600 - Servizi Demografici	2019	8.079,66
77500/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	01111.03.00023355 SA400 - Avvocatura	2019	1.833,66
77600/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	01031.03.00038555 SU500 - Appalti e Contratti	2019	60.445,97
77700/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	01031.03.00038555 SU500 - Appalti e Contratti	2019	3.844,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
77800/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	01041.03.00051355 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	1.558,29
77900/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	01051.03.00060355 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	981,69
78000/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	01051.03.00061355 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	10.885,47
78100/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	01061.03.00073255 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	2.142,09
78200/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	01081.03.00079355 SU600 - Servizi Demografici	2019	1.271,50
78300/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	14021.03.00089355 SM600 - Attività Economiche	2019	453,88
78400/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	01111.03.00090355 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	2.054,68
78500/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	03011.03.00110155 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2019	22.326,28
78600/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	03011.03.00110355 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	12.512,12
78700/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	04011.03.00121955 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	44.636,99
78800/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	05021.03.00149855 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	27.914,21
78900/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	05021.03.00149955 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	3.500,00
79000/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	05021.03.00150155 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	20.581,95
79100/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	05021.03.00150855 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	4.604,71
79200/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	05021.03.00150855 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	7.582,92
79300/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	05021.03.00150855 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	6.221,07
79400/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	05021.03.00151155 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	15.844,38
79500/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	05021.03.00151355 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	10.096,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
79600/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	05021.03.00153755 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	2.743,76
79700/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	05021.03.00153755 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.523,55
79800/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	05021.03.00160855 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	2.295,91
79900/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	06011.03.00184855 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.847,07
80000/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	07011.03.00189855 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	2.512,97
80100/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	10051.03.00194355 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	4.605,99
80200/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	11011.03.00221855 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	1.517,03
80300/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	09021.03.00239855 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.997,83
80400/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	12011.03.00249855 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	39.090,76
80500/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	12011.03.00249855 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	14.888,50
80600/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	12011.03.00249855 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	4.883,26
80700/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	12011.03.00250355 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	80,22
80800/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	12011.03.00250855 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	2.237,78
80900/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	12051.03.00275355 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	12.481,13
81000/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	12071.03.00275455 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	1.587,78
81100/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	12051.03.00275855 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	3.503,22
81200/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	14021.03.00296855 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	10.670,60
81300/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	14021.03.00296855 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	16.973,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
81400/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	14021.03.00296855 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	5.411,78
81500/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	14021.03.00307355 SM600 - Attività Economiche	2019	963,17
81600/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	14021.03.00312355 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	1.199,41
81700/2019 (I)	PULIZ. E SANIF IMM COMUNALI PROROGA 1/9/18-28/2/19	14021.03.00312355 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	1.199,41
82500/2019 (I)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari - F.DO INCENTIVANTE	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2019	4.492,80
82800/2019 (I)	15160 Nuovo centro civico di via dei Macelli n. 1 Trieste - incarico coord. sic. -FIN. PROV.PEEP	01052.02.50151600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	2.945,80
82900/2019 (I)	15160 Nuovo centro civico di via dei Macelli n. 1 Trieste. Installazione nuovo ascensore - Conferime	01052.02.50151600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.374,76
83500/2019 (I)	PON. Inclusione - LOTTO 2 - Serv. Sociale Professionale	12051.03.00577000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	35.013,21
83700/2019 (I)	Incar. prof. consulenza e assist. veter. gestione Piano HACCP Mercato Ittico triennio 2019-2021 M/3	14021.03.00296545 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	12.928,99
83800/2019 (I)	Progetto Habitat Microaree - aggiustamento contabile (vedi imp. 2019/113) 17/16-35/2-16(21093)	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	103.687,17
83900/2019 (I)	18M02 CASE CIV. ABITAZ. ED EDIF. COM. - Manut. ordin. e messa sicurezza - Anno 2018 - LAVORI E IVA	01061.03.00057235 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	757,83
84000/2019 (I)	18M02 CASE CIV. ABITAZ. ED EDIF. COM. - Manut. ordin. e messa sicurezza - Anno 2018 - INCENTIVI N	01061.03.00057235 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	3.192,77
84100/2019 (I)	18M02 CASE CIV. ABITAZ. ED EDIF. COM. - Manut. ordin. e messa sicurezza - Anno 2018 - F.DO INNOVAZ.	01061.03.00057235 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	798,19
84400/2019 (I)	18M02 CASE CIV. ABITAZ. ED EDIF. COM. - Manut. ordin. e messa sicurezza - Anno 2018 - LAVORI E IVA	01061.03.00058535 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	125,82
84600/2019 (I)	18M02 CASE CIV. ABITAZ. ED EDIF. COM. - Manut. ordin. e messa sicurezza - Anno 2018 - LAVORI E IVA	01061.03.00057035 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	209,66
85800/2019 (I)	Progetto L.E.I. - Avvio parziale progetto, sezione 1 azione 1 - rappresentazioni teatrali 3-17/20/1	01101.03.00039130 ST100 - Risorse Umane	2019	2.899,00
85900/2019 (I)	Incarico per redaz., valutaz. ed attuaz. piani e progetti legati alla mobil. sostenibile e monitorag	10051.03.00204345 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	14.926,02
86100/2019 (I)	Stadio Rocco - partite casalinghe della Triestina - prestazioni per servizi presidio impianto elettr	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
86200/2019 (I)	18144 Project financing realizz. centro congressi polifunz. mag. 27 e 28 Porto Vecchio - FIN. AVANZO	05022.02.50181440 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.789.857,15
86500/2019 (I)	Progetto L.E.I. - Avvio parziale progetto. Sezione 2) - La Cappella Underground 3-17/20/1/8-19(85	01101.03.00039110 ST100 - Risorse Umane	2019	6.100,00
86600/2019 (I)	Progetto L.E.I. - Avvio parziale progetto. Sezione 4) - S.I.L. 3-17/20/1/8-19(8575)	01101.03.00039110 ST100 - Risorse Umane	2019	521,05
86700/2019 (I)	04149 Programma Innov. Trieste Nord - Riqualif. P.zza Liberta' - HERA LUCE IMP. ILLUM. SEMAF. - FIN.	10052.02.50041490 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	465.290,76
86800/2019 (I)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari del Comune di Tries	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2019	921,60
87000/2019 (I)	Appalto servizio assicurativo rischi vari - Lotto 3 Infortuni e kasko - INCENTIVI 24/3-6/18(22)(568	01031.10.00038570 SU500 - Appalti e Contratti	2019	652,80
89400/2019 (I)	Affidamento del servizio di interconnessione telefonica CDN del Comune di Trieste - Impresa Telecom	05021.03.00152325 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.638,99
89500/2019 (I)	17087 Diagnosi vulnerabilita' sismica patrimonio scolastico - INCENTIVI - FINAN. ALIEN. TITOLI	04022.02.50170870 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	4.166,51
89600/2019 (I)	17087 Diagnosi vulnerabilita' sismica patrimonio scolastico - F.DO INNOVAZIONE - FINAN. ALIEN. TITOL	04022.02.50170870 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.041,63
89800/2019 (I)	Appalto di Servizi presso il centro diurno per disabili di Via Weiss, 3 (lotto 2). Proroga tecnica d	12021.03.00263060 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	71.524,37
90100/2019 (P)	16089 Serv. messa sicurezza, manut. e presidio beni comun. aree inquinate - PRESTAZIONI - FINANZ. CO	09052.02.20160890 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	22.223,36
90200/2019 (I)	04149 - Programma Innovativo Trieste Nord - Riqualificazione Piazza Libert variazioni impegni di sp	10052.02.50041490 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	76.939,28
90300/2019 (I)	04149 - Programma Innovativo Trieste Nord - Riqualificazione Piazza Libert variazioni impegni di sp	10052.02.50041490 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	697,84
90500/2019 (I)	Serv. prove controllo qualita' mater. impiegati appalti asfaltatura e rifacim. segnaletica - ditta N	01061.03.00071500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	4.000,00
90700/2019 (I)	Coord./operat. back-office e rilevatori censimento permanente popolazione quadriennio 2018-2021 S	01081.03.00079045 SU600 - Servizi Demografici	2019	77.760,32
91000/2019 (I)	Determinazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di ma	14021.03.00296535 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	5.515,97
91100/2019 (I)	Determinazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di ma	14021.03.00296535 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	6.914,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
91200/2019 (I)	Determinazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di ma	14021.03.00296535 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	12.203,59
91300/2019 (I)	Determinazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di ma	14021.03.00296535 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	6.998,94
92400/2019 (I)	Acquisto di quotidiani e periodici per Gabinetto del Sindaco e URP con affidamento diretto a Edicola	01011.03.00088400 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	50,27
92500/2019 (I)	Acquisto di quotidiani e periodici per Gabinetto del Sindaco e URP con affidamento diretto a Edicola	01011.03.00515005 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	1.686,10
93600/2019 (I)	17186 - manutenzione straordinaria Pontebianco e Ponteverde - aggiudicazione lavori - incentivo (fin	10052.02.50171860 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.475,00
93700/2019 (I)	17186 - manutenzione straordinaria Pontebianco e Ponteverde - aggiudicazione lavori - fondo innov. (	10052.02.50171860 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	900,00
93900/2019 (I)	Servizio per lo sviluppo, l'implementazione e la certificazione del Sistema Gestione Qualit secondo	01051.03.00059945 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	3.782,00
94100/2019 (I)	+Progetti di lavori utili alla collettivit Rideterminazione impegni e accertamenti Prot. Corr. 3- 1	01101.03.50008550 ST100 - Risorse Umane	2019	147,34
94300/2019 (I)	Art. 113 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 - Incentivi - Svolgimento quadriennale dei servizi	12091.03.00287160 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.200,00
94400/2019 (I)	Art. 113 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 - Fondo innovazione - Svolgimento quadriennale dei	12091.03.00287160 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	300,00
94600/2019 (I)	Stadio "Nereo Rocco" e Palasport "Giorgio Calza" Esercizio degli impianti elettrici e impianti speci	06011.03.00177335 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	23.842,25
94900/2019 (I)	Utilizzo palestre esterne per attiv. extrascolastica a favore Ricreatori Comunali. Affid. allASD Ter	12011.03.00249555 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	445,11
95000/2019 (I)	15060 Manut. straord. alberature giardini e viali cittadini. Anno 2017 (VP432) - COORD. SICUREZZA -	09052.02.60150600 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	3.604,40
95200/2019 (I)	Convenzione con l'ARPA FVG per supporto tecnico controllo siti inquinati territorio Comune Trieste	09021.03.00239000 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	7.540,00
95300/2019 (I)	Piccola manutenzione ordinaria dei veicoli in dotazione allArea Polizia Locale, Sicurezza e Protezio	03011.03.00109500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	51,94
95400/2019 (I)	Piccola manutenzione ordinaria dei veicoli in dotazione allArea Polizia Locale, Sicurezza e Protezio	03011.03.00110035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	1.261,70
95500/2019 (I)	Acquisizioni di ricambi e materiali di consumo, manutenzioni e revisioni per le apparecchiature tecn	03011.03.00110035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	880,09
95600/2019 (I)	Acquisizioni di ricambi e materiali di consumo, manutenzioni e revisioni per le apparecchiature tecn	03011.03.00109500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	536,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
95700/2019 (I)	Acquisizioni di ricambi e materiali di consumo, manutenzioni e revisioni per le apparecchiature tecn	03011.02.00112300 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	500,00
95800/2019 (I)	Spese Minute 2019 per il Servizio Amministrativo della Polizia Locale - 7/2/19/1-18 (8884)	03011.03.00109500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	600,15
95900/2019 (I)	Convenz. con A.R.P.A. F.V.G. attiv. supporto tecnico funzioni ammin. controllo Legge 447/1995 18-	09021.03.00239000 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	5.996,50
96000/2019 (I)	Collaborazione realizz. borsa/premio studio studenti Corso perfez. Master Comunicazione Scienza Fran	04061.04.00142405 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.000,00
96400/2019 (I)	Rinnovo abbonamenti ai quotidiani IL SOLE 24 ORE e ITALIA OGGI per Servizi Comunali diversi - anno 2	03011.03.00509505 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	301,00
96500/2019 (I)	Rinnovo abbonamenti ai quotidiani IL SOLE 24 ORE e ITALIA OGGI per Servizi Comunali diversi - anno 2	01021.03.00512405 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	301,00
96700/2019 (I)	Denuncia fiscale dei contratti di locazione e/o di concessione di immobili comunali - 7/2-7/2018-1/3	01051.02.00066705 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	18.068,00
96800/2019 (I)	Denuncia fiscale dei contratti di locazione e/o di concessione di immobili comunali - 7/2-7/2018-1/3	01051.02.00066805 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	2.800,00
96900/2019 (I)	Spese di registrazione dei contratti di locazione e/o di concessione di immobili comunali - 7/2-6/18	01051.02.00066705 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	25.699,50
97000/2019 (I)	Spese di registrazione dei contratti di locazione e/o di concessione di immobili comunali - 7/2-6/18	01051.02.00066805 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	2.000,00
97100/2019 (I)	Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Svolgimento triennale del servizio di	12091.03.00287160 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	700,00
97200/2019 (I)	Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Svolgimento triennale del servizio di	12091.03.00287160 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	180,00
97400/2019 (I)	Impegni di spesa per garantire la copertura finanziaria dei contratti di locazione e di concessione	10051.03.00195530 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	128,87
97500/2019 (I)	Impegni di spesa per garantire la copertura finanziaria dei contratti di locazione e di concessione	05021.03.00152030 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	10.934,88
97600/2019 (I)	Impegni di spesa per garantire la copertura finanziaria dei contratti di locazione e di concessione	01051.03.00063530 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	2.433,65
97700/2019 (I)	Impegni di spesa per garantire la copertura finanziaria dei contratti di locazione e di concessione	01071.03.00080530 SU600 - Servizi Demografici	2019	13.000,00
97800/2019 (I)	Impegni di spesa per garantire la copertura finanziaria dei contratti di locazione e di concessione	06011.03.00171530 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.706,84
97900/2019 (I)	Impegni di spesa per garantire la copertura finanziaria dei contratti di locazione e di concessione	09041.03.00227130 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	318,45

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
98000/2019 (I)	Impegni di spesa per garantire la copertura finanziaria dei contratti di locazione e di concessione	09041.03.00227030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	800,00
98100/2019 (I)	Impegni di spesa per garantire la copertura finanziaria dei contratti di locazione e di concessione	14021.03.00298030 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	2.094,96
98200/2019 (I)	Impegni di spesa per garantire la copertura finanziaria dei contratti di locazione e di concessione	05021.03.00161530 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	4.595,00
98300/2019 (I)	Impegni di spesa per garantire la copertura finanziaria dei contratti di locazione e di concessione	09021.03.00241030 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	750,00
98400/2019 (I)	Impegni di spesa per garantire la copertura finanziaria dei contratti di locazione e di concessione	01051.03.00060000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.901,44
98500/2019 (I)	Impegni di spesa per garantire la copertura finanziaria dei contratti di locazione e di concessione	01051.02.00066805 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.263,00
98600/2019 (I)	Spese sul conto corrente postale n. 230342 intestato a Comune Trieste - Corpo della Polizia Municipa	03011.03.00110070 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	775,60
98700/2019 (I)	Spese sul conto corrente postale n. 230342 intestato a Comune Trieste - Corpo della Polizia Municipa	03011.02.00112300 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	83,46
99000/2019 (I)	Interventi demergenza relativi alle attivita' operative istituzionali Polizia Locale anno 2019 7/	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	2.514,82
99100/2019 (I)	Interventi demergenza relativi alle attivita' operative istituzionali Polizia Locale anno 2019 7/	03011.03.00109500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	493,50
99200/2019 (I)	Commissione per Paesaggio e per la Qualita' Urbana. Compenso componenti esterni anno 2019 2018-31	01061.03.00207500 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	11.767,21
99700/2019 (I)	Pagamento di imposte e tasse relative ai veicoli comunali per l'anno 2019.	01031.02.00043710 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	33.353,91
100000/2019 (I)	Manutenzione idranti stradali del Comune di Trieste - Anno 2019 N-2018/15/4-4/1-2018/14091	09041.03.00225035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	49.059,34
100200/2019 (I)	Convenz. inserim. disab. psico-fisica presso centri socio educ. e soluz. abit. protette. Proroga 01/	12021.03.00262560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	360.897,98
100300/2019 (I)	Convenz. inserim. disab. psico-fisica presso centri socio educ. e soluz. abit. protette. Proroga 01/	12021.03.00562160 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	230.825,05
100400/2019 (I)	servizio di vigilanza privata degli immobili comunali del Comune di Trieste. Estensione servizio di	01051.03.00062055 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	600,30
100600/2019 (I)	17011 - Interventi per migliorare la sicurezza stradale (pavimentazioni speciali) - Anno 2018 - Dete	10052.02.50170110 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	14.549,81
100700/2019 (I)	Proroga tecnica delle convenzioni tra il Comune di Trieste e Terra del Sorriso Associazione Onlus, O	12021.03.00262560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	1.918,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
100800/2019 (I)	Proroga tecnica delle convenzioni tra il Comune di Trieste e Terra del Sorriso Associazione Onlus, O	12021.03.00262560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	5.724,94
100900/2019 (I)	Proroga tecnica delle convenzioni tra il Comune di Trieste e Terra del Sorriso Associazione Onlus, O	12021.03.00262560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	4.000,00
101200/2019 (I)	mostra/evento Un secolo di storia di cento primavere. Aff. incarico per la curatela della mostra, se	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	366,00
101400/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	01071.03.00020125 SU600 - Servizi Demografici	2019	15.179,35
101500/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	01111.03.00023225 SA400 - Avvocatura	2019	1.243,67
101600/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	01031.03.00038025 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	4.018,05
101700/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	01031.03.00038225 SU500 - Appalti e Contratti	2019	62.697,33
101800/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	01031.03.00038225 SU500 - Appalti e Contratti	2019	4.305,05
101900/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	01041.03.00051125 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	3.979,76
102000/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	01041.03.00051125 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	3.979,76
102100/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	01041.03.00051125 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	4.209,38
102400/2019 (I)	fornitura acqua - Istituto Regionale per la Cultura Istriano Fiumano Dalmata I.R.C.I. attivazione	05021.03.00150525 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	10.000,00
102500/2019 (I)	servizio di vigilanza - Istituto Regionale per la Cultura Istriano Fiumano Dalmata I.R.C.I. attiva	05021.03.00150855 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	500,00
102600/2019 (I)	Spesa ed individuazione delle ditte fornitrici di beni e servizi per la Protezione Civile Comunale a	09051.03.00220000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	6.351,15
102700/2019 (I)	Spesa ed individuazione delle ditte fornitrici di beni e servizi per la Protezione Civile Comunale a	11011.03.00221500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	3.757,22
102800/2019 (I)	Spesa ed individuazione delle ditte fornitrici di beni e servizi per la Protezione Civile Comunale a	11011.03.00221535 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	2.479,88
103000/2019 (I)	Servizio di revisione periodica e manutenzione straordinaria / riparazione delle attrezzature agrico	09021.03.00239535 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.159,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
103300/2019 (I)	Servizio di assistenza legale per le convenzioni di negoziazione assistita per sinistri relativi all	01031.03.00038500 SU500 - Appalti e Contratti	2019	2.447,15
103400/2019 (I)	Servizio di gestione peritale dei sinistri relativi alla polizza All Risks Propterty/furto e Opere d	01031.03.00038545 SU500 - Appalti e Contratti	2019	33.800,00
103800/2019 (I)	Serv. gestione e manutenzione ordinaria fontane monumentali e fontanelle site Comune Trieste Anno 20	09041.03.00225035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	70.954,29
103900/2019 (I)	VP487 - Manutenzione nei luoghi di lavoro 2019: approvazione preventivo della ditta SIRAM, Unit Oper	09021.03.00239535 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	11.914,24
104400/2019 (I)	Rimborso spese postali anno 2019.	01021.03.00016500 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	232,75
105400/2019 (I)	Servizio di valutazione di stabilita' patrimonio arboreo - anno 2019 (VP481). Aggiudicazione IGREENP	09021.03.00239600 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	16.700,58
105500/2019 (I)	Servizio di valutazione di stabilita' patrimonio arboreo - anno 2019 (VP481). Aggiudicazione IGREENP	09021.03.00239600 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	890,30
105600/2019 (I)	Servizio di valutazione di stabilita' patrimonio arboreo - anno 2019 (VP481). Aggiudicazione IGREENP	09021.03.00239600 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	222,58
105900/2019 (I)	Controllo della nidificazione del Gabbiano reale in alcuni edifici comunali - anno 2019. - 7/1-12/3-	01051.03.00060000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	792,00
106000/2019 (I)	Controllo della nidificazione del Gabbiano reale in alcuni edifici comunali - anno 2019. - 7/1-12/3-	01051.03.00060200 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	297,00
106100/2019 (I)	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006	12041.04.00279105 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	32.596,14
106200/2019 (I)	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006	12051.04.00279110 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	41.045,53
106300/2019 (I)	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006	12051.04.00279110 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	34.954,55
106400/2019 (I)	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006	12021.04.00279120 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	208.622,14
106500/2019 (I)	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006	12031.04.00279125 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	1.150.621,29
107000/2019 (I)	Ritenute contrattuali e varie su competenze collaboratori, amministratori ed altri di cui all'art. 5	99017.01.01604000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	363,52
107200/2019 (I)	Attiv. Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo nel 2019 20-23	01111.03.00092400 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	6.000,00
107300/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	01051.03.00061425 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	459,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
107400/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	01051.03.00061925 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	11.851,58
107500/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	01051.03.00062025 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	13.393,54
107600/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	01051.03.00062425 SU500 - Appalti e Contratti	2019	91.204,99
107700/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	01111.03.00090125 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	4.528,29
107800/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	03011.03.00110125 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	14.423,54
107900/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	04011.03.00120225 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	9.184,13
108000/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	04011.03.00121825 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	30.884,52
108100/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	04021.03.00125625 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	95.668,05
108200/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	04021.03.00129725 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	29.121,10
108300/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	05021.03.00149325 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	82.322,54
108400/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	05021.03.00149425 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	637,79
108500/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	05021.03.00149525 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	9.187,41
108600/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	05021.03.00149625 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	5.897,87
108700/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	05021.03.00150525 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	9.086,20
108800/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	05021.03.00150725 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	7.015,67
108900/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	05021.03.00150725 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	4.464,50
109000/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	05021.03.00160725 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	26.316,84
109100/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	05021.03.00160925 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	21.827,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
109200/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	06011.03.00170725 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	47.129,97
109300/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	06011.03.00176025 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	10.867,91
109400/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	06011.03.00176125 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	9.077,46
109500/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	06011.03.00176125 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	10.037,11
109600/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	06011.03.00176225 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	8.003,36
109700/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	06011.03.00184725 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	4.018,05
109800/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	10051.03.00194025 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.327,91
109900/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	08011.03.00204125 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	1.275,57
110000/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	09041.03.00225225 SU500 - Appalti e Contratti	2019	57.409,52
110100/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	09041.03.00226125 SU500 - Appalti e Contratti	2019	644,16
110200/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	09021.03.00238425 SU500 - Appalti e Contratti	2019	15.549,26
110300/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	09021.03.00239625 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	131.866,83
110400/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	12011.03.00249625 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	29.600,13
110500/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	12011.03.00250225 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	35.008,53
110600/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	12021.03.00262125 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	1.288,34
110700/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	12021.03.00262525 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	15.239,13
110800/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	12031.03.00270125 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	56.069,55
110900/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	12031.03.00270125 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	12.723,06
111000/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	12031.03.00270125 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	14.206,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
111100/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	12051.03.00274525 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	782,11
111200/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	12051.03.00275525 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	39.579,07
111300/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	12051.03.00276025 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	11.250,95
111400/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	14021.03.00296625 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	14.940,41
111500/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	14021.03.00296625 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	31.160,00
111600/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	14021.03.00296625 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	1.250,00
111700/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	14021.03.00296625 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	16.185,49
111800/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	14021.03.00307225 SM600 - Attività Economiche	2019	3.571,60
111900/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	14021.03.00307225 SM600 - Attività Economiche	2019	3.444,00
112000/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	14021.03.00312125 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	1.050,92
112100/2019 (I)	Regolamento degli interventi di sostegno economico e di solidariet civica a favore delle persone e d	12041.04.00278905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	9.541,90
112200/2019 (I)	Campagna di sterilizzazione felina anno 2019. Avvio procedimento - Q 11/4/1-2/18-23 (4231)	09021.03.00239100 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	25.252,45
112300/2019 (I)	Sostituzione personale comunale, con mansioni di cuoco, assente per impedimento temporaneo - 16-12/8	04061.03.00140560 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	6.577,63
112400/2019 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2018 e 2018/2019 e agli acconti degli esercizi 2	01051.03.00060025 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	69.640,00
112500/2019 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2018 e 2018/2019 e agli acconti degli esercizi 2	01051.03.00060225 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	65.226,20
112600/2019 (I)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2018 e 2018/2019 e agli acconti degli esercizi 2	01051.03.00061725 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	7.000,00
112700/2019 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2018 e 2018/2019 e agli acconti degli esercizi 2	01081.03.00079625 SU600 - Servizi Demografici	2019	5.500,00
112800/2019 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2018 e 2018/2019 e agli acconti degli esercizi 2	01111.03.00090025 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	104,26
112900/2019 (I)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2018 e 2018/2019 e agli acconti degli esercizi 2	03011.03.00114125 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	6.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
113000/2019 (I)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2018 e 2018/2019 e agli acconti degli esercizi 2	04011.03.00120125 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	7.000,00
113200/2019 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2018 e 2018/2019 e agli acconti degli esercizi 2	12011.03.00275225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	7.527,77
113300/2019 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2018 e 2018/2019 e agli acconti degli esercizi 2	12021.03.00275625 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	9.238,21
113400/2019 (I)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2018 e 2018/2019 e agli acconti degli esercizi 2	12051.03.00277325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	8.000,00
113500/2019 (I)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2018 e 2018/2019 e agli acconti degli esercizi 2	12051.03.00277325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	12.000,00
113600/2019 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2018 e 2018/2019 e agli acconti degli esercizi 2	14041.03.00312225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	4.634,04
114000/2019 (I)	Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale di immobili di propriet - F.DO INCE	01031.03.00038555 SU500 - Appalti e Contratti	2019	10.887,78
114200/2019 (I)	Accertamento introito e impegno spesa per oneri contrattuali anno 2019 - 7/5-8/18(1)-(6697)	99017.02.01612000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	147.187,43
114300/2019 (I)	18062 Serramenti scuola Dardi II lotto - INCARICO ARCH. CALAFATI - FINANZ. ALIENAZIONE TITOLI	04022.02.50180620 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	12.000,92
114600/2019 (I)	Fornitura del servizio di licenza d'uso e manutenzione del software Novell/Microfocus 2019 - Impresa	01081.03.00017530 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	2.326,21
114700/2019 (I)	Fornitura del servizio di licenza d'uso e manutenzione del software Novell/Microfocus 2019 - Impresa	01081.03.00017530 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	581,55
114800/2019 (I)	Convenzione con la GASLINI per l'uso in precario di alcuni spazi presso lo Scalo Legnami a supporto	14021.03.00298230 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	15.493,71
115000/2019 (I)	18127 stadio Nereo Rocco abbatt.barriere INCENTIVI FIN.AV.DEVOLUZ.MUT.CDDPP pos 4537019	06012.02.50181270 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	15.968,04
115100/2019 (I)	18127 stadio Nereo Rocco abbatt.barriere-f.do inn. FIN.AV.DEVOLUZ.MUT.CDDPP pos 4537019	06012.02.50181270 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.992,01
115200/2019 (I)	Comprensorio di Porto Vecchio - Assicurazione congiunta Autorit Portuale polizza All risk property -	01051.10.00062070 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	25.000,00
115300/2019 (I)	Notificazione ingiunzioni di pagamento fuori dal territorio comunale per l'anno 2019	14021.03.00296500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	100,00
115400/2019 (I)	Notificazione ingiunzioni di pagamento fuori dal territorio comunale a mezzo Ufficiale Giudiziario a	14021.03.00296500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	100,00
115800/2019 (I)	Servizi sviluppo, manut., formazione ed assistenza sofware Welfare Go - Atena Informatica srl	12071.03.00575565 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	18.643,43
115900/2019 (I)	aggiornamento delle licenze d'uso del software Intergraph del Comune di Trieste per l'anno 2019-2020	01081.03.00017530 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	687,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
116000/2019 (I)	Incentivi - aggiornamento delle licenze d'uso del software Intergraph del Comune di Trieste per l'an	01081.03.00017530 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	396,40
116100/2019 (I)	Fondo per l'innovazione - aggiornamento delle licenze d'uso del software Intergraph del Comune di Tr	01081.03.00017530 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	162,45
116600/2019 (I)	Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 gi	10051.03.00197535 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	5.650,05
116700/2019 (I)	Manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica dal 1.07.2019 al 31.12.2019	10051.03.00197535 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	289.750,04
116800/2019 (I)	Primi impegni di spesa a carico del Bilancio 2019 per la copertura di interventi di affido a tempo p	12011.04.00254000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	260,86
116900/2019 (I)	Primi impegni di spesa a carico del Bilancio 2019 per la copertura di interventi di affido diurno -	12011.04.00254000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	312,18
117100/2019 (I)	Interventi di verifica effettuati dall'Azienda Sanitaria Universitaria su Strutture mercatali del Co	14021.03.00296500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	3.778,69
117600/2019 (I)	Incar. analisi sistemi monitor. e rilevam. dati e sviluppo modelli simulaz. pianificazione traffico	10051.03.00204845 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	8.843,96
118200/2019 (I)	Convenzione Consip "Telefonia mobile 6" proroga tecnica - impresa Telecom Italia S.p.A.	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	3.378,93
118900/2019 (I)	Abbon. serv. Agenzia ANSA FVG consultaz. attraverso 3 licenze mnb remoto 01/01/2019-31/12/2021 B_	01111.03.00092625 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	2.652,00
119100/2019 (I)	Rimborso spese accessorie allA.T.E.R. per locali in uso al Comune nellambito Rozzol-Melara 39/1-12/	10051.03.00196055 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	10.120,99
119700/2019 (I)	Fornit. e posa impianti scaffalature mobili per depositi archivistici - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC	01052.02.51010620 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	1.176,00
119800/2019 (I)	Fornit. e posa impianti scaffalature mobili per depositi archivistici - F.DO INNOVAZ. - FIN. AVANZO	01052.02.51010620 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	294,00
120900/2019 (I)	16087 Rifacimento campo sportivo in erba Polisportiva Opicina- Aggiudicazione definitiva - LAVORI- F	06012.02.50160870 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	8.716,54
121000/2019 (I)	16087 Rifacimento campo sportivo in erba Polisportiva Opicina-Aggiudicazione definitiva - INCENTIVI-	06012.02.50160870 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	5.765,54
121100/2019 (I)	16087 Rifacimento campo sportivo in erba Polisportiva Opicina-Aggiudicazione definitiva - F.DO INNOV	06012.02.50160870 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.441,38
122300/2019 (I)	(PON) Inclusione - Attivazione di borse lavoro in favore di soggetti in condizioni di disagio 17/1	12021.04.00262950 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	12.400,00
122400/2019 (I)	17149- Interventi di ristrutturazione e riqualificazione impianti sportivi -Aggiudicazione definitiv	06012.02.50171490 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	2.931,11
122500/2019 (I)	17149- Interventi di ristrutturazione e riqualificazione impianti sportivi -Aggiudicazione definitiv	06012.02.50171490 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	91.507,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
122600/2019 (I)	17149- Interventi di ristrutturazione e riqualificazione impianti sportivi -Aggiudicazione definitiv	06012.02.50171490 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	4.181,55
122700/2019 (I)	17149- Interventi di ristrutturazione e riqualificazione impianti sportivi -Aggiudicazione definitiv	06012.02.50171490 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.045,39
123400/2019 (I)	09122 Affidamento incarico all'arch. Pietro Cordara attivit tecnica elaborati nuova strada collegame	10052.02.50091220 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	27.705,60
123500/2019 (I)	Serv. trasporto uscite didattiche alunni sc. infanzia com. - a.s. 2018/19-2019/20-2020/21 - LOTTO I	04061.03.00140060 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	3.476,00
123700/2019 (P)	Civico Aquario Marino - Spese indispensabili ed urgenti mantenimento patrimonio ittico e vivarium an	05021.03.00148700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.308,50
124000/2019 (I)	Manutenzione ponte radio ed apparecchiature radio ricetrasmittenti in dotazione allArea Polizia Loca	03011.03.00110035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	3.561,78
124100/2019 (I)	Prestazione di sviluppo e stampa e fornitura materiale fotografico per lArea Polizia Locale Sicurezz	03011.03.00110055 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	3.000,00
124200/2019 (I)	Prestazione di sviluppo e stampa e fornitura materiale fotografico per lArea Polizia Locale Sicurezz	03011.03.00109500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	500,00
124400/2019 (I)	Fornitura quotidiani e pubblicazioni periodiche per Servizio Musei e Biblioteche per l'anno 2019	05021.03.00547805 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	3.459,35
125100/2019 (I)	IRAP 2019	01041.02.00054715 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	1.640.815,47
125400/2019 (I)	15160 Nuovo centro civico di via dei Macelli n. 1 Trieste - LAVORI - FINANZ. URBANIZZAZIONI	01052.02.50151600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	14.995,05
125500/2019 (I)	15160 Nuovo centro civico di via dei Macelli n. 1 Trieste - INCENTIVI - FINANZ. URBANIZZAZIONI	01052.02.50151600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.941,28
125600/2019 (I)	15160 Nuovo centro civico di via dei Macelli n. 1 Trieste - F.DO INNOVAZIONE - FINANZ. URBANIZZAZION	01052.02.50151600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	985,32
125800/2019 (I)	Mostra celebrativa Centenario Triestina Calcio - Serv. allestimento e disallestimento - INCENTIVI 2	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	864,00
126200/2019 (I)	Trasferte del Presidente del Consiglio comunale e consiglieri comunali fuori del territorio comunale	01011.03.00005305 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	2.619,00
126300/2019 (I)	Trasferte del Presidente del Consiglio comunale e consiglieri comunali fuori del territorio comunale	01011.03.00000405 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	100,00
126400/2019 (I)	Interventi a sostegno della mobilit fisica delle persone diversamente abili. 17/18 -9/2/2 - 121 (283	12021.04.00279120 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	11.419,10
127000/2019 (I)	+Trasferte del Sindaco o suo delegato fuori del territorio comunale e rinnovo della convenzione con	01011.03.00005005 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
127200/2019 (I)	Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale e alle misure di contrasto alla povert - Prorog	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	4.620,00
127500/2019 (I)	Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale e alle misure di contrasto alla povert - Indizi	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	220.406,42
130000/2019 (I)	Rinnovo del contratto di locazione relativo all'immobile sito a Trieste in Viale XX Settembre n. 4 -	01051.03.00060200 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	595,00
130100/2019 (I)	Rinnovo del contratto di locazione relativo all'immobile sito a Trieste in Viale XX Settembre n. 4 -	01051.02.00066705 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	86,50
131400/2019 (I)	Pagamento di conguagli e franchigie riguardanti il contratto relativo al servizio di copertura assic	01031.10.00034070 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	1.127,64
132300/2019 (I)	Progetto Imparare a Nuotare Giocando: acqua sicura a favore dei bambini grandi delle Scuole dell'Inf	04011.03.00119900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	5.000,01
132500/2019 (I)	03231 PRUSST Riconv. ex Stock UMI 4 e 5 II LOTTO - INCAR. PROG. E CSP BOSCO URBANO - FINAN. URBANIZZ	01052.02.50032310 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	7.197,16
132600/2019 (I)	03231 PRUSST Riconv. ex Stock UMI 4 e 5 II LOTTO - INCAR. PROG. E CSP ASILO E PARCHEGGIO - FINAN. CO	01052.02.50032311 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	74.962,26
132700/2019 (I)	Forniture di materiale di giardinaggio e fioriture - 2019 (VP482)	09021.03.00237500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	13.256,41
132800/2019 (I)	Affid. serv. piantonamento sede centrale Area Serv. e Polit. Sociali e sedi UTS (18.02.2019-14.02.20	12051.03.00275855 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	37.605,46
133000/2019 (I)	Indennita' di funzione del Sindaco e degli Assessori anno 2019 B_10/2-5-2/1-2018(8290)	01011.03.00003005 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	31.701,00
133100/2019 (I)	Indennita' Presidente del Consiglio e consiglieri comunali B_10/2-5-2/1-2018(8290)	01011.03.00003005 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	48.355,33
133200/2019 (I)	Rimborso quota annuale accantonamento indennita' fine rapporto art. 86 c. 3 DLGS 267/00 B_10/2-5-	01011.03.00003005 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	1.000,00
133600/2019 (I)	Indennita' di presenza componenti esterne commissione pari opportunita' B_10/2-5-2/1-2018(8290)	01011.03.00003005 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	1.623,20
133900/2019 (I)	17140 Piscina B. Bianchi Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria - COORD SICUREZ	06012.02.50171400 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.149,60
134400/2019 (P)	17184-17185 - CASE CAD - Affidamento incarico di Coordinatore della sicurezza - FIN.CONTR.REGIONALE	12032.02.20171850 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	797,48
135000/2019 (I)	Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione - Approvazione dello schema di	12011.04.00554100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	7.000,00
135100/2019 (I)	15123/2 MUSEI E TEATRI - Manut. straord. ed adeg. sicurezza Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINANZ. AVANZ	05012.02.50151230 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	849,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
135400/2019 (I)	15046 - Trenovia Trieste Opicina Intervento di adeguamento del circuito della messa a terra dell'in	05012.02.50150460 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	28.325,28
136000/2019 (P)	17168 Realizzazione Urban Center Imprese - POR-FESR 2014-2020. Lotto 0 - CSE - FINANZ. CONTR. F.DO T	01062.02.20171680 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	269,85
136100/2019 (P)	17168 Realizzazione Urban Center Imprese - POR-FESR 2014-2020. Lotto 0 - LAVORI E IVA - FINANZ. CONT	01062.02.20171680 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	0,49
136600/2019 (I)	Affid. triennale servizi sorveglianza sanitaria lavoratori dipendenti - convenz. tra Comune TS e l'A	01101.03.00418205 ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro	2019	52.261,00
137200/2019 (I)	Affidamento fornitura prodotti/articoli per la vendita nelle farmacie comunali - INCENTIVI 17/16-41	14041.03.00311010 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	36.779,80
137300/2019 (I)	Affidamento fornitura prodotti/articoli per la vendita nelle farmacie comunali - F.DO INNOVAZIONE 1	14041.03.00311010 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	15.324,92
137500/2019 (I)	17150 RISTRUTTURAZIONE RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO STADIO NEREO ROCCO LOTTO 1 - Approvazione perizi	06012.02.50171500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	91.429,00
137600/2019 (I)	RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	99017.01.01602000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	2.359.832,94
137700/2019 (I)	ADDIZIONALI SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	99017.01.01602000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	27.311,61
137800/2019 (I)	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	99017.01.01602020 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	23.603,52
137900/2019 (I)	RITENUTE SU REDDITI ASSIMILATI	99017.01.01602000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	24.411,57
138000/2019 (I)	ADDIZIONALI SU COMPENSI ASSIMILATI	99017.01.01602000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	2.090,92
138100/2019 (I)	RITENUTE ALLA FONTE SU CONTR.A IMPRESE	99017.01.01602010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	1.860,61
138800/2019 (I)	18169 Interventi di manutenzione straordinaria pavimentazione e manufatti di Piazzale Monte Re ad O	10052.02.50181690 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	3.086,81
139000/2019 (I)	Servizio di redazione del Piano comunale di settore del Commercio - Impresa Sincron Polis S.r.l. 02	14021.03.00307045 SM600 - Attività Economiche	2019	14.900,00
139100/2019 (I)	+Assegnazione di borse lavoro in favore di persone in situazione di disagio e di svantaggio sociale	12021.04.00262900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	35.447,00
139200/2019 (I)	Serv. Studio e redaz. documenti tecnici necessari progr./pianif. attiv. Commercio Aree pubbliche - R	14021.03.00307045 SM600 - Attività Economiche	2019	4.445,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
139400/2019 (I)	Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria e Architettura per l'attivazione ed il finanziamento d	01061.04.00071800 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	20.378,95
139600/2019 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria aree gioco - anno 2019 (VP476). Approvazione progetto. Determinaz	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	3.096,77
139700/2019 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria aree gioco - anno 2019 (VP476). Approvazione progetto. Determinaz	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	774,19
139900/2019 (I)	Utenti in situazione di handicap residenti nel Comune di Trieste, inseriti presso il Centro Educativ	12021.03.00262560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	10.116,00
140200/2019 (I)	Servizio di manutenzione delle aree patrimoniali comunali - terreni, scarpate ed aree intercluse - a	01051.03.00060235 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	903,23
140300/2019 (I)	Servizio di manutenzione delle aree patrimoniali comunali - terreni, scarpate ed aree intercluse - a	01051.03.00060235 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	225,81
140500/2019 (I)	Servizio di manutenzione delle aree patrimoniali comunali - terreni, scarpate ed aree intercluse - a	01051.03.00060435 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	387,10
140600/2019 (I)	Servizio di manutenzione delle aree patrimoniali comunali - terreni, scarpate ed aree intercluse - a	01051.03.00060435 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	96,77
140700/2019 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria scalinate (VP478). Approvazione progetto. Determinazione a contra	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.290,32
140800/2019 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria scalinate (VP478). Approvazione progetto. Determinazione a contra	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	322,58
141700/2019 (I)	+assegnazione di borse lavoro in favore di minori e/o di giovani adulti in situazione di difficolt	12021.04.00262900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	49.802,40
141800/2019 (I)	assegnazione di borse lavoro in favore di minori e/o di giovani adulti in situazione di difficolt	12021.04.00262900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	35,80
142000/2019 (I)	manutenzione ordinaria aree connettivo (VP480). AGGIUDIC INCENTIVI	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	3.096,77
142100/2019 (I)	manutenzione ordinaria aree connettivo (VP480). AGGIUDIC F.DO INNVOVAZ	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	774,19
142200/2019 (I)	manutenzione ordinaria aree connettivo (VP480). AGGIUDIC LAVORI	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	71.787,24
142500/2019 (I)	12043 Risanamento torrenti scoperti - 1 lotto - LAVORI E IVA - FIN. AVANZO VINC. BIL. 17 GIA' MUTUO	09042.02.50120430 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	7.722,24
142600/2019 (I)	Riliquidazioni di pagamenti non andati a buon fine per l'anno 2019 I-45/8//18/13(11102)	99017.01.01608040 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	827,29
143000/2019 (I)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 4 - FONDO PER L'INNOVAZIONE	01031.03.00038525 SU500 - Appalti e Contratti	2019	10.096,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
143100/2019 (I)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 3 - FONDO INCENTIVANTE	01031.03.00038525 SU500 - Appalti e Contratti	2019	40.384,94
143200/2019 (I)	PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/01/2019-30/06/2019	01031.03.00038525 SU500 - Appalti e Contratti	2019	40.603,72
143800/2019 (I)	PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/01/2019-30/06/2019	01051.03.00061325 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	55.713,46
144500/2019 (I)	PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/01/2019-30/06/2019	04011.03.00121925 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	16.190,73
146000/2019 (I)	PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/01/2019-30/06/2019	06011.03.00176825 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	87.010,38
146400/2019 (I)	PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/01/2019-30/06/2019	10051.03.00197825 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	14.721,17
147400/2019 (I)	PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/01/2019-30/06/2019	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	34.354,06
148200/2019 (I)	PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/01/2019-30/06/2019	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	24.376,37
149600/2019 (I)	03231 PRUSST Riconv. ex Comprensorio Ind. Stock UMI 4 e 5 - Lotto IA demolizioni - VERIF. BELLICA -	01052.02.50032310 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	44.981,37
149900/2019 (I)	03231 PRUSST Riconv. ex Comprensorio Ind. Stock UMI 4 e 5 - q.e. generale - VERIF. BELLICA -	01052.02.50032310 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	647,75
150000/2019 (I)	03231 PRUSST Riconv. ex Comprensorio Ind. Stock UMI 4 e 5 - q.e. generale - VERIF. BELLICA -	01052.02.50032310 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.090,36
150100/2019 (I)	Progetto L.E.I. - Attiv. promozionale con locandine e pieghevoli. Affidamento ditta UtilGraph 3-17/	01101.03.00039110 ST100 - Risorse Umane	2019	500,01
150300/2019 (I)	Progetto	01101.03.00039110 ST100 - Risorse Umane	2019	12.595,25
150400/2019 (I)	Progetto	01101.03.00039110 ST100 - Risorse Umane	2019	3.018,00
150500/2019 (I)	Progetto	01101.03.00039110 ST100 - Risorse Umane	2019	2.506,20
150600/2019 (I)	Progetto "L.E.I. - Legalit Eguaglianza Identit". Attivit promozionale su emittente televisiva locale	01101.03.00039110 ST100 - Risorse Umane	2019	2.257,00
151200/2019 (I)	INCARICO ALLAGENZIA PER LENERGIA DEL FVG PER MANTEN. ED AGGIORN. CATASTO ENERGETICO N-2018/11/2/9-2	08011.03.00206195 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	3.050,00
151600/2019 (I)	Mostra Un secolo di storia di cento primavere. Gestione eventi collaterali e serv. bar, rinfresco in	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.830,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
152100/2019 (I)	Rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza Bentley Select 2019/2020 Impresa Bentley Systems Int	01061.03.00074430 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	716,44
152200/2019 (I)	Rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza Bentley Select 2019/2020 Impresa Bentley Systems Int	01061.03.00074430 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	465,41
152300/2019 (I)	Rinnovo contratto di manutenzione ed assistenza Bentley Select 2019/2020 Impresa Bentley Systems Int	01061.03.00074430 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	190,74
152600/2019 (I)	Comprensorio ex O.P.P. San Giovanni - Gestione condominiale anno 2019 12/1-2/99-439/4261	01051.03.00060025 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	125.000,00
152800/2019 (I)	13039 Trenovia Trieste-Opicina - Manut. straord. Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI	05012.02.50130390 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	3.213,42
153100/2019 (I)	Convenz. manut. e gestione serv. illuminazione e pulizia aree pubbliche e oneri accessori Rozzol-Mel	10051.03.00196055 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	53.189,74
153400/2019 (I)	Rinnovo del contratto di locazione relativo all'immobile sito a Trieste in Viale XX Settembre n. 4 -	14041.03.00312530 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	2.071,15
154000/2019 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria giardini - (VP477). Approvazione progetto. Determinazione a contr	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.612,90
154100/2019 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria giardini - (VP477). Approvazione progetto. Determinazione a contr	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	403,23
154600/2019 (I)	17058 - Realizzazione impianto idrico in villa Revoltella (VP439). FIN.ALIEN TIT.HERA	05012.02.50170580 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	49,11
154700/2019 (I)	17058 - Realizzazione impianto idrico in villa Revoltella (VP439). FIN.AVANZO GIA' ALIENAZ.TITOLI	05012.02.50170580 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	372,36
155000/2019 (I)	Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro Lotto 3 - Incentivi - Fondo	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	3.242,60
155100/2019 (I)	contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettivit SPC2 Ince	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	2.100,42
155200/2019 (I)	Servizio di connettivit mediante adesione al contratto quadro - Incentivi -Fondo incentivante per le	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	294,22
155300/2019 (I)	ACQ. ARREDO VARIO INTERNO PER SC. INFANZIA ANNO 2018 (LOTTO 1) - DITTA ARREDI 3N - FIN. AVANZO ECON.	04012.02.51112100 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	200,08
155500/2019 (I)	Meccanismo Split Payment per attivit istituzionali - I- 7/9/1/18/62(11941)	99017.01.01608070 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	1.548.379,84
156800/2019 (I)	16013 Manutenzione straordinaria Tramvia Trieste-Opicina sostituzione dell'armamento. Affidamento	05012.02.50160130 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	38.064,00
157100/2019 (I)	Proroga servizi educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per bambini e ragazzi minori	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	103.798,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
157200/2019 (I)	Meccanismo Split Payment per attivit commerciali - I- 7/9/1/18/62(11941)	99017.01.01608070 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	2.598.865,27
157300/2019 (I)	Meccanismo Split Payment per Gestione IVA anno 2019. I- 7/9/1/18/62(11941)	01031.10.00043500 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	113.299,17
157400/2019 (I)	servizi educativi residenziali e semiresidenziali per bambini e ragazzi minori di eta' e per genitor	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	251.744,38
157600/2019 (I)	Interventi educativi residenziali in favore di minori presso strutture non inserite nell'Albo dei fo	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	85.720,96
157700/2019 (I)	Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per bambini e r	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	81.836,58
158200/2019 (I)	Bagno Alla Lanterna - pagamento canone di concessione demaniale marittima per l'anno 2019 - Autorit	06011.03.00178730 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	172,37
158400/2019 (I)	Rinnovo abbonamenti ed acquisto testi per i Servizi Demografici	01071.03.00078505 SU600 - Servizi Demografici	2019	120,00
158600/2019 (I)	10082 - Lavori di messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate - 2 lotto della Chiesa di S	01112.02.50100820 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.477,13
158700/2019 (I)	10082 - Lavori di messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate - 2 lotto della Chiesa di S	01112.02.50100820 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	6.725,72
158800/2019 (I)	17092 Realizz. nuovo asilo nido comprens. ex caserma Chiarle - INCARICO ING. SIMONATI - FINANZ. CONT	12012.02.50170920 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.638,93
158900/2019 (I)	10082 - Lavori di messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate - 2 lotto della Chiesa di S	01112.02.50100820 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.917,79
159000/2019 (I)	10082 - Lavori di messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate - 2 lotto della Chiesa di S	01112.02.50100820 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	11.046,56
159400/2019 (I)	Impegno di spesa per oneri contrattuali a carico del Comune per lanno 2019 7/5-9/18(1)-(6872)	01021.02.00030605 SU500 - Appalti e Contratti	2019	100,00
159500/2019 (I)	Dotazione al Servizio Appalti e Contratti per oneri contrattuali per lanno 2019 7/5-10/18(1)-(6875	99017.01.01608060 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	400,00
159600/2019 (I)	Dotazione al Servizio Appalti e Contratti per oneri contrattuali per lanno 2019 7/5-10/18(1)-(6875	01021.02.00030605 SU500 - Appalti e Contratti	2019	900,00
159700/2019 (I)	+Legge regionale 41/1996 e Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18. l'assegnazione di borse lavoro in f	12021.04.00262900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	95.240,69
160000/2019 (I)	comando della sig.ra Sergia ALOISI - 3 - 17/9/17/28/15-(12074)	05021.09.00146620 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	29.000,00
160400/2019 (I)	Spese gestione patrimonio immobiliare	01051.03.00060200 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	11.825,37

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
160600/2019 (I)	17150 RISTRUTT., RIQUALIF. ED ADEG. NORMAT. STADIO N. ROCCO - LOTTO 3 - LAVORI PERIZIA - FIN. MUTUO	06012.02.50171500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	4.866,39
160700/2019 (I)	Convenzione tra il Comune di Trieste ed i Centri di Assistenza Fiscale per la presentazione della ri	12041.03.00277180 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	28.897,84
161000/2019 (I)	Servizio di efficientamento e razionalizzazione della dotazione strumentale interna (stampanti) 24/	01031.03.00038830 SU500 - Appalti e Contratti	2019	20.425,18
161300/2019 (I)	Gestione IACP (ora A.T.E.R.) - 39/1 17/99 60/4301	01051.03.00060535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.440.000,00
161700/2019 (I)	17149- Interventi di ristrutturazione e riqualificazione impianti sportivi /Primorec, Chiarbola ed a	06012.02.50171490 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	5.173,16
161800/2019 (I)	Approv. proseguimento progetto sperimentale Sportello integrato Caf-Comune anno 2019 17/18-25/13-	12011.04.00554000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	10.550,00
162200/2019 (I)	Abbonamento ai servizi informativi on-line conseguenti agli adempimenti fiscali obbligatori 14/11/1	01041.03.00049525 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	15.860,50
162300/2019 (I)	Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER 2019 - Manutenz. ordinaria e costi gene	01051.03.00060535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.300.000,00
162400/2019 (I)	accesso alla banca dati del P.R.A. Impegno di spesa di euro 6.000,00 per l'anno 2019	03011.03.00110025 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	3.230,13
162700/2019 (P)	Appalto serv. facchinaggio 01.07.2019-30.06.2020 - aggiud. COOP. GERMANO – SOC. COOP. SOC. 12°-15-5	01031.03.00039355 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	10.265,33
162800/2019 (I)	Serv. gestione logistica fondi docum. Archivio Gen. - Differim. termine incar. ditta FERCAM S.p.A. a	01021.03.00015700 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	4.248,24
162900/2019 (I)	17133 Manut. straord. fontane monum. e fontanelle pubbliche Anno 2018 - FINANZ. AVANZO VINC. GIA' AL	05012.02.50171330 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	100.000,00
163100/2019 (I)	Servizi manut. e supporto special. piattaforma software VBG - anno 2019 - impresa PA EVOLUTION S.R.L	01061.03.00207565 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	8.321,00
163200/2019 (I)	Servizi manut. e supporto special. piattaforma software VBG - anno 2019 - impresa PA EVOLUTION S.R.L	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	3.315,60
163300/2019 (I)	Servizi manut. e supporto special. piattaforma software VBG - anno 2019 - impresa PA EVOLUTION S.R.L	01021.03.00015765 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	2.496,00
163400/2019 (I)	Servizi manut. e supporto special. piattaforma software VBG - anno 2019 - impresa PA EVOLUTION S.R.L	08011.03.00204565 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	2.496,00
163500/2019 (I)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo impegno per l'esercizio finanziario 2019	12031.04.00279000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	54.250,35
163600/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	01011.03.00004425 SU600 - Servizi Demografici	2019	832,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
163700/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	19.442,09
163900/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	01071.03.00079925 SU600 - Servizi Demografici	2019	809,50
164000/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	03011.03.00110225 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2019	8.145,11
164100/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	04011.03.00122325 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	437,28
164200/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	04011.03.00120825 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	993,51
164300/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	04021.03.00125925 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	6.755,32
164400/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	04021.03.00129925 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	6.753,50
164500/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	04061.03.00139925 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.009,38
164600/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	05021.03.00150325 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.737,32
164700/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	05021.03.00151925 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.340,37
164800/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	05021.03.00152325 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	820,20
164900/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	05021.03.00152425 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	804,15
165000/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	05021.03.00154925 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	263,55
165100/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	05021.03.00159825 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	652,58
165200/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	05021.03.00161925 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	274,84
165300/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	06011.03.00177225 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	379,21
165400/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	06011.03.00176925 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	287,39
165500/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	10051.03.00194625 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	917,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
165600/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	11011.03.00221725 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	745,55
165700/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	09021.03.00239925 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	611,90
165800/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	12011.03.00249925 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	882,80
165900/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	12011.03.00250425 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.073,24
166000/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	12021.03.00262625 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	538,58
166100/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	12021.03.00262725 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	468,54
166200/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	12031.03.00270425 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	1.304,54
166300/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	12051.03.00577425 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	4.711,39
166400/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	14021.03.00296925 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	796,86
166500/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	14021.03.00296925 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	540,77
166600/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	14021.03.00296925 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	470,66
166700/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	14021.03.00296925 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	204,61
166800/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	14021.03.00307725 SM600 - Attività Economiche	2019	541,19
166900/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	14041.03.00312425 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	237,03
167000/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	14041.03.00312425 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	347,83
167200/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	05021.03.00150425 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	388,22
167300/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	05021.03.00152325 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.333,34
167400/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	12051.03.00276425 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	123,65
167500/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	12021.03.00262425 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	271,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
167600/2019 (I)	PROROGA FONIA FISSA	12071.03.00276125 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	1.004,89
168300/2019 (I)	Servizio gestione del bookshop e di informazione presso il Visitor Center Castello San Giusto 20-11	05021.03.00160955 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	32,94
168600/2019 (I)	Rette ospiti disabili in residenze gestite dal Comune di Trieste. Primo impegno di spesa pro anno 20	12021.04.00264500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	91.714,41
168700/2019 (I)	+Convenzione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste, ente gestore del	12021.04.00262900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	59.563,30
168900/2019 (I)	Rette ospiti disabili in strutture autorizzate. Primo impegno di spesa pro anno 2019 - 17/18- 9/2/2-	12021.04.00264500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	519.101,86
169000/2019 (I)	Abbonamento Telepass - Autostrade anno 2019	01011.03.00024000 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	70,13
202500/2019 (I)	spese minute per acquisti di beni di consumo e/o materie prime - M3 7/2/6 1/18 (1648)	05021.03.00147700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	33,90
202600/2019 (I)	Rimozione e rottamazione dei veicoli rinvenuti su suolo pubblico e non reclamati dai proprietari	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	7.463,88
202700/2019 (I)	Aggi della Esatto S.p.A. sulle somme incassate per sanzioni amministrative pecuniarie relative alle	03011.03.00110015 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	161.297,78
202800/2019 (I)	rimborso delle spese postali derivanti dalla procedura sanzionatoria - 10/10/2/386/1-2018 (Prog. 101	03011.09.00112510 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	151.299,84
203400/2019 (I)	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com	12011.03.00246910 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	857,00
203600/2019 (I)	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com	12021.03.00261310 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	843,96
203700/2019 (I)	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com	12031.03.00269210 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	2.224,39
203900/2019 (I)	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com	12031.03.00269210 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	1.597,36
204100/2019 (I)	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com	05021.03.00648510 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	293,23
204400/2019 (I)	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com	01031.03.00035210 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	3.624,74
204500/2019 (I)	Carta d'identit elettronica - anno 2019 - 04 7/6 2/1-2018 (51343)	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	12.189,54
204600/2019 (P)	Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2019 per dotaz	12031.03.00269000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	838,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
204700/2019 (I)	Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2019 per dotaz	12031.03.00269000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	907,73
204900/2019 (I)	Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2019 per dotaz	12021.03.00261000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	199,84
205000/2019 (I)	Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2019 per dotaz	12021.03.00261100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	618,67
205100/2019 (I)	Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2019 per dotaz	14041.03.00311000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	39,90
205300/2019 (I)	Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2019 per dotaz	12031.03.00270000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	530,00
205400/2019 (I)	Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2019 per dotaz	12031.03.00270000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	983,43
205500/2019 (I)	Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2019 per dotaz	12031.03.00270000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	1.000,00
205900/2019 (I)	Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2019 per dotaz	14041.03.00312000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	126,85
206700/2019 (I)	Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2019 per dotaz	12031.03.00270035 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	90,20
206800/2019 (I)	Spese per la pubblicit delle gare ad evidenza pubblica - 7/5-11/1-2018 (6928)	01021.03.00021510 SU500 - Appalti e Contratti	2019	25.000,17
206900/2019 (I)	Spese per la pubblicit delle gare ad evidenza pubblica - 7/5-11/1-2018 (6928)	01021.03.00022510 SU500 - Appalti e Contratti	2019	15.486,60
207000/2019 (I)	contribuzione obbligatoria all'Autorit Nazionale Anti Corruzione - 7/5-11/1-2018 (6928)	01021.04.00095900 SU500 - Appalti e Contratti	2019	10.098,60
207200/2019 (I)	Restituzione alla Esatto S.p.A. degli importi rimborsati agli aventi diritto e incassati e restituzi	03011.09.00112510 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	13.901,59
207300/2019 (I)	Rimborso spese su richiesta dei datori di lavoro dei componenti dei consigli circoscrizionali - 04	01011.03.00004005 SU600 - Servizi Demografici	2019	3.176,25
207600/2019 (P)	Servizio di assistenza tecnica biennale per la strumentazione audiovisiva e gestione luci presso il	05021.03.00150600 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.268,80
207800/2019 (I)	Acquisto di CNS (Carte Nazionali dei Servizi) con dispositivo di firma digitale necessarie al person	01071.03.00079565 SU600 - Servizi Demografici	2019	39,00
207900/2019 (I)	Servizio pulizie e sanificazione immobili comunali Estensione del servizio ai locali del Magazzino	01051.03.00062055 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	1.846,40
208100/2019 (I)	Proroga tecnica della convenzione tra il Comune di Trieste e l'Istituto Regionale Rittmeyer per i Ci	12021.03.00262560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	184.384,02
208200/2019 (I)	Accesso al Centro di elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione	03011.03.00110025 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	6.742,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
208400/2019 (I)	spese minute per i ricreatori	12011.03.00247000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	224,35
208600/2019 (I)	16013 Manut. straord. Trenovia 2018 - ricambi vetture tramviarie - TRIESTE TRASPORTI - FINAN. AVANZO	05012.02.50160130 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	28.763,59
208700/2019 (I)	16013 Manut. straord. Trenovia 2018 - ricambi vetture tramviarie - TRIESTE TRASPORTI - FINAN. AVANZO	05012.02.50160130 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.004,41
208800/2019 (I)	Servizio di facchinaggio a bassa specializzazione. COOPERATIVA GERMANO proroga tecnica 1.1-28.2.2019	01031.03.00039355 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	731,52
209000/2019 (I)	Indennita' presenza per presidenti e consiglieri circoscrizionali anno 2019 04-2018-7/11-3/1(5143	01011.03.00004005 SU600 - Servizi Demografici	2019	36.016,00
209300/2019 (I)	11124 PISUS A6. Sosten. energ. Ex Pescheria - Installaz. guaina fotovoltaica - INCAR. CSE - FINANZ.	05012.02.50111240 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	135,99
209400/2019 (P)	11124 PISUS A6. Sosten. energ. Ex Pescheria - Installaz. guaina fotovoltaica - INCAR. CSE - FINANZ.	05012.02.20111240 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	347,12
209500/2019 (I)	16034 Realizzazione di una zona 30 nel Borgo Carsico - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE	10052.02.20160340 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	1.929,21
209600/2019 (I)	16034 Realizzazione di una zona 30 nel Borgo Carsico - FINANZ. AVANZO VINC. GIA' URBANIZZAZIONI	10052.02.50160340 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	1.929,21
209700/2019 (I)	18159 Recupero costa da bonif.Terrapieno di Barcola I lotto - Inc.dott. Rocca - FIN CONTRIBUTO UTI	09022.02.50181590 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	43.578,40
210200/2019 (I)	Spese minute 2019 per Gabinetto Sindaco GAB-7/5/5/15-2018(3852)	01011.03.00015000 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	300,67
210300/2019 (I)	Spese minute 2019 per Gabinetto Sindaco GAB-7/5/5/15-2018(3852)	01011.03.00024000 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	147,30
210400/2019 (I)	Spese minute anno 2019 Area Servizi Finanz., Tributi e Partec. Soc. e Serv. Gestione Finanz, Fisc. e	01031.03.00035000 SU500 - Appalti e Contratti	2019	95,90
210700/2019 (I)	Spese minute 2019 per i nidi d'infanzia 16-10/1-1-18-8(17246)	12011.03.00248200 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	156,81
210800/2019 (I)	Spese minute 2019 per i nidi d'infanzia 16-10/1-1-18-8(17246)	12011.03.00250000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	134,80
210900/2019 (I)	Spese minute 2019 per le scuole dell'infanzia 16-11/1-1-18-13(17247)	04011.03.00119600 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	233,03
211000/2019 (I)	Spese minute 2019 per le scuole dell'infanzia 16-11/1-1-18-13(17247)	04011.03.00119900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	85,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
211100/2019 (I)	"Telefonia Fissa e Connettivit IP 4"- proroga tecnica - operatore Telecom Italia S.p.a.	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	781,90
211500/2019 (I)	Costruzione di un impianto sportivo polivalente nel rione di S. Giovanni-progetto definitivo e archi	01062.02.51230800 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	3.954,08
211600/2019 (I)	Costruzione di un impianto sportivo polivalente nel rione di S. Giovanni-progetto definitivo e archi	01062.02.51230800 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	12.135,48
211700/2019 (I)	L.R. 20/2012 - Ricovero e manten. cani abbandonati. Oneri ricovero presso Canile Sanitario dell'ASUI	09021.03.00239100 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	3.000,00
211800/2019 (I)	Abbonamenti annuali al servizio di trasporto pubblico locale e servizio di trasporto passeggeri ferr	10051.03.00204800 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	9.503,64
212200/2019 (I)	CONTABILIZZAZIONE PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	99017.01.01608040 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	1.664,27
212300/2019 (I)	RILIQUIDAZIONE IMPORTI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	5.616,85
212500/2019 (I)	Costi del servizio di Tesoreria e dei conti correnti postali intestati al Comune per il 2019	01031.03.00040085 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	11.176,94
212600/2019 (I)	Costi del servizio di Tesoreria e dei conti correnti postali intestati al Comune per il 2019	01031.02.00043605 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	2.036,11
212700/2019 (I)	Rinnovo canoni abbonam. RAI /TV e tasse concessione governativa per servizi esenti ed esonerati anno	01011.02.00003900 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	204,43
212800/2019 (I)	Rinnovo canoni abbonam. RAI /TV e tasse concessione governativa per servizi esenti ed esonerati anno	01081.02.00030500 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	408,85
212900/2019 (I)	Rinnovo canoni abbonam. RAI /TV e tasse concessione governativa per servizi esenti ed esonerati anno	01031.02.00043700 SU500 - Appalti e Contratti	2019	408,85
213000/2019 (I)	Rinnovo canoni abbonam. RAI /TV e tasse concessione governativa per servizi esenti ed esonerati anno	01011.02.00098500 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	204,42
213100/2019 (I)	Rinnovo canoni abbonam. RAI /TV e tasse concessione governativa per servizi esenti ed esonerati anno	04011.02.00122000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	152,01
213200/2019 (I)	Rinnovo canoni abbonam. RAI /TV e tasse concessione governativa per servizi esenti ed esonerati anno	05021.02.00154500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	408,85
213300/2019 (I)	Rinnovo canoni abbonam. RAI /TV e tasse concessione governativa per servizi esenti ed esonerati anno	05021.02.00155100 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	408,85
213400/2019 (I)	Rinnovo canoni abbonam. RAI /TV e tasse concessione governativa per servizi esenti ed esonerati anno	05021.02.00155200 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	817,70
213500/2019 (I)	Rinnovo canoni abbonam. RAI /TV e tasse concessione governativa per servizi esenti ed esonerati anno	12011.02.00256500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	205,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
213600/2019 (I)	Rinnovo canoni abbonam. RAI /TV e tasse concessione governativa per servizi esenti ed esonerati anno	12021.02.00266000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	5,63
213700/2019 (I)	Rinnovo canoni abbonam. RAI /TV e tasse concessione governativa per servizi esenti ed esonerati anno	12031.02.00271500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	28,15
213900/2019 (I)	Rinnovo canoni abbonam. RAI /TV e tasse concessione governativa per servizi esenti ed esonerati anno	12011.02.00256000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	3.078,00
214000/2019 (I)	Rinnovo canoni abbonam. RAI /TV e tasse concessione governativa per servizi esenti ed esonerati anno	05021.02.00154800 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	408,85
214100/2019 (I)	Rinnovo canoni abbonam. RAI /TV e tasse concessione governativa per servizi esenti ed esonerati anno	12011.02.00255500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	2.667,60
214200/2019 (I)	Rinnovo canoni abbonam. RAI /TV e tasse concessione governativa per servizi esenti ed esonerati anno	05021.02.00154700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	408,85
214500/2019 (I)	Svincolo depositi cauzionali anno 2019 - LOCAZIONI 36/1/18/28(11520)	99017.02.01606010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	1.097.081,34
214600/2019 (I)	Svincolo depositi cauzionali anno 2019 - OBBLIGHI CONTRATTUALI 36/1/18/28(11520)	99017.02.01606010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	261.793,13
214700/2019 (I)	Svincolo depositi cauzionali anno 2019 - DANNI SUOLO PUBBLICO 36/1/18/28(11520)	99017.02.01606010 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	507.904,07
214900/2019 (I)	Spese per doveri di rappresentanza ed ospitalita' di competenza del Gabinetto del Sindaco anno 2019	01011.03.00024000 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	128,00
215100/2019 (I)	+Rimborsi spese per missioni al personale del Comune di Trieste	01101.03.00017910 ST100 - Risorse Umane	2019	12.786,84
215300/2019 (I)	RECUPERO Anticipazioni spese per partecipazione a missioni e corsi di formazione personale dipendent	99017.01.01610000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	49.000,00
216800/2019 (I)	+SALDI PER NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2019	01033.02.00008600 ST100 - Risorse Umane	2019	676,28
216900/2019 (I)	Convenz. tra Comune TS e la APD Tergestina - sostituzione canestri palestra Roli - FINANZ. AVANZO EC	01032.02.51052280 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	7.000,00
217201/2019 (I)	CIG: Z2626A2FF0 Stampa materiale promozionale	04061.03.00139610 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	82,50
217203/2019 (I)	Buoni pasto cartacei - Adesione alla Convenzione CONSIP Buoni pasto 8 Lotto 4 2019	01101.01.00018300 ST100 - Risorse Umane	2019	17.700,80
217212/2019 (I)	Stadio com. Nereo Rocco - appalto serv. cura e manut. manto erboso - ditta Italgreen SpA - INCENTIVI	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.524,59
217217/2019 (I)	+Autorizzazioni di regolazioni contabili per il personale in servizio - 3 - 18/6/1/3/2-(421)	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	12.763,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
217221/2019 (I)	Attivazione n. 1 CNS presso Camera Commercio Trieste da assegnare all'Ass. dott.ssa Francesca De San	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	25,00
217222/2019 (I)	Mercatino Antiquariato e Usato - Ed. 2019. Servizi straordinari forniti da AcegasApsAmga S.p.A. 41/	14021.03.00296010 SM600 - Attività Economiche	2019	1.735,33
217228/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	01011.01.00006900 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	553,58
217229/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01011.01.00006905 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	740,32
217234/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.00007105 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	463,66
217243/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	01021.01.00007300 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	1.951,90
217247/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01081.01.00007500 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	52,28
217254/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01101.01.00008000 ST100 - Risorse Umane	2019	771,37
217255/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	01101.01.00008000 ST100 - Risorse Umane	2019	2.346,37
217258/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.00008005 ST100 - Risorse Umane	2019	16.084,65
217261/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01101.01.00008200 ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro	2019	2.049,93
217262/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	01101.01.00008200 ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro	2019	5.799,78
217265/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.00008205 ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro	2019	1.382,10
217274/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01011.01.00009500 SU600 - Servizi Demografici	2019	7.446,49
217275/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	01011.01.00009500 SU600 - Servizi Demografici	2019	3.987,75
217276/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01011.01.00009505 SU600 - Servizi Demografici	2019	3.505,75
217286/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01111.01.00010040 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	265,95
217287/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	01111.01.00010040 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	884,83
217289/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01021.01.00010500 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	1.439,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
217290/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	01021.01.00010500 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	9.028,00
217291/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.00010505 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	7.952,51
217295/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	01021.01.00010700 SU500 - Appalti e Contratti	2019	311,66
217303/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01111.01.00011005 SA400 - Avvocatura	2019	45,40
217311/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01011.01.00011505 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	604,67
217314/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01031.01.00032500 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	523,68
217326/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01031.01.00032700 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	2.319,49
217328/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.00032705 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	6.044,11
217345/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01041.01.00047405 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	315,29
217348/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01041.01.00047500 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	41,40
217353/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01051.01.00055500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	303,07
217355/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01051.01.00055505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	675,95
217358/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	01061.01.00069500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	59,90
217359/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.00069505 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	27,57
217362/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01061.01.00070600 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	1.000,50
217367/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.00070605 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	240,89

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
217370/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01061.01.00070700 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	1.747,67
217371/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	01061.01.00070700 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	3.555,00
217377/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.00070805 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	6,57
217380/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01061.01.00071100 SK900 - Coordinamento alle Attività di Supporto ed Edilizia Scolastica Scuole Superiori	2019	308,14
217382/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.00071105 SK900 - Coordinamento alle Attività di Supporto ed Edilizia Scolastica Scuole Superiori	2019	135,19
217385/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01081.01.00076500 SU600 - Servizi Demografici	2019	934,06
217390/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01071.01.00077000 SU600 - Servizi Demografici	2019	10.356,78
217393/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.00077005 SU600 - Servizi Demografici	2019	826,28
217401/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01111.01.00085500 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	1.017,64
217423/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	03011.01.00108900 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	9.553,97
217427/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.00108905 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	1.199,25
217430/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	03011.01.00109100 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2019	15.660,80
217431/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	03011.01.00109100 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2019	80.808,80
217432/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.00109105 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2019	6.336,58
217436/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	04011.01.00118900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	6.027,96
217437/2019 (I)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.DETERMINATO	04011.01.00118900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	185.862,33
217440/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04011.01.00118905 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.393,90
217444/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	04061.01.00137000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.351,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
217445/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	04061.01.00137000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	859,13
217446/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.00137005 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	605,26
217448/2019 (I)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	04061.01.00137010 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.042,16
217454/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	05021.01.00146600 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	309,22
217455/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	05021.01.00146600 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	154,28
217461/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	05021.01.00146700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.000,59
217462/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	05021.01.00146700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	3.857,86
217466/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	05021.01.00146800 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	101,99
217467/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	05021.01.00146800 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	4.091,00
217481/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	05021.01.00147100 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	4.409,69
217482/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	05021.01.00147100 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	2.366,49
217483/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.00147105 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	2.035,95
217486/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	05021.01.00147200 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.933,81
217487/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	05021.01.00147200 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.336,68
217488/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.00147205 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	904,77
217491/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	05021.01.00147800 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	131,70
217493/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.00147805 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	81,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
217496/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	06011.01.00174000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.404,35
217508/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	06011.01.00183005 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	13,77
217516/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	10051.01.00191500 SU600 - Servizi Demografici	2019	198,36
217518/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	10051.01.00191505 SU600 - Servizi Demografici	2019	53,79
217521/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	10051.01.00192000 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	2.061,59
217526/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	10051.01.00192100 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	184,05
217530/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	10051.01.00192105 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	53,67
217542/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	08011.01.00201400 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	2.386,78
217543/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	08011.01.00201400 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	2.048,00
217544/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	08011.01.00201405 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	214,07
217547/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	08011.01.00201500 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	36,81
217555/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01061.01.00202500 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	3.856,62
217556/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	01061.01.00202500 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	3.127,78
217566/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	09021.01.00235500 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	6.048,71
217567/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	09021.01.00235500 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	4.186,75
217571/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	09021.01.00236000 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	3.157,27
217572/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	09021.01.00236000 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	10.524,00
217573/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	09021.01.00236005 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	670,25

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
217577/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	12011.01.00246000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	748,91
217578/2019 (I)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.DETERMINATO	12011.01.00246000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	70.000,00
217583/2019 (I)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	12011.01.00246010 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	768,97
217585/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12011.01.00246500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	712,50
217586/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	12011.01.00246500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	14.317,00
217587/2019 (I)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.DETERMINATO	12011.01.00246500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	55.000,00
217590/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.00246505 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	2.058,86
217591/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	12011.01.00246505 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	270,53
217592/2019 (I)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	12011.01.00246510 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.156,46
217600/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	12021.01.00259900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	354,03
217605/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	12021.01.00260100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	3.106,18
217606/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12021.01.00260105 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	21,62
217609/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12031.01.00268000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	787,50
217611/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12031.01.00268005 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	405,53
217615/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	12031.01.00268200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	2.849,07
217616/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12031.01.00268205 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	42,78
217619/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12051.01.00272700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	1.919,34
217620/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	12051.01.00272700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	1.023,36
217624/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12051.01.00272705 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	453,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
217627/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12051.01.00272900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	992,73
217628/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	12051.01.00272900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	1.249,22
217632/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12051.01.00272905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	3.862,08
217635/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12051.01.00273000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	7.923,68
217637/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12051.01.00273005 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	219,41
217639/2019 (I)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	12071.01.00273100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	795,67
217640/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12071.01.00273100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	17,00
217641/2019 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	12071.01.00273100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	670,58
217666/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	14021.01.00295000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	962,09
217668/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	14021.01.00295005 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	138,07
217671/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	14041.01.00295100 SM600 - Attività Economiche	2019	66,57
217673/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	14041.01.00295105 SM600 - Attività Economiche	2019	81,67
217676/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	14021.01.00306000 SM600 - Attività Economiche	2019	87,55
217683/2019 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	14041.01.00310500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	4.566,28
217688/2019 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	14041.01.00310505 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	310,72
217692/2019 (I)	Fornit. e gestione abbon. periodici anno 2019 accordo quadro tra Regione FVG e Celdes S.r.l. M3-11	05021.03.00547805 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.139,73
217694/2019 (I)	Fornit. e gestione abbon. periodici anno 2019 accordo quadro tra Regione FVG e Celdes S.r.l. M3-11	05021.03.00548505 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.352,00
217696/2019 (I)	Sala Comunale d'Arte - Affidamento serv. stampa materiale promozionale ditta Battello Stampatore 20	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	321,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
217699/2019 (I)	Apposizione marche da bollo e pagamento diritti per rilascio copia autentica documenti 7/1-1/19-1/1	01051.02.00066805 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	44,00
217701/2019 (I)	Attiv. prevenzione e contrasto spaccio stupefacenti _ ACQ. AUTOVEICOLO (FIN.CONT. STATO)	03012.02.01102020 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	13.402,36
217704/2019 (I)	Spese minute - Anno 2019 19-2079/27/19/7(1)	09021.03.00239000 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	320,00
217713/2019 (I)	+CESSIONE QUINTO, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI	99017.01.01604000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	1.974,80
217719/2019 (I)	Acquisizione di una CNS per la dip. Maranzina Ingrid I-14/2/19/2(501)	01031.03.00040065 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	25,00
217725/2019 (I)	Assegnazione somma per spese borsuali all'Avvocatura Comunale (rettif. dim 3191/2018) 8/1-2019	01111.03.00023500 SA400 - Avvocatura	2019	7.085,25
217731/2019 (I)	Liquidazione dei compensi dell'Avvocatura Comunale anno 2019 - avv Frezza	01111.01.00011000 SA400 - Avvocatura	2019	4.315,69
217732/2019 (I)	Liquidazione dei compensi dell'Avvocatura Comunale anno 2019 - avv Frezza oneri	01111.01.00011005 SA400 - Avvocatura	2019	838,49
217733/2019 (I)	Liquidazione dei compensi dell'Avvocatura Comunale anno 2019 - avv Filipuzzi	01111.01.00011000 SA400 - Avvocatura	2019	17.353,76
217737/2019 (I)	VP474 manutenzione ordinaria alberature parchi e giardini 2019 Aggiudicazione definitiva - lavori	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	66.714,77
217738/2019 (I)	VP474 manutenzione ordinaria alberature parchi e giardini 2019 Aggiudicazione definitiva - incentivi	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.888,25
217739/2019 (I)	VP474 manutenzione ordinaria alberature parchi e giardini 2019 Aggiudicazione definitiva- f.do innov	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	722,06
217747/2019 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria dei siti strategici - anno 2018 (VP479). Aggiudicazione definitiv	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	33.581,93
217748/2019 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria dei siti strategici - anno 2018 (VP479). incentivo al personale	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.806,42
217749/2019 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria dei siti strategici - anno 2018 (VP479). - fondo innovazione	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	451,61
217750/2019 (I)	SPESE MINUTE PER ATTIV. ORGANI ISTITUZ. DIREZ. GENERALE E RISORSE UMANE. ANNO 2019 3-18/9/17/33/6(7	01011.03.00012400 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	48,40
217751/2019 (I)	PROROGA GLOBAL 2013-2018 1/2-30/9/19 - FIN. PEEP	01052.02.01050800 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	48.583,60
217754/2019 (I)	Liquidazione dei compensi dell'Avvocatura Comunale anno 2019 - avv Filipuzzi oneri	01111.01.00011005 SA400 - Avvocatura	2019	4.147,41
217755/2019 (I)	Liquidazione dei compensi dell'Avvocatura Comunale anno 2019 - avv de Gennaro	01111.01.00011000 SA400 - Avvocatura	2019	24.800,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
217756/2019 (I)	Liquidazione dei compensi dell'Avvocatura Comunale anno 2019 - avv de Gennaro oneri	01111.01.00011005 SA400 - Avvocatura	2019	8.364,93
217757/2019 (I)	Liquidazione dei compensi dell'Avvocatura Comunale anno 2019 - avv de Biaggi	01111.01.00011000 SA400 - Avvocatura	2019	27.345,16
217758/2019 (I)	Liquidazione dei compensi dell'Avvocatura Comunale anno 2019 - avv de Biaggi oneri	01111.01.00011005 SA400 - Avvocatura	2019	8.706,42
217759/2019 (I)	Garante per i diritti dei detenuti - 10/15/11/2-2018 (progr. 9369)	12041.03.00274905 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2019	450,00
217761/2019 (I)	PROROGA GLOBAL 2013-2018 1/2-30/9/19 - FIN. ATTIVITA' FIN.	05012.02.01159800 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	37.062,90
217763/2019 (I)	PROROGA GLOBAL 2013-2018 1/2-30/9/19 - FIN. ATTIVITA' FIN.	05012.02.01159900 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	7.498,34
217767/2019 (I)	PROROGA GLOBAL 2013-2018 1/2-30/9/19 - FIN. AVANZO EC. RID.MUTUI	06012.02.01213600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	727,83
217768/2019 (I)	PROROGA GLOBAL 2013-2018 1/2-30/9/19 - FIN. AVANZO EC. RID.MUTUI	06012.02.01213500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.793,48
217770/2019 (I)	PROROGA GLOBAL 2013-2018 1/2-30/9/19 - FIN.URBANIZZ.	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	22.165,01
217772/2019 (I)	PROROGA GLOBAL 2013-2018 1/2-30/9/19 - FIN.URBANIZZ.	12052.02.01386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	3.502,26
217774/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI 1/2-30/9-2019	01061.03.00058135 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	430.444,24
217776/2019 (I)	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI PROROGA 1/2-30/9/19	05021.03.00149435 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	177.064,97
217777/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI 1/2-30/9/2019	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	15.952,60
217779/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI 1/2-30/9/19	05021.03.00149335 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	167.388,47
217781/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI 1/2-30/9/2019	06011.03.00176435 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	10.890,71
217783/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI 1/2-30/9/2019	06011.03.00176735 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	4.419,73
217792/2019 (I)	Servizio presidio e ricevimento pubblico - Ulteriore proroga fino al 30.04.2019 B-7/5-2/26-2018(495	01111.03.00018055 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	20.357,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
217795/2019 (I)	VP473 manutenzione ordinaria alberature strade e viali cittadini 2019 Aggiudicazione all'impresa MOL	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	56.167,33
217796/2019 (I)	VP473 manutenzione ordinaria alberature strade e viali cittadini 2019 Aggiudicazione all'impresa MOL	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.508,59
217797/2019 (I)	VP473 manutenzione ordinaria alberature strade e viali cittadini 2019 Aggiudicazione all'impresa MOL	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	627,15
217801/2019 (I)	Convenzione con la Diocesi di Trieste per lo svolgimento di funzioni religiose presso i cimiteri com	12091.04.00287600 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	20.000,00
217804/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI 1/2-30/9-2019	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	89.969,95
217806/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI 1/2-30/9/2019	14021.03.00297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	16.119,37
217808/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI 1/2-30/9/2019	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	1.114,70
217818/2019 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria parchi cittadini - anni 2019 e 2020 (VP475). Aggiudicazione defin	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	31.996,89
217819/2019 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria parchi cittadini - anni 2019 e 2020 (VP475). Aggiudicazione defin	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.359,91
217820/2019 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria parchi cittadini - anni 2019 e 2020 (VP475). Aggiudicazione defin	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	339,98
217824/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI 1/2-30/9/2019	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	1.114,71
217826/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI 1/2-30/9/2019	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	11.047,33
217834/2019 (I)	Spese minute per l'anno per il bimestre gennaio/febbraio. 17/19-6/1/2-1(2806)	12051.03.00268800 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	51,00
217839/2019 (I)	Spese minute anno 2019 17/19-6/1/1-1(2872)	12071.03.00274000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	13,31
217840/2019 (I)	19120 Stadio Giuseppe Grezar Rifacimento terreno di gioco. incarico per la progettazione, direzione	01061.03.00072445 SK900 - Coordinamento alle Attività di Supporto ed Edilizia Scolastica Scuole Superiori	2019	6.222,00
217843/2019 (I)	Primo impegno di spesa per la copertura di interventi economici finalizzati a favore di minori di et	12011.04.00254000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	2.196,50
217844/2019 (I)	Selez. pubblica cat. PLA. Rimborso spese certif. medici accert. requisiti psicofisici rilascio porto	01101.03.00417900 ST100 - Risorse Umane	2019	3.500,00
217845/2019 (I)	acquisto di n. 4 Smart Card per l'Area Servizi e Politiche Sociali	12071.03.00575565 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
217846/2019 (I)	servizio di sorveglianza, assistenza al pubblico e biglietteria/bookshop in occasione di mostre, e d	05021.03.00160955 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	6.128,18
217847/2019 (P)	servizio di sorveglianza, assistenza al pubblico e biglietteria/bookshop in occasione di mostre, e d	05021.03.00160955 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.759,37
217849/2019 (I)	servizio di sorveglianza, assistenza al pubblico e biglietteria/bookshop in occasione di mostre, e d	05021.03.00160255 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	669,16
217850/2019 (I)	Stadio Rocco - partite casalinghe della Triestina presso lo Stadio Rocco prestazioni per servizio pr	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.000,00
217885/2019 (I)	Programma socialità anziani 2019	12051.04.00579510 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	13.681,31
217899/2019 (P)	Interventi economici di cui allart. 9 commi da 8 a 20 della legge regionale 29/2018 -17/19-26/5-15(3	12041.04.00578900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	29.512,16
217901/2019 (I)	Spese minute 2019 per Servizio Musei e Biblioteche 149/19 XVII/A-1	05021.03.00149500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	670,70
217902/2019 (I)	Spese minute 2019 per Servizio Musei e Biblioteche 149/19 XVII/A-1	05021.03.00147500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	553,90
217906/2019 (I)	Spese minute 2019 2019-3557-27/3-1/2019	08011.03.00203000 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	109,50
217907/2019 (I)	Spese minute 2019 2019-3557-27/3-1/2019	01061.03.00204000 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	389,31
217908/2019 (I)	Spese minute 2019 2019-3557-27/3-1/2019	08011.03.00203200 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	19,52
217911/2019 (I)	16077 - CHIESE - Manutenzioni straordinarie - Anno 2018. - INCENTIVI FIN.ALIENAZ.TITOLI	05022.02.50160770 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.560,40
217912/2019 (I)	16077 - CHIESE - Manutenzioni straordinarie - Anno 2018. - FONDO INNOV. - FIN.ALIENAZ.TITOLI	05022.02.50160770 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	890,10
217916/2019 (I)	Spese minute per acquisti	09021.03.00237000 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	458,31
217922/2019 (I)	16016 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Aggiudicazione definitiva -incentivi- FIN.ALIENAZ.TIT	14022.02.50160160 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	3.891,60
217923/2019 (I)	16016 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Aggiudicazione definitiva - fondo innovazione - FIN.A	14022.02.50160160 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	972,90
217928/2019 (I)	Manutenzione urgente autoveicoli in dotazione al Dipartimento Polizia Locale - 10/8/11/1/6-19 (990)	03011.03.00110035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
217929/2019 (I)	affidamenti dei servizi di riparazione delle attrezzature in uso ai servizi educativi e scolastici -	12011.03.00250035 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	175,68
217930/2019 (I)	affidamenti dei servizi di riparazione delle attrezzature in uso ai servizi educativi e scolastici -	04011.03.00119935 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.007,72
217937/2019 (P)	17187 Porto Vecchio - Riqualif. viabilita' area polo museale 1 Lotto - LAVORI - FIN. CONTR. STATO TR	10052.02.20171880 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	402.582,97
217938/2019 (I)	Acquisto di n. 1 Smart Card per l assistente sociale Carmela Landri -17/19-7/2/2-2 (3663)	12071.03.00575565 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	25,00
217940/2019 (I)	Trasferte degli Assessori comunali spesa per l'acquisto dei biglietti aerei Convenzione Aeroporto F	01011.03.00005305 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	4.056,38
217941/2019 (I)	acquisizione di due CNS per i dipendenti sig.ra Pizzeghello Chiara e dott. Maiolino Giosu	01031.03.00040065 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	25,00
217942/2019 (I)	Acquisto di carburanti. Adesione all'Accordo Quadro CONSIP Fuel Card 1 - regime normale	01031.03.00033700 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	73.966,31
217943/2019 (I)	Acquisto di carburanti. Adesione all'Accordo Quadro CONSIP Fuel Card 1 - spending review	01031.03.00033700 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	19.524,55
217963/2019 (I)	Convenz tra il Comune di Trieste e l'Associaz Lega Nazionale di Trieste 2019 gestione Foiba di Basov	05021.03.00149500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	46.177,00
217968/2019 (I)	Notificazione avvisi di accertamento TARES e TARI fuori dal territorio comunale	01041.03.00051080 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	124,06
217969/2019 (I)	Spese di notifica atti 06139 - Sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra le vie Forlanini e Marches	01051.03.00060000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	116,87
217971/2019 (I)	Alloggi di edilizia sovvenzionata riservati dall'Ater realizzazione di progetti socio-assistenziali	12051.03.00277530 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	12.373,66
217987/2019 (I)	17046 Porto Vecchio Riqualificazione della viabilita' 1 Lotto opere di Illuminazione pubblica - FIN.	10052.02.20170460 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	299.463,18
217998/2019 (I)	18161 Stadio N. Rocco completamento sedute ed opere accessorie. Aggiudicazione - incentivi - fin ali	06012.02.50181610 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	5.520,00
217999/2019 (I)	18161 Stadio N. Rocco completamento sedute ed opere accessorie. Aggiudicazione - fdo innovaz - fin a	06012.02.50181610 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.380,00
218008/2019 (I)	15168. Padiglione Ralli - Sistemazione esterna. Aggiudicazione definitiva dell'appalto -quota lavori	05012.02.20151680 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	66.000,00
218010/2019 (I)	15168. Padiglione Ralli - Sistemazione esterna. Aggiudicazione definitiva dell'appalto -quota incent	05012.02.50151680 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	1.246,65
218020/2019 (I)	14067. Ristrutturazione e restauro edificio in via del Teatro Romano -INCENTIVI - FIN.AVANZO VINCOLA	05012.02.50140670 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	197,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
218021/2019 (I)	14067. Ristrutturazione e restauro edificio in via del Teatro Romano -FONDO INNOVAZIONE- FIN.AVANZO	05012.02.50140670 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	49,36
218128/2019 (I)	Nuova emissione certificato autenticazione personale della CNS per RSPP ing.Livio Sivilotto Q-2019/	01101.03.00418265 ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro	2019	25,00
218131/2019 (I)	17134 impianti sportivi Manutenz straord adeguamenti sicurezza. Aggiudicazione - LAVORI - FIN ALIEN	06012.02.50171340 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	122.366,00
218132/2019 (I)	17134 impianti sportivi Manutenz straord adeguamenti sicurezza. Aggiudicazione - INCENTIVI . FIN ALI	06012.02.50171340 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	7.680,00
218133/2019 (I)	17134 impianti sportivi Manutenz straord adeguamenti sicurezza. Aggiudicazione - FDO INNOVAZ FIN ALI	06012.02.50171340 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.920,00
218140/2019 (I)	Scuola media Divisione Julia - Liquidazione residui incentivi N-OP-02173/84-2019/780	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	115,84
218141/2019 (I)	Manutenzione urgente autoveicoli Piaggio targato BM437RA e Mercedes targato BH355XX	01031.03.00034035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	237,19
218151/2019 (I)	Fornitura di men festina per i Ricreatori comunali 2019. 20 - 7/1/6/9- 2019 sez. 662	12011.03.00247000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	4.951,21
218174/2019 (I)	Acquisto accessori e prestazioni di servizio urgenti per la piena funzionalit della Direzione Ammini	01081.03.00012500 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	542,37
218175/2019 (I)	Acquisto accessori e prestazioni di servizio urgenti per la piena funzionalit della Direzione Ammini	01081.03.00017535 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	250,00
218187/2019 (I)	16006 Interventi urgenti di straord. manut., strade, piazze, marciapiedi. Zona Nord - Aggiudicazione	10052.02.50160060 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	5.885,24
218189/2019 (I)	16006 Interventi urgenti di straord. manut., strade, piazze, marciapiedi. Zona Nord - Aggiudicazione	10052.02.50160060 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	3.184,00
218190/2019 (I)	16006 Interventi urgenti di straord. manut., strade, piazze, marciapiedi. Zona Nord - Aggiudicazione	10052.02.50160060 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	796,00
218196/2019 (I)	17011 Interventi per migliorare la sicurezza stradale - Aggiudicazione Adriastrade s.r.l. - INCENTIV	10052.02.50170110 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.569,60
218197/2019 (I)	17011 Interventi per migliorare la sicurezza stradale - Aggiudicazione Adriastrade s.r.l. - F.DO INN	10052.02.50170110 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	642,40
218198/2019 (I)	17011 Interventi per migliorare la sicurezza stradale - Aggiudicazione Adriastrade s.r.l. - LAVORI -	10052.02.50170110 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	17.461,77
218205/2019 (I)	Liquidazione parziale degli incentivi di cui all'art.113 Appalto per lo svolgimento triennale del s	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	25,46
218208/2019 (I)	Liquidazione parziale degli incentivi di cui all'art.113 Appalto per l'affidamento dei servizi funeb	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	52,22
			TOTALI PER ANNO 2019	**45.455.777,66**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
218220/2019 (S)	ANTICIPO DI CASSA	04022.02.50150840 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	7.976,00
			TOTALI PER ANNO 2018	**7.976,00**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
218223/2019 (I)	Stadio Rocco - partite casalinghe della Triestina presso lo Stadio Rocco - prestazioni presidio asce	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	700,00
218231/2019 (I)	18169 Interventi man. straord. pavimentazione e manufatti di Piazzale Monte Re ad Opicina (VP470) -	10052.02.50181690 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.348,09
218238/2019 (I)	Imposta di bollo virtuale - DEMOGRAFICI	99017.02.01608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	19.568,00
218311/2019 (I)	Selez. pubbliche istr. ed. cat. C. presidio elettrico ed impianto audio ditta SIRAM 3-19/11/2/6-(179	01101.03.00417930 ST100 - Risorse Umane	2019	1.678,72
218380/2019 (I)	Spese minute 2019 n. 3- 19/7/5/1/1-(1785)	01101.03.00013000 ST100 - Risorse Umane	2019	677,18
218655/2019 (I)	17020 Risanamento delle scalinate anno 2018 - Aggiudicazione FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l. - LAVORI -	05012.02.50170200 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	66.436,17
218656/2019 (I)	17020 Risanamento delle scalinate anno 2018 - Aggiudicazione FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l. - INCENTIVI	05012.02.50170200 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.571,20
218657/2019 (I)	17020 Risanamento delle scalinate anno 2018 - Aggiudicazione FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l. - FDO INNOV	05012.02.50170200 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	642,80
219102/2019 (I)	16048 Rinnovo del patrimonio arboreo. Anno 2018 (VP463) aggiudicazione - LAVORI - fin titoli	09052.02.50160480 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	37.489,69
219104/2019 (I)	16048 Rinnovo del patrimonio arboreo. Anno 2018 (VP463) aggiudicazione - INCENTIVI - fin titoli	09052.02.50160480 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.242,35
219105/2019 (I)	16048 Rinnovo del patrimonio arboreo. Anno 2018 (VP463) aggiudicazione - F.DO INNOVAZ - fin titoli	09052.02.50160480 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	310,59
219110/2019 (I)	PON Inclusione - LOTTO 1 - Servizio Mediaz. linguistica-culturale 17/19-2/1/5-22(5665)	12051.03.00577000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	9.670,95
219111/2019 (I)	PON Inclusione - LOTTO 3 - Servizio Accompagnamento socio educativo adulti 17/19-2/1/5-22(5665)	12051.03.00577000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	18.535,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
219113/2019 (I)	16032 sistemazione e manutenzione idraulica Rio Montorsino Aggiudicazione ECOEDILMONT SRL - LAVORI -	09042.02.20160320 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	178,18
219114/2019 (I)	16032 sistemazione e manutenzione idraulica Rio Montorsino Aggiudicazione ECOEDILMONT SRL - INCENTIV	09042.02.20160320 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	600,00
219376/2019 (I)	Servizio di manutenzione delle aree patrimoniali comunali - terreni, scarpate ed aree intercluse - a	01051.03.00060235 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	47.745,92
219377/2019 (I)	Servizio di manutenzione delle aree patrimoniali comunali - terreni, scarpate ed aree intercluse - a	01051.03.00060435 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	20.517,96
219395/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	01011.03.00003825 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	7.600,00
219396/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	01011.03.00004425 SU600 - Servizi Demografici	2019	500,00
219397/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	38.452,57
219398/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	01101.03.00019925 ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro	2019	250,00
219399/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	01071.03.00079925 SU600 - Servizi Demografici	2019	250,00
219400/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	03011.03.00110225 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2019	4.700,00
219401/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	04011.03.00120825 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	250,00
219403/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	04021.03.00125925 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	250,00
219404/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	04021.03.00129925 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	250,00
219405/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	04061.03.00139925 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	250,00
219406/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	05021.03.00150325 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	7.600,00
219407/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	08011.03.00205625 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	400,00
219408/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	11011.03.00221725 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	200,00
219409/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	09021.03.00239925 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	250,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
219410/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	12021.03.00262625 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	250,00
219411/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	12071.03.00276125 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	4.750,00
219412/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	14021.03.00307725 SM600 - Attività Economiche	2019	600,00
219415/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	12051.03.00577425 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	6.800,00
219480/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - F. INNOVAZIONE	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	531,15
219481/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - INCENTIVO	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	945,44
219513/2019 (I)	Carnevale di Trieste, 28 febbraio 5 marzo 2019. 20 - 12/1/2/17 - 2019 sez. 775	07011.03.00189610 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	7.224,43
219566/2019 (I)	Rinnovo abbon. Quotidiano Digitale Enti Locali & delle P.A., convenz. Il Sole 24 Ore ed A.N.U.T.E.L.	01031.03.00039425 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	60,00
219723/2019 (I)	16046 Manutenz straord connettivo ed aiuole spartitraffico 2018 (VP462). Aggiudicazione LAVORI FIN U	09052.02.50160460 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	10.696,96
219725/2019 (I)	16046 Manutenz straord connettivo ed aiuole spartitraffico 2018 (VP462). Aggiudicazione INCENTIVI FI	09052.02.50160460 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.558,40
219726/2019 (I)	16046 Manutenz straord connettivo ed aiuole spartitraffico 2018 (VP462). Aggiudicazione FDO INNOV FI	09052.02.50160460 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	639,60
219858/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01011.03.00004725 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	4.071,77
219862/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01011.03.00004825 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	8.151,31
219864/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01021.03.00014825 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	20.075,32
219867/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01021.03.00015425 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	20.511,74
219869/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01021.03.00017725 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	1.031,57
219871/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01081.03.00020225 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	30.792,08
219874/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01081.03.00020225 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	2.008,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
219876/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01011.03.00020525 SU600 - Servizi Demografici	2019	26.482,51
219878/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01071.03.00020625 SU600 - Servizi Demografici	2019	37.106,04
219883/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01111.03.00023725 SA400 - Avvocatura	2019	18.483,83
219885/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01031.03.00038425 SU500 - Appalti e Contratti	2019	163.996,90
219887/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01031.03.00038425 SU500 - Appalti e Contratti	2019	2.224,85
219889/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01041.03.00051225 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	22.709,12
219891/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01051.03.00059825 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	103.697,01
219893/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01051.03.00061225 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	96.536,71
219895/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01051.03.00061525 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	3.830,86
219897/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01061.03.00075225 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	6.372,92
219899/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01071.03.00080225 SU600 - Servizi Demografici	2019	24.601,55
219901/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01111.03.00090225 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	15.303,28
219903/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01111.03.00093425 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	4.017,27
219905/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	03011.03.00110525 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	132.143,12
219907/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	04011.03.00121325 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	182.193,72
219909/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	04011.03.00122725 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	350.676,12
219911/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	04021.03.00125725 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	615.491,85
219913/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	04021.03.00130125 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	595.366,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
219918/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	04021.03.00133925 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	52.091,64
219920/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	04061.03.00139425 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	63.646,89
219922/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	05021.03.00148425 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	37.443,69
219924/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	05021.03.00148425 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	11.249,93
219927/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	05021.03.00149225 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	46.381,52
219929/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	05021.03.00153125 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	78.381,31
219934/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	05021.03.00153225 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	66.210,30
219936/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	05021.03.00154425 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	61.740,54
219938/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	05021.03.00156125 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	97.305,91
219940/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	05021.03.00157325 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	31.923,65
219945/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	05021.03.00161625 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	36.513,03
219947/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	05021.03.00162125 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	48.723,07
219949/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	06011.03.00170925 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	109.539,10
219951/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	06011.03.00177125 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	263.501,84
219954/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	06011.03.00177125 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	164.062,49
219956/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	06011.03.00185125 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	11.060,92
219961/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	10051.03.00195425 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	24.428,55
219963/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	10051.03.00196225 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	11.060,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
219965/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	08011.03.00208225 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	5.138,71
219967/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	11011.03.00222425 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	18.331,06
219969/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	09021.03.00240225 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	4.017,27
219972/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	09021.03.00240225 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	64.632,14
219974/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	12011.03.00249725 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	127.287,74
219976/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	12011.03.00250925 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	142.510,52
219979/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	12021.03.00262225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	23.537,47
219981/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	12021.03.00263125 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	75.216,85
219983/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	12031.03.00270225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	239.900,72
219985/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	12031.03.00270225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	46.010,03
219987/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	12031.03.00270225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	124.092,44
219990/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	12031.03.00270225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	63.950,90
219993/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	12071.03.00274625 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	33.939,64
219995/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	12051.03.00274725 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	20.293,89
219998/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	12051.03.00276925 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	59.133,10
220000/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	12041.03.00277225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	88.414,38
220002/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	14021.03.00296725 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	17.583,00
220005/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	14021.03.00307825 SM600 - Attività Economiche	2019	10.727,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
220007/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	14021.03.00312625 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	4.695,65
220009/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	8.703,65
220011/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	6.534,81
220013/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	3.303,91
220015/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	490,80
220017/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	12051.03.00577325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	12.665,20
220019/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	10051.03.00194525 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	42.678,64
220020/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	05021.03.00149125 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	14.200,70
220029/2019 (I)	16043 Manut. straord. alberature anno 2018 (VP459) - INCENTIVI - FIN. ALIENAZIONEN TITOLI	09052.02.50160430 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.872,24
220033/2019 (I)	16043 Manut. straord. alberature anno 2018 (VP459) - FONDO INNOVAZIONE - FIN. ALIENAZIONE TITOLI	09052.02.50160430 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	468,06
220110/2019 (I)	manutenzione ordinaria aree gioco 2019 (VP476). Aggiudicazione definitiva ITALIAN GARDEN S.r.l. LAVO	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	61.000,00
220116/2019 (I)	18128 Stadio Rocco - Sistemaz. esterne ed opere access. - INCARICO ARCH. RADANICH - FIN. AVANZO VINC	06012.02.20181280 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	8.268,84
220425/2019 (I)	17178 Ristruttur., riqualif. e adeg. normative Stadio N. Rocco - ACQ. ARREDI - FINANZ. ALIENAZ. TITO	06012.02.50171782 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	926,80
220426/2019 (I)	17178 Ristruttur., riqualif. e adeg. normative Stadio N. Rocco - ACQ. ARREDI - INCENTIVI - FINANZ. A	06012.02.50171782 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	824,66
220427/2019 (I)	17178 Ristruttur., riqualif. e adeg. normative Stadio N. Rocco - ACQ. ARREDI - F.DO INNOVAZ. - FINAN	06012.02.50171782 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	206,16
220466/2019 (I)	Spese minute Anno 2019 M3 7/2/6 3/18 (246) 19	05021.03.00147700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	460,55
220467/2019 (I)	Spese minute Anno 2019 M3 7/2/6 3/18 (246) 19	05021.03.00149700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	154,00
220541/2019 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria scalinate (VP478). Aggiudicazione TREVISAN S.r.l.- lavori	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	35.000,00
220823/2019 (I)	Contributo comunale per rette ospiti in strutture private per anziani. Primo impegno di spesa pro an	12031.04.00279000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	302.264,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
220828/2019 (I)	11117 POD 2009 - Interv. sicurezza utenza debole - LAVORI - FIN. AVANZO VINC. GIA' ALIENAZIONI IMMOB	10052.02.50111171 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	38.812,90
220830/2019 (I)	11117 POD 2009 - Interv. sicurezza utenza debole - LAVORI - FIN. AVANZO VINC. GIA' TRASFER. REG.	10052.02.50111171 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	3.023,91
220831/2019 (I)	11117 POD 2009 - Interv. sicurezza utenza debole - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' TRASFER. REG.	10052.02.50111171 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	5.543,20
220980/2019 (I)	18169 - Interventi di manutenzione straordinaria pavimentazione di Piazzale Monte Re ad Opicina. Agg	10052.02.50181690 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	23.893,64
220981/2019 (I)	18169 - Interventi di manutenzione straordinaria pavimentazione di Piazzale Monte Re ad Opicina. Agg	10052.02.50181690 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.240,00
220985/2019 (I)	18169 - Interventi di manutenzione straordinaria pavimentazione di Piazzale Monte Re ad Opicina. Agg	10052.02.50181690 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	310,00
221202/2019 (I)	Impegno di spesa presunta per contabilizzazione di ritenute operate dall'ASUITS sui rimborsi alle fa	14041.04.00313000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	33.086,03
221203/2019 (I)	Impegno di spesa presunta per contabilizzazione di ritenute operate dall'ASUITS sui rimborsi alle fa	14041.04.00313000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	9.920,82
221870/2019 (I)	18129 Risanamento spogliatoi Pala Rubini - Allianz Dome - progettazione Mutuo Credito Sportivo risco	06012.02.20181290 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	14.606,06
221871/2019 (I)	18129 Risanamento spogliatoi Pala Rubini - Allianz Dome - progettazione Mutuo Credito Sportivo risc	06012.02.20181290 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	14.054,93
222515/2019 (I)	Avvio nuova sede della UOT 2 in Strada Vecchia dell'Istria 27: rimborso all'A.T.E.R. - IMU 2019 1	12051.03.00277530 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	4.900,00
222516/2019 (I)	Avvio nuova sede della UOT 2 in Strada Vecchia dell'Istria 27: rimborso all'A.T.E.R. - ONERI CONDOMI	12051.03.00277530 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	934,00
222517/2019 (I)	Avvio nuova sede della UOT 2 in Strada Vecchia dell'Istria 27: rimborso all'A.T.E.R. - SPESE CONTRAT	12051.02.00571705 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	150,00
222638/2019 (I)	Realizzazione e gestione evento Orienteering Scientifico 20-2.0. Affidamento al Laboratorio dell'Imm	04061.03.00139610 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.000,00
223481/2019 (I)	Costi servizio Tesoreria e c/c bancari intestati al Comune 2019 per Case di Riposo 17/19-10/5/9-1(7	12031.03.00270000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	5.863,00
223578/2019 (I)	15101. Trenovia Trieste-Opicina - Manutenzioni straordinarie - anno 2015. Rinnovo armamento Aggiudic	10022.02.50151010 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	173.000,00
223579/2019 (I)	15101. Trenovia Trieste-Opicina - Manutenzioni straordinarie - anno 2015. Rinnovo armamento Aggiudic	10022.02.50151010 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	77.488,22
223580/2019 (I)	15101. Trenovia Trieste-Opicina - Manutenzioni straordinarie - anno 2015. Rinnovo armamento Aggiudic	10022.02.50151010 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.583,35
223581/2019 (I)	Trenovia Trieste-Opicina - Manutenzioni straordinarie - anno 2015. Rinnovo armamento Aggiudicazione	10022.02.50151010 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	44.669,83

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
223582/2019 (I)	15101. Trenovia Trieste-Opicina - Manutenzioni straordinarie - anno 2015. Rinnovo armamento Aggiudic	10022.02.50151010 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	5.413,48
223644/2019 (I)	17150 - RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DELLO STADIO NEREO ROCCO -	06012.02.50171500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	817,21
223645/2019 (I)	17150 - RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DELLO STADIO NEREO ROCCO -	06012.02.50171500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	204,30
223687/2019 (I)	18M03 Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali 2019-2020 Aggiudicazione OMNIA COSTRUZIONI	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.536,00
223689/2019 (I)	18M03 Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali 2019-2020 Aggiudicazione OMNIA COSTRUZIONI	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	30.833,22
224009/2019 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria giardini (VP477). Aggiudicazione definitiva dell'appalto	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	54.689,75
224026/2019 (I)	17180 Giardino P.zza Hortis: nuova recinzione ed opere completamento (VP451) - LAVORI - FIN. ALIENAZ	05012.02.50171800 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.951,81
224027/2019 (I)	17180 Giardino P.zza Hortis: nuova recinzione ed opere completamento (VP451) - INCENTIVI - FIN. ALIE	05012.02.50171800 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.040,00
224109/2019 (I)	13018 Manut. straord. IP 2015. Posa contatori En. Elettrica - via Mirissa (14 DIFR) - DOLOMITI ENERG	10052.02.50130180 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	350,98
224175/2019 (I)	corso di formazione base di specializzazione in materia di coordinamento per la sicurezza	01101.03.00017920 ST100 - Risorse Umane	2019	3.580,00
224184/2019 (I)	Civici Musei Scientifici - Iscriz. associazioni scientifiche e museali. 7-2-1/2019-1 Sez. 210	05021.03.00160900 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	85,00
224214/2019 (I)	Bagno Alla Lanterna pagamento spese per rilascio attestazione sanitaria (stagione balneare 2019)	06011.03.00176200 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	200,00
224223/2019 (I)	Fornitura di prodotti di pulizia per i vari Servizi comunali. Affidamento ditta BIANCHI SNC	12011.03.00248200 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	4.902,86
224224/2019 (I)	Fornitura di prodotti di pulizia per i vari Servizi comunali. Affidamento ditta BIANCHI SNC	04011.03.00119600 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	14.439,72
224225/2019 (I)	Fornitura di prodotti di pulizia per i vari Servizi comunali. Affidamento ditta BIANCHI SNC	05021.03.00148700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	142,31
224227/2019 (I)	Fornitura di prodotti di pulizia per i vari Servizi comunali. Affidamento ditta BIANCHI SNC	05021.03.00148800 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	293,88
224251/2019 (S)	Rinnovo servizi integrati a R.T. Aurora Domus Coop	12031.03.00270060 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	25.534,83
224257/2019 (I)	controllo di gestione e alla programmazione tramite la piattaforma telematica e-procurement regional	12071.03.00575500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	491,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
224258/2019 (I)	controllo di gestione e alla programmazione tramite la piattaforma telematica e-procurement regional	12071.03.00575500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	585,16
224259/2019 (I)	controllo di gestione e alla programmazione tramite la piattaforma telematica e-procurement regional	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	445,89
224260/2019 (I)	controllo di gestione e alla programmazione tramite la piattaforma telematica e-procurement regional	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	139,27
224272/2019 (I)	controllo di gestione e alla programmazione tramite la piattaforma telematica e-procurement regional	12071.03.00575500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	1.958,06
224304/2019 (I)	Imposta di bollo virtuale a carico del Comune per la stipula di contratti anno 2019 7/1-4/19(1)-(1	01021.02.00030605 SU500 - Appalti e Contratti	2019	500,00
224346/2019 (I)	Attivazione di CNS Infocamere S.C.P.A. presso la Camera di Commercio di Trieste per il dipendente An	01061.03.00207565 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	25,00
224350/2019 (I)	Spostamento interventi da domicilio a centri diurni attraverso lo sviluppo della sperimentazione dei	12031.04.00579100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	9.931,03
224352/2019 (I)	Procedura mediante R.D.O. del Mepa finalizzata all'erogazione moduli di aggiornamento in materia di	01101.03.00017920 ST100 - Risorse Umane	2019	4.640,00
224381/2019 (I)	Dataz. al radiocarbonio (AMS) reperti Museo Civ. Storia Naturale - Affid. Dip. Matem. e Fisica E. De	05021.03.00150900 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	16.470,00
224382/2019 (I)	Dataz. al radiocarbonio (AMS) reperti Museo J.J. Winckelmann - Affid. Dip. Matem. e Fisica E. De Gio	05021.03.00149500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	4.941,00
224389/2019 (I)	Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per lorganizzazione e la ges	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	315,43
224390/2019 (I)	Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per lorganizzazione e la ges	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	75,07
224393/2019 (I)	INCENTIVI-Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per lorganizzazion	12051.03.00275700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	137,80
224394/2019 (I)	Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per lorganizzazione e la ges	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	104,16
224395/2019 (I)	Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per lorganizzazione e la ges	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	24,79
224396/2019 (I)	INCENTIVI-Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per lorganizzazion	12051.03.00275700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	417,32
224398/2019 (I)	F.DO INNOV.Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per lorganizzazio	12051.03.00275700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	496,81
224399/2019 (I)	F.DO INNOV.Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per lorganizzazio	12051.03.00275700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	164,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
224413/2019 (I)	17035 - Rifacimento segnaletica orizzontale - Anno 2018 - aggiudicazione definitiva - LAVORI -FIN.AL	10052.02.50170350 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	581,51
224414/2019 (I)	17035 - Rifacimento segnaletica orizzontale - Anno 2018 - aggiudicazione definitiva - INCENTIVI - FI	10052.02.50170350 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	1.899,20
224415/2019 (I)	17035 - Rifacimento segnaletica orizzontale - Anno 2018 - aggiudicazione definitiva - fondo innovazi	10052.02.50170350 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	474,80
224418/2019 (I)	FORNITURA SUPPORTO AGGIUNTIVO ALL'AVVIAMENTO DELL'APPLICATIVO SICRA	01031.03.00040065 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	2.196,00
224423/2019 (I)	13039 Trenovia Trieste-Opicina Manutenzioni straordinarie realizzazione e fornitura di rotaie Societ	05012.02.50130390 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	29.972,25
224424/2019 (I)	13039 Trenovia Trieste-Opicina Manutenzioni straordinarie realizzazione e fornitura di rotaie Societ	05012.02.50130390 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.678,37
224428/2019 (I)	17046 'Porto Vecchio Riqualificazione della viabilita' Affidamento incarico per l'assistenza al Di	10052.02.20170460 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	20.000,00
224449/2019 (I)	GEST.DEBITO E ASS.TECN.FINANZ. F.INNOV.	01031.03.00040000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	400,00
224450/2019 (I)	GEST.DEBITO E ASS.TECN.FINANZ. F.INCENT.	01031.03.00040000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	221,00
224456/2019 (I)	GEST.DEBITO E ASS.TECN.FINANZ. PAG.INCENTIVI	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	168,40
224457/2019 (I)	GEST.DEBITO E ASS.TECN.FINANZ. PAG.ONERI	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	52,60
224464/2019 (I)	18M04 - manutenzione urgente della segnaletica stradale stradale anni 2019-2020 - aggiudicazione S.I	10051.03.00194135 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	2.291,20
224465/2019 (I)	18M04 - manutenzione urgente della segnaletica stradale stradale anni 2019-2020 - aggiudicazione S.I	10051.03.00194135 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	572,80
224466/2019 (I)	18M04 - manutenzione urgente della segnaletica stradale stradale anni 2019-2020 - aggiudicazione S.I	10051.03.00194135 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	253,54
224482/2019 (I)	ABBON.PIATTAFORMA GEST.DEBITO E ASS.TECN.-FINANZ.	01031.03.00040000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	6.643,00
224488/2019 (I)	Bagno Veronese - manutenzione e riparazione lavatrici - ditta Astec S.r.l.	12051.03.00276000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	890,60
224493/2019 (I)	Fornitura di Energia Elettrica - Anno 2018 - Liquidazione degli incentivi e giro contabile	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	53.498,62
224494/2019 (I)	Fornitura di Energia Elettrica - Anno 2018 - Liquidazione degli incentivi e giro contabile	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	12.732,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
224603/2019 (I)	Partita amichevole calcio Under 21 ITALIA-AUSTRIA, 21.03.2019 - ditta SIRAM 20/1/113-39/2016(451)	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	750,00
224611/2019 (I)	Spese minute anno 2019 per il Servizio Appalti e Contratti - 7/5-2/19(1)(1288)	01031.03.00035000 SU500 - Appalti e Contratti	2019	400,00
224616/2019 (I)	spesa per oneri condominiali Centro Diurno per persone senza fissa dimora Contratto tra Fondazione C	12051.03.00275755 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	1.286,06
224626/2019 (I)	06139 POD 2009 Sist. incrocio v.Forlanini e v.Marchesetti - illum.pubbl. - fin.av.vinc gia' alien.	10052.02.50061390 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	46.313,07
224627/2019 (I)	06139 POD 2009 Sist. incrocio v.Forlanini e v.Marchesetti - incentivi - fin.av.vinc gia' alien.	10052.02.50061390 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.854,26
224634/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili . Proroga tecnica di nove mesi (fi	04012.02.01111900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	14.996,61
224635/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili . Proroga tecnica di nove mesi (fi	04022.02.01121400 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	82.531,21
224636/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili . Proroga tecnica di nove mesi (fi	04022.02.01130900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	75.737,97
224637/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili . Proroga tecnica di nove mesi (fi	12012.02.01350900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	7.305,73
224638/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili . Proroga tecnica di nove mesi (fi	12012.02.01356400 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	7.083,79
224639/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili . Proroga tecnica di nove mesi (fi	04011.03.00121135 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	125.325,72
224640/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili . Proroga tecnica di nove mesi (fi	04011.03.00122435 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	74.311,99
224641/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili . Proroga tecnica di nove mesi (fi	04021.03.00125435 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	514.968,90
224642/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili . Proroga tecnica di nove mesi (fi	04021.03.00129635 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	389.683,33
224643/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili . Proroga tecnica di nove mesi (fi	12011.03.00250735 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	49.732,52
224644/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili . Proroga tecnica di nove mesi (fi	12011.03.00249635 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	49.581,65
224645/2019 (I)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili . Proroga tecnica di nove mesi (fi	04012.02.01111600 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	3.623,60
224650/2019 (I)	Buoni pasto conv. CONSIP pasto 8/lotto 4 - DIP. TERRITORIO ECON. AMBIENTE	01101.01.00018300 ST100 - Risorse Umane	2019	15.930,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
224651/2019 (I)	Buoni pasto conv. CONSIP pasto 8/lotto 4 - DIP. DIREZIONE GENERALE	01101.01.00018300 ST100 - Risorse Umane	2019	3.097,64
224654/2019 (I)	Buoni pasto conv. CONSIP pasto 8/lotto 4 - DIP. LAVORI PUBBL. FIN. PROGETTO E PART.	01101.01.00018300 ST100 - Risorse Umane	2019	4.425,20
224715/2019 (I)	18077 - Demolizione opere abusive. Accordo quadro -Aggiudicazione definitiva dellappalto -incentivi	01062.02.50180770 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	1.455,18
224716/2019 (I)	18077 - Demolizione opere abusive. Accordo quadro -Aggiudicazione definitiva dellappalto -fondo inno	01062.02.50180770 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	363,80
224773/2019 (I)	Giornata mondiale autismo. Servizio di pulizie Centrale Idrodinamica 2 aprile 2019 - 16-15/8-3/19-6(	04061.03.00139610 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	122,00
224868/2019 (I)	liquidazione degli incentivi 15M03 - piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali - anno 2016	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	225,26
224898/2019 (I)	Manutenzione urgente autoveicolo targato DB877YF codificato Alfa 43 (Renault) in dotazione al Dipart	03011.03.00110035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	142,74
224958/2019 (I)	14067. Ristrutturazione e restauro edificio in via del Teatro Romano (ex Istituto G.R. Carli) - asce	05012.02.50140670 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	7.526,37
225028/2019 (I)	servizio di esposizione delle bandiere sul Palazzo Municipale di Piazza dell'Unità d'Italia aggiudic	01011.03.00024000 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	530,70
225117/2019 (I)	17068 Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Magazzini Porto Vecchio -Lavori- Ag	05012.02.50170680 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	92.025,60
225119/2019 (I)	17068 Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Magazzini Porto Vecchio -INCENTIVI-	05012.02.50170680 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	2.379,52
225120/2019 (I)	17068 Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Magazzini Porto Vecchio -F.DO INNOV	05012.02.50170680 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	594,88
225133/2019 (I)	Stadio Rocco - verifica illuminotecnica campo di gioco - ditta Philips Lighting Italy S.p.A. 7/5/2/	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.050,00
225145/2019 (I)	Stadio Rocco - partite casalinghe della Triestina presso lo Stadio Rocco - prestazioni per servizio	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	700,00
225156/2019 (I)	riconoscimento di un contributo finalizzato alla copertura delle spese di gestione generali nonch di	12041.04.00278910 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	20.000,00
225267/2019 (I)	18102 Teatro Rossetti Lavori di manutenzione straordinaria 1 lotto - Aggiudicazione definitiva -L	05012.02.50181020 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	36.270,59
225270/2019 (I)	18102 Teatro Rossetti Lavori di manutenzione straordinaria 1 lotto - Aggiudicazione definitiva -I	05012.02.50181020 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	3.619,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
225271/2019 (I)	18102 Teatro Rossetti Lavori di manutenzione straordinaria 1 lotto - Aggiudicazione definitiva -F	05012.02.50181020 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	904,80
225336/2019 (I)	servizio di disinfestazione zanzare presso il parco di Villa Bazzoni	09021.03.00239500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	323,02
225346/2019 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 11 - Lotto 4 - SOENERGY periodo 01/04/2019-31/03/2020	01071.03.00020325 SU600 - Servizi Demografici	2019	2.137,14
225347/2019 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 11 - Lotto 4 - SOENERGY periodo 01/04/2019-31/03/2020	01031.03.00038525 SU500 - Appalti e Contratti	2019	24.481,63
225348/2019 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 11 - Lotto 4 - SOENERGY periodo 01/04/2019-31/03/2020	01051.03.00061325 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.367,20
225350/2019 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 11 - Lotto 4 - SOENERGY periodo 01/04/2019-31/03/2020	04011.03.00120425 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.044,75
225351/2019 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 11 - Lotto 4 - SOENERGY periodo 01/04/2019-31/03/2020	04011.03.00121925 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	5.996,43
225352/2019 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 11 - Lotto 4 - SOENERGY periodo 01/04/2019-31/03/2020	04021.03.00125825 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	2.927,03
225354/2019 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 11 - Lotto 4 - SOENERGY periodo 01/04/2019-31/03/2020	05021.03.00149925 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.899,51
225355/2019 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 11 - Lotto 4 - SOENERGY periodo 01/04/2019-31/03/2020	06011.03.00176825 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	18.536,96
225356/2019 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 11 - Lotto 4 - SOENERGY periodo 01/04/2019-31/03/2020	12011.03.00250325 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	4.291,89
225357/2019 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 11 - Lotto 4 - SOENERGY periodo 01/04/2019-31/03/2020	12021.03.00262825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	62,07
225358/2019 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 11 - Lotto 4 - SOENERGY periodo 01/04/2019-31/03/2020	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	20.478,72
225377/2019 (I)	16025 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Incentivi - fin. alienaz.titoli	01052.02.50160250 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.813,76
225378/2019 (I)	16025 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Fondo innovazione - fin. alienaz.titoli	01052.02.50160250 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	453,44
225384/2019 (I)	17126 - TEATRI - Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza -Aggiudicazion	05012.02.50171260 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	25.000,00
225386/2019 (I)	17126 - TEATRI - Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza -Aggiudicazion	05012.02.50171260 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.414,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
225387/2019 (I)	17126 TEATRI-Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza -Aggiudicazione de	05012.02.50171260 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	353,60
225395/2019 (I)	Liquidazione degli incentivi Realizzazione del 4 stralcio ed annesse opere complementari del I Macro	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	129,76
225785/2019 (I)	Servizio pulizie immobili comunali - Integrazione servizio ai locali di via Revoltella 29 fino al 30	03011.03.00110055 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	121,71
225798/2019 (I)	Riparaz. stampante a colori Ricoh Aficio. Affidamento alla ditta Ep Service di Michele Manzinello -	01061.03.00207535 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	91,50
225800/2019 (I)	Servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale dei WC pubblici	09021.03.00238555 SU500 - Appalti e Contratti	2019	780,80
225801/2019 (I)	Servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale dei WC pubblici	09021.03.00238555 SU500 - Appalti e Contratti	2019	343,55
225803/2019 (I)	Servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale dei WC pubblici	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	261,79
225804/2019 (I)	Servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale dei WC pubblici	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	81,76
			TOTALI PER ANNO 2019	**8.232.478,74**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
225807/2019 (I)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI). Accertamento dell'entrata.	99017.02.01608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	37.863,98
225808/2019 (I)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).	99017.02.01608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	6.857,22
			TOTALI PER ANNO 2018	**44.721,20**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
225820/2019 (I)	Manutenzione urgente autoveicoli Fiat targato BM657RC e Piaggio targato FB989SD; autoveicolo Fiat ta	01031.03.00034035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	510,63
225834/2019 (I)	Spese minute anno 2019 - 17/19-6/1/2-2(10020)	12051.03.00268800 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	568,14
225835/2019 (I)	Lavaggio veicoli in dotazione Dip. Polizia Locale e altri Dip. comune - anno 2019 - 10/8/11/7/1-19 (	03011.03.00110035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	447,50
225836/2019 (I)	Lavaggio veicoli in dotazione Dip. Polizia Locale e altri Dip. comune - anno 2019 - 10/8/11/7/1-19 (	01031.03.00034035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	313,30
225920/2019 (I)	Convenzione con scuole dell'infanzia private paritarie aderenti alla F.I.S.M. per la messa a disposi	04011.03.00119900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	17.131,20
225941/2019 (I)	Affidamento in concessione d'uso saltuaria a Club Altura di aree di verde pubblico per svolgimento d	09021.03.00239500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.545,00
226031/2019 (I)	Utilizzo da parte istruttori Polizia Locale palestra del Palazzetto Cesare Rubini - 10/8/6/1/1-2019(	01101.03.00018420 ST100 - Risorse Umane	2019	253,76
226034/2019 (I)	Spese minute 2019 per Serv. Gestione Patrimonio Immobiliare - 10/19-7/1-1/2(1194)	01051.03.00056000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	213,50
226035/2019 (I)	Spese minute 2019 - 17/19-6/1/1-3(10234)	12071.03.00575500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	45,15
226036/2019 (I)	Spese minute 2019 - 17/19-6/1/1-3(10234)	12071.03.00274000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	193,56
226037/2019 (I)	Spese minute 2019 - 20 - 7/2/1/2 - 2019 (1497)	05021.03.00157900 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	500,00
226038/2019 (I)	Spese minute 2019 - 20 - 7/2/1/2 - 2019 (1497)	05021.03.00159900 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	418,98
226042/2019 (I)	Interessi legali su depositi cauzionali. Impegno di spesa presunto per l'anno 2019.	01051.07.00065220 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	13.958,87
226043/2019 (I)	Interessi legali su depositi cauzionali. Impegno di spesa presunto per l'anno 2019.	01051.07.00066320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.000,00
226045/2019 (I)	Bando Reg. "Progr. annuale immigr. 2018 Azione 10" a.s. 2018/19 - Serv. mediaz. linguistica (vedi a	04011.03.00119900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	7.957,91
226047/2019 (I)	Esecuz. e ampliam. monitoraggio strutt. Ponte Verde - Ditta ATS S.r.l. periodo 10.04.2019-31.07.2019	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	4.199,85
226048/2019 (I)	18M03 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali - Anni 2019-2020 - Aggiudicazione OMNIA C	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	634,00
226057/2019 (I)	16054 - STRUTTURE ASSISTENZIALI, U.O.T., ecc. - Manutenzioni straordinarie - Lavori - Aggiudicazione	12032.02.50160540 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	40.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
226058/2019 (I)	16054 - STRUTTURE ASSISTENZIALI, U.O.T., ecc. - Manutenzioni straordinarie - Incentivi - Aggiudicazi	12032.02.50160540 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	3.612,00
226059/2019 (I)	16054 - STRUTTURE ASSISTENZIALI, U.O.T., ecc. - Manutenzioni straordinarie - Fondo innovazione- Aggi	12032.02.50160540 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	903,00
226066/2019 (I)	17084 Manutenzione scuole infanzia anno 2018 - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI	04022.02.50170840 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.788,48
226067/2019 (I)	17084 Manutenzione scuole infanzia anno 2018 - F.DO INNOVAZIONE - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI	04022.02.50170840 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	447,12
226070/2019 (I)	Fornitura beni e servizi Servizi Demografici - 7/5-3-2019(16441)	01071.03.00078500 SU600 - Servizi Demografici	2019	476,56
226080/2019 (I)	Appalto di servizi per la gestione delle Sportello famiglia. Procedura negoziata indizione della ga	12011.03.00575900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	1.846,47
226081/2019 (I)	Appalto di servizi per la gestione delle Sportello famiglia. Procedura negoziata indizione della ga	12011.03.00575900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	2.178,83
226089/2019 (I)	Imposta di bollo virtuale fatture elettroniche attive anno 2019 - I 45/8/1/19/2(2793)	01031.02.00043605 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	5.240,00
226104/2019 (I)	spese minute per il Servizio Musei e Biblioteche Musei Storia ed Arte per l'anno 2019 - 539/19-XVII	05021.03.00148500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	650,18
226105/2019 (I)	spese minute per il Servizio Musei e Biblioteche Musei Storia ed Arte per l'anno 2019 - 539/19-XVII	05021.03.00150600 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	650,05
226111/2019 (I)	Rinnovo 2 CNS e acq. 1 CNS - Dott. Fabio Lorenzut, Donatella Rocco e Manuela Salvadei del Dipartimen	05021.03.00160965 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	39,00
226118/2019 (I)	Spese minute anno 2019 - Servizio Attivit Economiche - 11-17/5/11-1/1-2019 (2628)	14021.03.00307000 SM600 - Attività Economiche	2019	200,00
226128/2019 (I)	Adesione a convenzione Consip n. 26 per il noleggio di apparecchiature multifunzione per il periodo	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	31,51
226129/2019 (I)	Adesione a convenzione Consip n. 26 per il noleggio di apparecchiature multifunzione per il periodo	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	33,74
226146/2019 (I)	Servizio di piantonamento straordinario ingresso palazzo anagrafe di passo Costanzi e palazzo munici	01031.03.00038555 SU500 - Appalti e Contratti	2019	700,00
226158/2019 (I)	Fotocopiatrice Nucleo Operativo Territoriale noleggio 12 mesi 7/2/8/1-2019 (3498)	03011.03.00111130 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	531,40
226180/2019 (I)	18128 Stadio Rocco - Sistemaz. esterne ed opere accessorie - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' TRAS	06012.02.20181280 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	5.917,92
226188/2019 (I)	17051 PRIUS C7- Risanamento ambientale del Parco di Villa Revoltella -LAVORI- FIN.CONTR.STATO	05012.02.20170510 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	147.526,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
226189/2019 (I)	17051 PRIUS C7- Risanamento ambientale del Parco di Villa Revoltella -SPESE TECNICHE ACEGA- FIN.CONT	05012.02.20170510 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	20.000,00
226190/2019 (I)	17051 PRIUS C7- Risanamento ambientale del Parco di Villa Revoltella -INCENTIVI- FIN.CONTR.STATO	05012.02.20170510 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.040,00
226200/2019 (I)	14015 Riqualific. parco Villa Bazzoni - LAVORI E IVA (VARIANTE) - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LIBE	05012.02.50140150 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	111,52
226202/2019 (I)	14015 Riqualific. parco Villa Bazzoni - INCENTIVI (VARIANTE) - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LIBERO	05012.02.50140150 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	291,63
226203/2019 (I)	14015 Riqualific. parco Villa Bazzoni - F.DO INNOVAZ. (VARIANTE) - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LIB	05012.02.50140150 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	6,10
226204/2019 (I)	14015 Riqualific. parco Villa Bazzoni - INCENTIVI (RICALCOLO) - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LIBERO	05012.02.50140150 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	135,47
226205/2019 (I)	14015 Riqualific. parco Villa Bazzoni - F.DO INNOVAZ. (RICALCOLO) - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LI	05012.02.50140150 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	34,40
226206/2019 (I)	14015 Riqualific. parco Villa Bazzoni - INCENTIVI (RICALCOLO) - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LIBERO	05012.02.50140150 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2,13
226217/2019 (I)	Manut. autoveicoli Renault BV722ZB, Piaggio BM437RA, Fiat AT375EW - 10/8/11/1/23-19 (3542)	01031.03.00034035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	334,91
226226/2019 (I)	Collegio dei revisori dei conti del Comune di Trieste (15/04/2019-14/04/2022) - INDENNITA' I-6/7/1/	01011.03.00004505 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	27.719,23
226251/2019 (I)	affid servizi sorv sanitaria lavoratori dipendenti convenz comune-ASUITS - modifica contabile	01101.03.00418205 ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro	2019	18.698,00
226256/2019 (I)	17080 Contributo annuo manut. straord. Piscina Terapeutica Acquamarina - RTI 2001 Srl - FIN. URBANIZ	06012.03.20170800 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	38.000,00
226257/2019 (I)	+Incarico di docenza alla dipendente Salvagno Federica per la docenza del corso di formazione denomi	01101.03.00017920 ST100 - Risorse Umane	2019	970,00
226267/2019 (I)	Contabilizzazione incentivi art. 113 Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	717,40
226268/2019 (I)	Contabilizzazione incentivi art. 113 Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	272,70
226275/2019 (I)	+Indagine ISTAT Multiscopo su famiglie: Aspetti della vita quotidiana" 2019. STAT. 18/2-3/1-2019(90	01081.01.00076500 SU600 - Servizi Demografici	2019	491,57
226276/2019 (I)	Indagine ISTAT Multiscopo su famiglie: Aspetti della vita quotidiana" 2019. STAT. 18/2-3/1-2019(90)	01081.01.00076505 SU600 - Servizi Demografici	2019	24,00
226279/2019 (I)	Liquidazione degli incentivi di cui all'art.113 Servizio pubblico di gestione degli impianti di illu	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	296,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
226287/2019 (I)	Stampe per progetti e manifestazioni - Affidamento alla ditta LA FOTOCOPIA snc 16-15/8-6/19 (4486)	04061.03.00139610 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.099,83
226291/2019 (I)	Acquisizione due CNS per le dipendenti sig.re Fabiana Martini e Michela Angelini I - 14/2/19/3(301	01031.03.00040065 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	25,00
226293/2019 (I)	Pagamento iscriz. ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI anno 2019 12-12/7-10/2-18(706)	09081.03.00238700 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	50,00
226301/2019 (I)	16079 - Manutenzione straordinaria ed adeguamenti UFFICI MUNICIPALI Incentivi - Finanziato con avanz	01052.02.20160790 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.612,00
226302/2019 (I)	16079 - Manutenzione straordinaria ed adeguamenti UFFICI MUNICIPALI Fondo innovazione - Finanziato c	01052.02.20160790 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	903,00
226308/2019 (I)	18173 Stadio Grezar - Rifacimento terreno gioco - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LIBERO	06012.02.20181730 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	6.285,42
226309/2019 (I)	18173 Stadio Grezar - Rifacimento terreno gioco - F.DO INNOVAZIONE - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO L	06012.02.20181730 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.571,35
226315/2019 (I)	EE Allest. tabelloni e palchi elettorali elez. Parlamento europeo - INCENTIVI - ditta Clip Ponteggi	01071.03.00090900 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	641,40
226317/2019 (I)	Spese minute - anno 2019 20 - 23/3/22/1 - 2019 (1526)	05021.03.00158700 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	43,78
226318/2019 (I)	Spese minute - anno 2019 20 - 23/3/22/1 - 2019 (1526)	05021.03.00160900 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	465,79
226323/2019 (I)	L.R. 17/2008, art. 10, commi 72-74. Fondo per il sostegno a domicilio di persone aventi bisogni assi	12021.04.00564700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	55.250,00
226326/2019 (I)	Bagno Alla Lanterna - servizio gestione incassi - ditta Sorveglianza Diurna e Notturna 11/1/1-7/201	06011.03.00176255 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	694,18
226341/2019 (I)	17045 Riqualif. area polo museale Porto Vecchio - Lotto 1 - INCENTIVI - FIN. CONTR. STATO TRAMITE RE	10052.02.20170450 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	20.172,00
226344/2019 (I)	16087 Rifacimento campo sportivo in erba Polisportiva Opicina- Affidamento incarico coordinatore del	06012.02.50160870 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.759,38
226348/2019 (I)	VI Circoscrizione manifestazione Teatrando 2019 - 4-7/8/6-5/2-2019 (19084)	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	100,00
226353/2019 (I)	Acquisiz. gratuita di beni ai sensi della deliberazione giuntale n. 522 dd. 18.10.2018 565/19 IX	05012.02.01162510 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.900,00
226368/2019 (I)	Strutture residenziali anziani, disabili e Farmacie - dotazioni anno 2019 17/19- 10/5/9-2(11538)	12031.03.00269010 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	5.040,50
226381/2019 (I)	Bagno Alla Lanterna - acq. articoli ferramenta - ditta Agricola di Trieste 7/5/2/6 - 1/2019 (753)	06011.03.00175100 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	249,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
226383/2019 (I)	Bagno Alla Lanterna - acq. vestiario - ditta Brada Impex 7/5/2/6 - 1/2019 (753)	06011.03.00175100 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	113,70
226384/2019 (I)	Serv. derattizzazione/deblattizzazione strutt. com. - ditta IL GIRASOLE di Copat Stefano 24/3-5/19(	01031.03.00038555 SU500 - Appalti e Contratti	2019	12.752,76
226434/2019 (I)	Convenzione relativa allo Sportello Casa istituito tra ATER e Comune TS fino al 31/12/2020 17/19-	12051.03.00060800 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	75.000,00
226436/2019 (I)	Evento Trieste Maker Faire	01081.03.00017510 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	30.000,00
226439/2019 (I)	Serra Villa Revoltella - servizio pulizia e disinfestazione - ditta Urania s.r.l. 20-10/8/1/3-2019	05021.03.00160255 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	292,80
226443/2019 (I)	Servizio informativo testata online Trieste Cafe dal 01/05/2019 al 31/12/2019 B_15/1/1-5/5-2018(270	01111.03.00092610 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	579,50
226458/2019 (I)	18172 Stadio Rocco - Installaz. Maxi Schermo - INCENTIVI (APPALTO LAVORI) - FIN. AVANZO VINC. GIA' A	06012.02.20181720 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.952,00
226459/2019 (I)	18172 Stadio Rocco - Installaz. Maxi Schermo - F.DO INNOVAZ. (APPALTO LAVORI) - FIN. AVANZO VINC. GI	06012.02.20181720 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	488,00
226461/2019 (I)	18172 Stadio Rocco - Installaz. Maxi Schermo - INCENTIVI (APPALTO FORNIT.) - FIN. AVANZO VINC. GIA'	06012.02.20181720 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.872,00
226462/2019 (I)	18172 Stadio Rocco - Installaz. Maxi Schermo - F.DO INNOVAZ. (APPALTO FORNIT.) - FIN. AVANZO VINC. G	06012.02.20181720 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	468,00
226466/2019 (I)	VII Circoscrizione - manifest. Open Day Scacchi - Borgo San Sergio 2019 4-7-8-7-23/1-2019(19966)	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	400,00
226474/2019 (I)	18062 Serramenti scuola Dardi II lotto Aggiudicazione all'Impresa Innocente e stipanovich srl - LAVO	04022.02.50180620 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	24.875,48
226475/2019 (I)	18062 Serramenti scuola Dardi II lotto Aggiudicazione all'Impresa Innocente e stipanovich srl - INCE	04022.02.50180620 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	2.392,16
226476/2019 (I)	18062 Serramenti scuola Dardi II lotto Aggiudicazione all'Impresa Innocente e stipanovich srl -FDIO	04022.02.50180620 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	598,04
226486/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	01071.03.00020325 SU600 - Servizi Demografici	2019	34.773,37
226487/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	01111.03.00023325 SA400 - Avvocatura	2019	7.500,00
226488/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	01031.03.00038525 SU500 - Appalti e Contratti	2019	99.735,77
226489/2019 (I)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 4 - FONDO PER L'INNOVAZIONE	01031.03.00038525 SU500 - Appalti e Contratti	2019	12.111,17

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
226490/2019 (I)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 3 - FONDO INCENTIVANTE	01031.03.00038525 SU500 - Appalti e Contratti	2019	48.444,66
226491/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	01041.03.00051325 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	7.000,00
226492/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	01051.03.00060325 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	2.243,75
226493/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	01051.03.00061325 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	40.321,34
226495/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	01051.03.00062525 SU500 - Appalti e Contratti	2019	40.000,00
226498/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	03011.03.00110325 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	40.001,00
226499/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	04011.03.00120425 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	13.457,25
226500/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	04011.03.00121925 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	121.595,01
226501/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	04021.03.00125825 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	274.283,49
226502/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	04021.03.00129825 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	22.464,97
226503/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	05021.03.00149825 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	36.574,01
226504/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	05021.03.00149925 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	12.550,93
226505/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	05021.03.00150125 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	36.000,00
226506/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	05021.03.00150825 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	2.363,85
226507/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	05021.03.00151125 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	16.458,01
226508/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	05021.03.00151325 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	31.782,57
226509/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	05021.03.00153725 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	5.000,00
226510/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	05021.03.00160825 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	26.917,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
226511/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	05021.03.00161825 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	51.229,68
226512/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	06011.03.00170825 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	76.000,00
226513/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	06011.03.00176325 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	15.000,00
226514/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	06011.03.00176825 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	170.151,57
226515/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	06011.03.00176825 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	77.494,77
226516/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	06011.03.00177025 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	4.766,77
226517/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	06011.03.00184825 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	5.810,51
226518/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	10051.03.00194325 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	24.898,41
226519/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	10051.03.00197825 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	876.577,06
226520/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	08011.03.00204225 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	4.600,00
226521/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	09041.03.00225325 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	15.300,00
226522/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	09021.03.00238525 SU500 - Appalti e Contratti	2019	9.000,00
226523/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	09021.03.00239825 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	18.000,00
226524/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	12011.03.00249825 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	39.379,01
226525/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	12011.03.00250325 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	46.878,90
226526/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	12021.03.00262325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	2.000,00
226527/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	12021.03.00262825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	34.444,91
226528/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	32.486,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
226529/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	65.563,32
226530/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	19.784,66
226531/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	27.924,49
226533/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	12051.03.00275825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	26.619,00
226534/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	12051.03.00276325 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	11.151,46
226535/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	33.604,65
226536/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	18.241,60
226537/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	24.442,59
226538/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	28.683,09
226541/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	14021.03.00312325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	3.058,89
226542/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	14021.03.00312325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	2.290,25
226609/2019 (I)	Trasferta Assessore Michele Lobianco Roma 8 maggio 2019 convegno Anagrafe digitale: un bene comune	01081.03.00017505 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	688,20
226610/2019 (I)	Serv. noleggio strumentaz. audiovisiva e manut. luci presso Museo Revoltella - Servizi Teatrali S.r.	05021.03.00153030 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	164,70
226612/2019 (I)	Serv. noleggio strumentaz. audiovisiva e manut. luci presso Museo Revoltella - Servizi Teatrali S.r.	05021.03.00150635 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	358,35
226621/2019 (I)	Fornitura sussidi didattici per nidi, scuole inf. e ricreatori com. - BORGIONE Centro Didattico Srl	04011.03.00119600 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	37,04
226622/2019 (I)	Fornitura sussidi didattici per nidi, scuole inf. e ricreatori com. - BORGIONE Centro Didattico Srl	12011.03.00248200 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	65,09
226623/2019 (I)	Fornitura sussidi didattici per nidi, scuole inf. e ricreatori com. - BORGIONE Centro Didattico Srl	12011.03.00247000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	6,59
226631/2019 (I)	+VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI ED ASSOCIATIVE	99017.01.01604000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	60.244,16
226638/2019 (I)	15019 Risan. marciapiedi abbatt. barriere architet. anno 2017 - LAVORI PERIZIA - FIN. AVANZO EC. RID	10052.02.50150190 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	3.279,41

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
226641/2019 (I)	Nuovo forno per la cremazione sito nel Cimitero comunale di Sant'Anna - Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	23,53
226655/2019 (I)	10085 Lavori restauro Cappella S. Rocco a S. Croce - INCENTIVI - FIN.AV.VINC.APPL.BIL.16 GIA' FIN.CO	01112.02.50100850 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	862,66
226666/2019 (I)	Spese vive teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia per la manifestazione In controluce Il bullismo	04061.03.00139610 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	939,40
226668/2019 (I)	Interventi economici in favore di persone con disabilit. Anno 2019	12021.04.00279120 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	18.375,90
226674/2019 (P)	17191 - Miglioramento fruibilit e del decoro urbano del Parco di Villa Revoltella - lotto 1. - Aggiu	05012.02.20171910 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	100.000,00
226676/2019 (I)	17191 - Miglioramento fruibilit e del decoro urbano del Parco di Villa Revoltella - lotto 1. - Aggiu	05012.02.20171910 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	6.782,67
226685/2019 (I)	Acquisizione gratuita di beni - deliberazione giuntale n. 622/2018 564/19 IX/A-4	05012.02.01162510 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	500,00
226687/2019 (I)	17043 PRIUS E6 - Miglioramento percorso pedonale Longera-Cattinara - INCENTIVI - FIN. CONTRIB. STATO	10052.02.20170430 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.080,00
226700/2019 (I)	Attivazione di n. 1 CNS (Carta Nazione dei Servizi) all' Infocamere S.C.P.A. presso la Camera di Com	01061.03.00207565 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	25,00
226702/2019 (I)	Interventi manut. straord. servizio cimiteri comunali - Anno 2015 - Liquidazione incentivi N-15130-	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	15,31
226710/2019 (I)	Fornit. postazioni lavoro Conv. Consip Pc Desktop 16 Lotto 1 - Fornitore Converge S.p.a. - F.DO INNO	01082.02.01082900 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	161,29
226711/2019 (I)	Fornit. postazioni lavoro Conv. Consip Pc Desktop 16 Lotto 1 - Converge S.p.a. - Liquid. incentivi	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	77,31
226712/2019 (I)	Fornit. postazioni lavoro Conv. Consip Pc Desktop 16 Lotto 1 - Converge S.p.a. - Liquid. incentivi	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	54,95
226714/2019 (I)	16045 Manut straord siti strategici 2018. Aggiudicazione VIRIDIS soc. soop - LAVORI - FIN ALIEN PART	09052.02.20160450 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	14.199,92
226715/2019 (I)	16045 Manut straord siti strategici 2018. Aggiudicazione VIRIDIS soc. soop - INCENTIVI - FIN ALIEN T	09052.02.20160450 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.580,24
226716/2019 (I)	16045 Manut straord siti strategici 2018. Aggiudicazione VIRIDIS soc. soop - FDO INNOV - FIN ALIEN T	09052.02.20160450 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	645,06
226720/2019 (I)	Bando per lerogazione di contributi integrativi a favore di conduttori per il pagamento dei canoni d	12051.04.00279400 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	34.229,01
226726/2019 (I)	Fornitura ed adeguamento di capi di vestiario ed accessori vari, da assegnare ai componenti del Corp	03011.03.00109500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	8.044,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
226737/2019 (I)	Manutenzione ordinaria aree verdi scalinate - anni 2014-2015 (VP354). Liquidazione importo residuo d	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	9,54
226738/2019 (I)	Manutenzione ordinaria aree verdi scalinate - anni 2014-2015 (VP354). Liquidazione importo residuo d	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	5,67
226741/2019 (I)	Mare Nordest 2019 - 17-19.05.2019 - Coorgan. con l'S.S.D. Mare Nordest 20-11/2/32-22/2019(2075)	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.224,88
226757/2019 (I)	15168. Padiglione Ralli - Sistemazione esterna. Affidamento incarico di coordinatore per la sicurezz	05012.02.50151680 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	2.150,00
226759/2019 (I)	+Manutenzione ordinaria delle aree attrezzate - liquid.incentivi	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	16,46
226760/2019 (I)	+Manutenzione ordinaria delle aree attrezzate - liquid.incentivi	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	14,65
226765/2019 (I)	Liquidazione importo residuo degli incentivi per la progettazione Interventi di manutenzione e bonif	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	65,53
226766/2019 (I)	Liquidazione importo residuo degli incentivi per la progettazione Interventi di manutenzione e bonif	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	22,16
226767/2019 (I)	UEFA European Under 21 Championship 2019 - Diritti pubbliche affissioni e imposta comunale pubblicit	05021.02.00162725 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	44,00
226768/2019 (I)	Acquisizione di una CNS per la dip. sig.ra Rossella Rossoni I-14/2/19/4(3440)	01031.03.00040065 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	25,00
226778/2019 (I)	Bagno Veronese - acquisti vari per il funzionamento del servizio	12051.03.00274500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	99,92
226780/2019 (I)	Bagno Veronese - acquisti vari per il funzionamento del servizio	12051.03.00274500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	198,42
226781/2019 (I)	Bagno Veronese - acquisti vari per il funzionamento del servizio	12051.03.00274500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	99,95
226782/2019 (I)	Versamento all Regione tributo provinciale su riscossione dell'Imposta Unica Comunale - TARI per l'a	99017.02.01608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	1.463.955,81
226799/2019 (I)	15021 - Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche - zona sud, anno	10052.02.50150210 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	103,75
226804/2019 (I)	Liquidazione importo residuo degli incentivi per la progettazione Riqualificazione alberature lungo	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	7,67
226808/2019 (I)	L.R. 18 agosto 2005, n. 20 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" e success	12011.04.00579900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	2.118,00
226812/2019 (I)	17038 Manutenzione straord alberature dei bordi strada EZIT. 2018 Aggiud QUERCIAMBIENTE Soc. Coop. S	09052.02.20170380 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	54.088,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
226813/2019 (I)	17038 Manutenzione straord alberature dei bordi strada EZIT. 2018 Aggiud QUERCIAMBIENTE Soc. Coop. S	09052.02.20170380 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.242,35
226814/2019 (I)	17038 Manutenzione straord alberature dei bordi strada EZIT. 2018 Aggiud QUERCIAMBIENTE Soc. Coop. S	09052.02.20170380 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	310,59
226819/2019 (I)	Campo Sportivo Rouna di Prosecco - rimborso spese per consumi EGA	06011.04.00186505 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	10.258,19
226836/2019 (I)	Biblioteca Civica Attilio Hortis procedura prestiti interbibliotecari tramite vouchers IFLA M3-19	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	1.080,00
226837/2019 (I)	Biblioteca Civica Attilio Hortis procedura prestiti interbibliotecari tramite vouchers IFLA M3-19	05021.03.00149700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	32,00
226843/2019 (I)	Liquidazione degli incentivi di cui all'art.113 Servizio di manutenzione delle fontane monumentali e	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	89,78
226844/2019 (I)	Incentivi per la progettazione - riqualif aree gioco VP382	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	7,63
226851/2019 (I)	Liquidazione degli incentivi di cui all'art. 113 Programma regionale di finanziamento in materia di	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	6,65
226863/2019 (I)	18129 Risanamento spogliatoi Pala Rubini - Allianz Dome progettazione Mutuo Credito Sportivo risco	06012.02.20181290 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	888,16
226867/2019 (I)	18159 Recupero Terrapieno di Barcola - CONTRORILEVAZIONI - ARPA FVG - FIN. CONTRIB. UTI (ACC. 125000	09022.02.50181590 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.652,55
226872/2019 (I)	Assunzione oneri rieducazione fonetica e didattica per audiolesi minori 2019 L.R. 1/2007 art. 4, co	12021.04.00264700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	15.851,27
226873/2019 (I)	Intervento installazione presidi sicurezza a mare presso loc. Barcola - Topolini - ditta Siram 11/2	06011.03.00176155 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	5.182,52
226875/2019 (I)	Rinnovo patrimonio arboreo (VP376) - Liquidazione residuo incentivi N OP 15069-28-19/5611	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	8,61
226876/2019 (I)	Rinnovo patrimonio arboreo (VP376) - Liquidazione residuo incentivi N OP 15069-28-19/5611	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	8,19
226881/2019 (I)	Affidamento servizio eliografia - ditta UTILGRAPH Snc N 2018 7/5-44/1-2019/4650	08011.03.00206155 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	696,47
226882/2019 (I)	Appalto quinquennale in Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei,	01052.02.01050800 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	25.000,00
226883/2019 (I)	Appalto quinquennale in Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei,	06012.02.01213600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	100.000,00
226884/2019 (I)	Liquidazione importo residuo degli incentivi Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle are	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	19,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
226885/2019 (I)	Liquidazione importo residuo degli incentivi per la progettazione Manutenzione straordinaria e riqua	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	11,51
226890/2019 (I)	Liquidazione importo residuo degli incentivi per la progettazione Riqualificazione alberature dei gi	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	8,40
226896/2019 (P)	17120 Manutenzione straordinaria unit condominiali uso pubblico propriet comunale - FIN. URBANIZZAZI	01052.02.20171200 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	21.831,09
226899/2019 (P)	17119 Manutenzione straordinaria unit condominiali propriet comunale - FIN. URBANIZZAZIONI	01052.02.20171190 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	18.728,67
226912/2019 (I)	manutenzione ordinaria del software relativo a tutti i servizi educativi ditta Media Technologies	04061.03.00139265 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.952,00
226921/2019 (I)	Lavori di manutenzione presso i locali del centro stampa comunale di Largo Granatieri realizzazione	01032.02.01052250 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	7.743,32
226928/2019 (I)	Progetto europeo CIVITAS-PORTIS, contratto n. 690713 incarico di collaborazione coordinata e continu	10051.03.00194950 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	2.622,71
226939/2019 (I)	Stadio Rocco - partite casalinghe Triestina (play off) - serv. presidio ascensori - Siram 16/2/2-88	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	700,00
226943/2019 (I)	spese per spedizione di moduli ISTAT - Stat. 9/3-1/1-2019(112)	01081.03.00079000 SU600 - Servizi Demografici	2019	43,27
226946/2019 (I)	Gestione ventennale del servizio semaforico. Contratto di affidamento a Hera Luce - Quantificazione	10051.03.00204960 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	12.017,75
226953/2019 (I)	Aggiudicazione servizio di supporto al controllo di gestione servizi sociali	12071.03.00575500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	8.248,82
226962/2019 (I)	Riqualificazione giardini - anno 2015 (VP384) - Liquidazione incentivi N OP 15061-32-19/5873	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	5,68
226971/2019 (I)	Progetto europeo CIVITAS-PORTIS - approvazione amendment n. 2 da parte di INEA (sub acc.16756/2019)	10051.03.00194400 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	39.779,93
226986/2019 (I)	prestito e distribuzione biblioteche Mattioni, Quarantotti Gambini e dellemeroteca Tomizza aggiudic	05021.03.00149760 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	33.894,76
226991/2019 (I)	Acquisto e rinnovo di CNS (Carte Nazionali dei Servizi) con dispositivo di firma digitale per il per	08011.03.00206165 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	132,00
226993/2019 (I)	Liquidazione degli incentivi Interventi di riqualificazione e risanamento conservativo a servizio de	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	16,59
226997/2019 (I)	Recupero percorso pedonale collegamento tra giardino S. Michele e S. Giusto - Liquidaz. incentivi N	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	9,73
226998/2019 (I)	Gestione ventennale del servizio semaforico. Contratto atto rep. n. 51900 dd. 9.7.1999 di affidament	10052.02.01239000 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	164.328,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
227000/2019 (I)	Acquisto di spray anti-aggressione di tipo RSG2 per i componenti del Corpo della Polizia Locale - 7/	03011.03.00109500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	2.989,00
227006/2019 (I)	Manutenzione giardini (VP375) - Liquidazione incentivi N OP 14065-29-19/5938	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	20,17
227007/2019 (I)	Manutenzione giardini (VP375) - Liquidazione incentivi N OP 14065-29-19/5938	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	14,11
227062/2019 (I)	19049 Verif. sismica e progettazione interv. ing. Giorgio Altin esec. controlli non distruttivi dit	01061.03.00072445 SK900 - Coordinamento alle Attività di Supporto ed Edilizia Scolastica Scuole Superiori	2019	2.283,84
227072/2019 (I)	+Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis. Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	21,32
227093/2019 (I)	Affidamento della fornitura delle licenze di utilizzo di un software specifico per il backup dellamb	01081.03.00017530 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	5,78
227102/2019 (I)	Contributi sui costi effettivi sostenuti dalle famiglie per i propri figli per la frequenza dei serv	12011.04.00251700 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	53.000,00
227108/2019 (I)	Convenzione biennale con Ass. Cult. Cittaviva ONLUS e Ass. Marcello Mascherini - rettifica DIM 1677/	05021.04.00164210 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	81,60
227112/2019 (I)	17094 - Servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione antincendio di n. 16 edifici sco	04022.02.50170940 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	755,40
227114/2019 (I)	17094 - Servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione antincendio di n. 16 edifici sco	04022.02.50170940 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	2.000,00
227115/2019 (I)	17094 - Servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione antincendio di n. 16 edifici sco	04022.02.50170940 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	189,48
227126/2019 (I)	Fornitura moduli e buste per l'avviso di ricevimento atti giudiziari	01061.03.00070500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	79,90
227127/2019 (I)	Pagamento dell'imposta ipotecaria presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trieste	01051.02.00066500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	208,75
227152/2019 (I)	Rinnovo dei domini web Affidamento diretto Impresa Register SpA	01081.03.00017530 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	441,64
227172/2019 (I)	Servizio di lavaggio e stiratura corredo comunale 2017-2019 (24 mesi). CIG ZC51DF4DE5.Proroga tecnic	01031.03.00039355 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	1.700,00
227187/2019 (I)	Festa Naz. Rep. Croazia a cura Consolato Gen. Croazia a TS. Concessione gratuita Giardino e Sala Cos	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	147,07
227189/2019 (I)	16011 Manut straord alberature 2018 - aggiudic - fin alien tit - lavori	09052.02.20160110 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	68.759,11
227190/2019 (I)	16011 Manut straord alberature 2018 - aggiudic - fin alien tit - INCENTIVI	09052.02.20160110 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.242,35

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
227191/2019 (I)	16011 Manut straord alberature 2018 - aggiudic - fin alien tit - F DO INNOVAZIONE	09052.02.20160110 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	310,59
227245/2019 (I)	18165 - Opere propedeutiche al rilascio certificato idoneit statica stadio Rocco. Aggiudicazione - I	06012.02.20181650 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	5.120,00
227246/2019 (I)	18165 - Opere propedeutiche al rilascio certificato idoneit statica stadio Rocco. Aggiudicazione - F	06012.02.20181650 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.280,00
227249/2019 (I)	17046 Porto Vecchio - Collegamento nuova rete idrica - AcegasApsAmpga S.p.A. - FIN. CONTR. STATO TRA	10052.02.20170460 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	27.500,00
227257/2019 (I)	Residenza Campanelle - fornitura vestiario e calzature ospiti - ditte OVIESSE e PITTAROSSO 17/19-1	12021.03.00261100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	1.157,61
227262/2019 (I)	Liquidazione incentivi 05166. Realizzazione polo scolastico nel complesso ex Caserma Chiarle	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	81,59
227264/2019 (I)	L.R.13/2018 - a. s. 2019/20 - erogazione gratuita libri di testo per la scuola primaria - 16 16/2/1	04061.03.00138605 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	47.031,18
227271/2019 (I)	Fondo Assistenza per il Corpo della Polizia Municipale - 7/7/3/1-2019 (progr. 4817).	03011.03.00109900 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2019	63.470,91
227275/2019 (I)	Liquidazione importo residuo degli incentivi 14M13 - Interventi di manutenzione ordinaria dei giardi	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	13,11
227276/2019 (I)	Liquidazione importo residuo degli incentivi 14M13 - Interventi di manutenzione ordinaria dei giardi	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	11,65
227278/2019 (I)	Liquidazione importo residuo degli incentivi 14M14 - Interventi di manutenzione ordinaria degli spaz	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	13,12
227279/2019 (I)	Liquidazione importo residuo degli incentivi 14M14 - Interventi di manutenzione ordinaria degli spaz	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	11,67
227287/2019 (I)	+Rinnovo Convenzione utilizzo istruttori iscritti albo formatori interno appartenenti Corpo Polizia	01101.03.00018400 ST100 - Risorse Umane	2019	34.371,67
227290/2019 (I)	Acquisizione gratuita di beni ai sensi della deliberazione giuntale n. 114/2019 768/19-XI/9	05012.02.01162500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	20.000,00
227302/2019 (I)	Rinnovo di quattro CNS I-14/2/19/5(4148)	01031.03.00040065 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	52,40
227308/2019 (I)	Liquidazione degli incentivi Fase Progettuale - 14015 - Riqualificazione parco di Villa Bazzoni	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	1.277,03
227309/2019 (I)	Liquidazione degli incentivi Fase Progettuale - 14015 - Riqualificazione parco di Villa Bazzoni	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	338,39
227311/2019 (I)	Fornitura ed adeguamento di capi di vestiario ed accessori vari, da assegnare al Corpo della Polizia	03011.03.00109500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	1.328,32
227897/2019 (I)	16040 Manutenzione straordinaria parchi cittadini. Anno 2018 (VP457). Aggiudicazione definitiva -lav	09052.02.20160400 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	35.458,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
227898/2019 (I)	16040 Manutenzione straordinaria parchi cittadini. Anno 2018 (VP457). Aggiudicazione definitiva -INC	09052.02.20160400 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.242,35
227899/2019 (I)	16040 Manutenzione straordinaria parchi cittadini. Anno 2018 (VP457). Aggiudicazione definitiva -F.D	09052.02.20160400 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	310,59
227905/2019 (I)	15027 - Manutenzione straordinaria gallerie cittadine e demolizione parti pericolanti - Affidamento	10052.02.50150270 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	697,84
227906/2019 (I)	Acquisizione di una CNS per il dipendente dott. Andrea Ercoli I-14/2/19/6(4222)	01031.03.00040065 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	25,00
227913/2019 (I)	L.R.26/2014. Affidamento del servizio di attivit sussidiaria di vigilanza del patrimonio e dei beni	03011.03.00110055 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	130.000,00
227923/2019 (I)	17064-PRIUS E2 - PARCO VILLA REVOLTELLA -INCENTIVI-FIN.CONTR.STATO	09052.02.20170640 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.493,13
227927/2019 (I)	Selez. pubblica formaz. graduatorie Istr. Educ. cat. C - servizio traduzione linguaggio segni all'E.	01101.03.00417900 ST100 - Risorse Umane	2019	80,00
227932/2019 (I)	Stadio Rocco - partite casalinghe Triestina gara play off 09.06.2019 - SIRAM	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	300,00
227933/2019 (I)	Stadio Rocco - partite casalinghe Triestina gara play off 09.06.2019 - CALZAVARA	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	400,00
227940/2019 (I)	TARES 2013. Accertamento d'entrata della commissione e liquidazione del tributo provinciale spettant	99017.02.01608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	17.394,17
227943/2019 (I)	17097 PRIUS b2 - Riqualif. energ. complesso scolast. via Forlanini - INCENTIVI - FIN. CONTR. STATO (	04022.02.20170970 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	9.598,52
		TOTALI PER ANNO 2019		**6.108.826,32**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
227952/2019 (S)	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE STATALI E PARITARIE PRIVATE	04071.04.00142505 SW500 - Scuola ed Educazione	2018	458,17
		TOTALI PER ANNO 2018		**458,17**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
227960/2019 (I)	Adesione alla campagna Comune di Trieste TRIESTE PRIMA - B - 15/1/1 - 5/6 - 2018 (2709)	01111.03.00092610 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	762,46
227969/2019 (I)	Spese minute per il Servizio Attivit Economiche - 17/5/11-1/3-2019 (3817)	14041.03.00202100 SM600 - Attività Economiche	2019	135,54
227972/2019 (I)	Spese minute anno 2019 I/7/5/2/19/6 (4237)	01031.03.00036000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	68,85
227986/2019 (I)	UEFA Camp. Europei Under 21 - Approv. contratto tra Comune TS e F.I.G.C. - servizio Siram	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	15.654,64
227998/2019 (I)	UEFA Camp. Europei Under 21 - Approv. contratto tra Comune TS e F.I.G.C. - servizio Tecnoferramenta	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	199,36
228000/2019 (I)	UEFA Camp. Europei Under 21 - Approv. contratto tra Comune TS e F.I.G.C. - Consumi E.G.A.	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	8.540,00
228011/2019 (S)	Ulteriore estensione affid. servizi integrati presso Resid. Gregoretti	12031.03.00270060 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	6.529,30
228015/2019 (I)	Stadio Grezar - interv. cura e manut. terreno gioco durante allenamenti Serbia - ditta La Gramigna s	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	126,80
228040/2019 (I)	Manutenzione urgente autoveicoli Renault targati YA002AL codificato Alfa 40 e YA025AG codificato Del	03011.03.00110035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	220,19
228041/2019 (I)	Ricorsi vari innanzi Comm. Tribut. Prov. TS per ICI ed IMU - Incar. avv. Caterina Corrado Oliva (Stu	01041.03.00051000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	71.500,00
228042/2019 (I)	"Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia"Abbattimento rette a carico delle fam	12011.04.00579900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	2.067,48
228043/2019 (I)	Incarico attiv. tecnica sviluppo soluz. intermodali Civitas Portis - arch. Kosuta Erika - FIN. AVANZ	10051.03.00194745 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	17.873,24
228044/2019 (I)	Affidamento incarico professionale per l'elaborazione di un progetto strutturale della scuola primar	01061.03.00072445 SK900 - Coordinamento alle Attività di Supporto ed Edilizia Scolastica Scuole Superiori	2019	32.595,91
228048/2019 (I)	Rinnovo del C.P.I. Certificato Prevenzione Incendi del Mercato Coperto di via Carducci 36. Affidamen	14021.03.00296500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	100,00
228049/2019 (I)	INCARICO DI COLLAUDATORE ALL'ING.ASHIKU C.O.04149 - Riqualificazione Piazza Libert - lavori in abbin	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	68,69
228050/2019 (I)	INCARICO DI COLLAUDATORE ALL'ING.ASHIKU C.O.04149 - Riqualificazione Piazza Libert - lavori in abbin	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	288,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
228077/2019 (I)	Traduz. in croato e tedesco di verbali da notificare all'estero - ditta Trieste Traduzione Congressi	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	2.600,00
228083/2019 (I)	14009 POD 2008 - Riqualif. aree limitrofe P.zza Borsa - LAVORI E IVA - FIN. AVANZO VINC. GIA' CONTRI	10052.02.20140090 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	53.149,19
228085/2019 (I)	14009 POD 2008 - Riqualif. aree limitrofe P.zza Borsa - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' CONTRIB.	10052.02.20140090 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.599,81
228086/2019 (I)	Fornitura di prodotti di pulizia ditta BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO	05021.03.00147500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	114,07
228087/2019 (I)	Fornitura di prodotti di pulizia ditta BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO	05021.03.00148700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	338,09
228088/2019 (I)	Fornitura di prodotti di pulizia ditta BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO	12011.03.00247000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	213,13
228089/2019 (I)	Fornitura di prodotti di pulizia ditta BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO	04011.03.00119600 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	920,33
228179/2019 (I)	Trieste Estate 2019. Servizio sorveglianza e assist. pubblico Castello San Giusto 20-11/4/8/3-2019(	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	32,94
228182/2019 (I)	Promozione e comunicazione attiv. culturali, turistiche e intrattenimento anno 2019 - Piemme S.p.A.	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	3.555,08
228184/2019 (I)	Promozione e comunicazione attiv. culturali, turistiche e intrattenimento anno 2019 - Prandi Comunic	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	5.978,00
228186/2019 (I)	Affid. RTI appaltatore servizio Global Service per riparazione urgente condotta idrica villa Revolte	09021.03.00239535 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	4.270,00
228194/2019 (I)	Spese minute anno 2019 3-19/7/5/1/12(6201)	01101.03.00417900 ST100 - Risorse Umane	2019	107,36
228286/2019 (I)	trasporto per le uscite didattiche scuole dell'infanzia incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 5	04061.03.00140060 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	482,11
228297/2019 (I)	15149 Sondaggi, verifiche strut. e antisis. patrimonio comun. - COORDIN. SICUREZZA - FIN. ALIENAZ. T	01052.02.50151490 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.071,89
228299/2019 (I)	servizio attivit estive (centri estivi) Lotto 1 e Lotto 2. fondo innovazione	12011.03.00248960 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	2.481,14
228300/2019 (I)	servizio attivit estive (centri estivi) Lotto 1 e Lotto 2. incentivi	12011.03.00248960 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	6.053,99
228301/2019 (I)	servizio attivit estive (centri estivi) Lotto 1 e Lotto 2. incentivi	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	5.050,45
228302/2019 (I)	servizio attivit estive (centri estivi) Lotto 1 e Lotto 2. incentivi	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	1.202,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
228307/2019 (I)	assistenza, manutenzione e riparazione degli archivi compattabili dei Civici Musei di Storia e Arte	05021.03.00150500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.830,00
228337/2019 (I)	Affidamento servizio di grafica ingresso Museo Sartorio	05021.03.00149500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	793,00
228364/2019 (I)	17092 Realizz asilo nido nel ex caserma Chiarle lotto 0 - lavoro per la bonifica e smaltimento amian	12012.02.20170920 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	33.471,62
228366/2019 (I)	17092 Realizz asilo nido nel ex caserma Chiarle lotto 0 - lavoro per la bonifica e smaltimento amian	12012.02.20170920 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	2.537,60
228369/2019 (I)	Trieste Estate 2019. Servizio sorveglianza e assistenza al pubblco. Piazza Verdi e Polo Giovani Toti	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	32,94
228373/2019 (I)	Affid. incarico profess. verifica e controllo impianti fotovoltaici Comune - Per. Ind. Radin Gianluc	01061.03.00072445 SK900 - Coordinamento alle Attività di Supporto ed Edilizia Scolastica Scuole Superiori	2019	6.090,00
228378/2019 (I)	Richiesta di autorizzazione spesa per il rinnovo di n. 1 smart card (certificato CNS e certificato d	12071.03.00575565 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	7,00
228467/2019 (I)	manutenzione dei veicoli dell'Amministrazione Comunale per il biennio 2019-2020.Aggiudicazione	03011.03.00110035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	1.340,94
228468/2019 (I)	manutenzione dei veicoli dell'Amministrazione Comunale per il biennio 2019-2020.Aggiudicazione	01031.03.00034035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	2.670,25
228505/2019 (I)	L.R. 41/96, art. 16. Finanziamenti per l'anno 2019 Disposizioni per favorire il superamento e lelim	12021.04.00264700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	25.501,51
228510/2019 (P)	17184 - CASE CAD - Anno 2018 - Abbatt. barr. architettoniche - incarico ing. Zardetto FONTE DI FINAN	12032.02.20171840 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	646,58
228511/2019 (I)	Trieste Estate 2019. Spettacoli vari - Ass. cult. AM GROUP, Casa Alta, Petit Soleil 20-11/4/1/23-19	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.500,00
228516/2019 (I)	Stadio Grezar - verifica e manutenzione cabina di media tensione -periodo: (01/07/2019 - 31/12/2019)	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	2.049,82
228530/2019 (I)	Servizio di sorveglianza, biglietteria bookshop ed assistenza al pubblico sedi museali Euro & Promos	05021.03.00160955 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	96.614,27
228531/2019 (I)	Servizio di sorveglianza, biglietteria bookshop ed assistenza al pubblico sedi museali Euro & Promos	05021.03.00160255 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	39.238,22
228542/2019 (I)	16007 Risanamento marciapiedi - Aggiudicazione Adriastrade s.r.l. - INCENTIVI - fin alien titoli	10052.02.20160070 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	6.448,00
228544/2019 (I)	16007 Risanamento marciapiedi - Aggiudicazione Adriastrade s.r.l. - FDO INNOVAZ - fin alien titoli	10052.02.20160070 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.612,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
228547/2019 (I)	17016 - sistemazione strade in cubetti in localit disagiate, anno 2018 - Aggiudicazione definitiva -	10052.02.20170160 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.537,60
228548/2019 (I)	17016 - sistemazione strade in cubetti in localit disagiate, anno 2018 - Aggiudicazione definitiva -	10052.02.20170160 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	634,40
228551/2019 (I)	16044 Manutenzione straordinaria giardini 2018 (VP460) Aggiudicaz Vivai Busa' S.r.l. - lavori - fin	09052.02.20160440 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	12.000,00
228552/2019 (I)	16044 Manutenzione straordinaria giardini 2018 (VP460) Aggiudicaz Vivai Busa' S.r.l. - INCENTIVI - f	09052.02.20160440 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.280,00
228554/2019 (I)	16044 Manutenzione straordinaria giardini 2018 (VP460) Aggiudicaz Vivai Busa' S.r.l. - FDO INNOVAZ -	09052.02.20160440 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	320,00
228561/2019 (I)	17014 - risanamenti stradali, anno 2018 - Aggiudicazione definitiva - INCENTIVI- FIN. ALIENAZ.TITOLI	10052.02.20170140 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	5.744,00
228562/2019 (I)	17014 - risanamenti stradali, anno 2018 - Aggiudicazione definitiva - F.DO INNOV.- FIN. ALIENAZ.TITO	10052.02.20170140 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.436,00
228576/2019 (I)	16041 Manut. straord. aree gioco - anno 2018 (VP458) - INCENTIVI - FIN. ALIENAZ. TITOLI	09052.02.20160410 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.196,00
228578/2019 (I)	16041 Manut. straord. aree gioco - anno 2018 (VP458) - F.DO INNOVAZIONE - FIN. ALIENAZ. TITOLI	09052.02.20160410 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	299,00
228584/2019 (I)	Riqualificazione Largo Citt di Santos. Affidamento incarico professionale esterno per la progettazio	01062.02.01230800 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	24.741,60
228606/2019 (I)	17035 Rifacimento segnaletica orizzontale - Anno 2018 - COORD. SIC. ARCH. F. ZLATICH - FIN. ALIENAZ.	10052.02.50170350 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	493,45
228615/2019 (I)	Spurgo sistemi di drenaggio 2019. (VP484)	09021.03.00239535 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	633,14
228616/2019 (I)	Acquisizione gratuita di beni ai sensi della delibera giuntale n. 272/2019 - 16-1/3/4/19-3(8103)	12012.02.01357030 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	7.625,00
228623/2019 (I)	08137 Costruzione di un impianto sportivo polivalente nel rione di S. Giovanni - Riordino progetto d	01062.02.01230800 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	12.736,21
228640/2019 (I)	16054 - STRUTTURE ASSISTENZIALI, U.O.T., ecc. - Manutenzioni straordinarie - Spesa per coordinatore-	12032.02.50160540 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	3.000,00
228642/2019 (I)	Spese per l'invio della corrispondenza anno 2019 mediante Poste Italiane S.p.A. B-17/16-6/26-2018	01021.03.00016500 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	4.077,92
228647/2019 (I)	18067 Sondaggi soffitti 2018 per l'effettuazione di indagini sulla stabilit dei solai delle scuole d	04022.02.20180670 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	38.812,23
228648/2019 (I)	18067 Sondaggi soffitti 2018 per l'effettuazione di indagini sulla stabilit dei solai delle scuole d	04022.02.20180670 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.289,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
228649/2019 (I)	18067 Sondaggi soffitti 2018 per l'effettuazione di indagini sulla stabilit dei solai degli edifici	04022.02.20180670 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	322,32
228657/2019 (I)	Stadio com. Nereo Rocco - serv. cura e manut. manto erboso luglio/settembre 2019 - ditta Italgreen S	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	37.280,09
228665/2019 (I)	18129 Risanamento degli spogliatoi PalaRubini - LAVORI E IVA - FIN. AVANZO VINC. GIA' MUTUO CREDITO	06012.02.20181290 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	160.892,91
228666/2019 (I)	18129 Risanamento degli spogliatoi PalaRubini - ARREDI E IVA - FIN. AVANZO VINC. GIA' MUTUO CREDITO	06012.02.20181290 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	12.200,00
228667/2019 (I)	18129 Risanamento degli spogliatoi PalaRubini - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' MUTUO CREDITO SPO	06012.02.20181290 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.847,60
228668/2019 (I)	18129 Risanamento degli spogliatoi PalaRubini - F.DO INNOVAZ. - FIN. AVANZO VINC. GIA' MUTUO CREDITO	06012.02.20181290 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.242,00
228676/2019 (I)	12 Triveneto Meeting, Stadio comunale P. Grezar, 6 luglio 2019. Coorganizzazione con la Federazione	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	700,00
228681/2019 (I)	+L. R. 27/2012 art 9 progetti di Cantieri (edizione 2019) 3- 19/12/2/6-(6836)	01101.03.00008550 ST100 - Risorse Umane	2019	24.618,95
228684/2019 (I)	Acquisto di n. 1 CNS - Carta Nazionale dei Servizi - per la P.O. gestione attivit amministrative del	12071.03.00575565 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	25,00
228712/2019 (I)	Stadio comunale Grezar - cura e manutenz. terreno di gioco - ditta La Gramigna srl 15/1/3-126/2016	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	47.493,97
228723/2019 (I)	Prog. Il Museo per tutti - Serv. predispo. interv. rivisitazione percorso espositivo - impresa ind.	05021.03.00150500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	3.800,00
228724/2019 (I)	Prog. Il Museo per tutti - Serv. predispo. interv. rivisitazione percorso espositivo - impresa ind.	05021.03.00149500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	3.000,00
228725/2019 (I)	Fornitura materiali per manutenz. impianto controllo accessi - ditta Fidata Sistemi o2-15/5-2/1-19	01081.03.00017535 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	500,00
228733/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE APPALTO	09021.03.00238555 SU500 - Appalti e Contratti	2019	23.677,69
228744/2019 (I)	Trieste Estate 2019 - Spettacoli vari - Affid. Ass. cult. Arteffetto e Armonia Ass. 20-11/4/1-27/2	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.500,00
228750/2019 (I)	Stadio Rocco - manutenzione quinquennale celle di Media Tensione - 7/5/2/1 - 8/2019 (1295)	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	5.782,80
228756/2019 (I)	Recupero importi corrisposti a seguito liquidaz. ind. premio fine servizio applic. Legge n. 336/70	01101.01.00008510 ST100 - Risorse Umane	2019	118,37
228771/2019 (I)	Adesione allaccordo quadro Consip per i "Servizi di Cloud Computing - SPC Cloud Lotto 1 - 02-14/3-1	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	9.921,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
228782/2019 (I)	Bagno Veronese - acquisti vari per il funzionamento del servizio	12051.03.00274500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	199,91
228789/2019 (I)	Acquisto targhe Rosa nei Venti 2019" e "Premio di vetro 2019" - ditta La grafica & Villa SNC 3-19	01011.03.00001200 ST100 - Risorse Umane	2019	370,88
228791/2019 (I)	Richiesta di anticipazione allUfficio Cassa Economale per l'acquisto di n. 1 Smart Card per il Funzi	12071.03.00575565 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	25,00
228793/2019 (I)	Acquisto testi specialistici per il Servizio Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica, Paesa	01061.03.00504105 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	127,00
228818/2019 (I)	affidamento contratto	05021.03.00547805 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.337,85
228819/2019 (I)	affidamento contratto	05021.03.00547805 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	321,55
228821/2019 (I)	fornitura di materiale tecnologico Determina di affidamento diretto mediante Trattativa diretta - 02	01081.03.00012500 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	785,31
228828/2019 (I)	04149 Programma Innovativo Trieste Nord - Riqual. P.zza Libert - INCAR. PROG. DL, CSE PERIZIA VARIAN	10052.02.50041490 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	12.663,13
228831/2019 (I)	17149 ristrutturaz e riqualificaz impianti sportivi Primorec Chiarbola ed altri - lavori - fin titol	06012.02.50171490 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	31.491,29
228836/2019 (I)	Fondaz. partecipazione Durante e dopo di noi" - Affid. M. Paparo - costituz. nuovo ente 17/16-9/2/	12041.03.00575845 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	2.323,57
228843/2019 (I)	16024 Beni patrimoniali, parcheggi ed alloggi sfitti - Aggiudicazione definitiva -INCENTIVI-finanzi	01052.02.20160240 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	4.007,52
228844/2019 (I)	16024 Beni patrimoniali, parcheggi ed alloggi sfitti - Aggiudicazione definitiva F.DO INNOV.-finanz	01052.02.20160240 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.001,88
228853/2019 (I)	16064 L.R. 80/2014 - Recup. alloggi edilizia resid. - INCAR. CSE ARCH. VESSELLI - FIN. AVANZO VINC.	01052.02.20160640 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	4.295,72
228855/2019 (I)	Trieste Estate 2019 - Adempimenti urgenti Piano di Emerg. e Commis. Tecnica Com. di Vigilanza 20-1	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	9.854,00
228857/2019 (I)	PAG - integrazione serv. organ. e supporto attiv. formative e ludiche lingua inglese progetto Help t	06021.03.00251200 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	453,09
228863/2019 (I)	18102 -TEATRO ROSSETTI- Lavori di manutenzione straordinaria 1 lotto. Affidamento Spesa per CSE- FI	05012.02.50181020 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.785,74
228865/2019 (I)	Affidamento servizio di ristampa, composizione e stampa di materiali illustrativi dei Musei Storici	05021.03.00149500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	5.931,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
228866/2019 (I)	Affidamento servizio di ristampa, composizione e stampa di materiali illustrativi dei Musei Storici	05021.03.00150500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	3.235,43
228869/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE APPALTO	04011.03.00119900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	58.357,24
228871/2019 (I)	AGGIUDICAZIONE APPALTO	12011.03.00250000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	131.598,61
228895/2019 (I)	Acquisizione gratuita di beni ai sensi della deliberazione giuntale n. 304 dd. 10.06.2019 2 ritratti	05012.02.01162500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	15.000,00
228896/2019 (I)	Acquisizione gratuita di beni ai sensi della deliberazione giuntale n. 161 dd. 01.04.2019 - FOTO del	05012.02.01162510 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	2.000,00
228901/2019 (I)	08137 Costruz. impianto sport. S. Giovanni - ADEG. PROGETTO E DL - FIN. MUTUO CDDPP POS. 4537019 (AC	06012.02.50081370 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	12.599,55
228902/2019 (I)	08137 Costruz. impianto sport. S. Giovanni - ADEG. ONORARIO COORD. ANGIOLINI - FIN. MUTUO CDDPP POS.	06012.02.50081370 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	6.539,17
228922/2019 (I)	Piattaforma Nazionale Arthecity per la gestione informatizzata delle espressioni artistiche di strad	05021.03.00160265 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	3.794,20
228939/2019 (I)	11125 - Progetto PISUS - Restauro e ristrutturazione con riorganizzazione funzionale e spaziale del	05012.02.50111250 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	328,54
228948/2019 (I)	Trieste Estate 2019 - Spettacoli vari 20-11/4/1/31-2019.sez.3480	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	300,00
228949/2019 (I)	Imposta di bollo Convenzione con la Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo per la gestione	12051.02.00571705 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	64,00
228950/2019 (I)	Servizio di lavaggio e stiratura corredo comun. 12 mesi - Pulisecco Lavanderia Dreossi	01031.03.00039355 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	1.202,75
228964/2019 (I)	Civici Musei di Storia ed Arte Affidamento del servizio di manutenzione conservativa di beni mobili	05012.02.01168100 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	19.642,00
228968/2019 (I)	aggiudicazione forniture	01031.03.00033700 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	924,22
228982/2019 (I)	Prosecuzione del monitoraggio strutturale del Ponte Verde - Riva Tre Novembre -Trieste	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	4.407,25
228983/2019 (I)	Monitoraggio strutturale del Ponte Verde - Riva Tre Novembre	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	207,40
228989/2019 (I)	Servizio vigilanza privata immobili comunali - Estensione serv. ronda notturna caserma Roiano 24/3-	01051.03.00060055 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	109,81
228993/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01011.03.00004425 SU600 - Servizi Demografici	2019	673,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
228995/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01101.03.00019925 ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro	2019	294,31
228996/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01071.03.00079925 SU600 - Servizi Demografici	2019	927,82
228997/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	03011.03.00110225 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2019	2.454,22
228998/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	04011.03.00122325 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	4.040,49
228999/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	04011.03.00120825 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.641,14
229000/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	04021.03.00125925 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	5.701,58
229001/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	04021.03.00129925 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	6.230,34
229002/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	04061.03.00139925 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	304,28
229003/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	05021.03.00150325 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	114,73
229004/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	05021.03.00151925 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	184,57
229005/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	05021.03.00152325 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	548,71
229006/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	05021.03.00152425 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	658,45
229007/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	05021.03.00154925 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	344,19
229008/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	05021.03.00159825 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	244,42
229009/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	05021.03.00161925 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	404,05
229010/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	06011.03.00177225 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	49,88
229011/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	06011.03.00176925 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	942,78
229012/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	10051.03.00194625 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	244,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
229013/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	11011.03.00221725 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	204,52
229014/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	09021.03.00239925 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	254,40
229015/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	12011.03.00249925 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.636,15
229016/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	12011.03.00250425 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	2.209,80
229017/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	12021.03.00262625 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	89,79
229018/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	12021.03.00262725 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	414,03
229019/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	12031.03.00270425 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	1.451,58
229020/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	12051.03.00577425 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	1.780,81
229021/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	14021.03.00296925 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	468,90
229022/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	14021.03.00296925 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	229,46
229023/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	14021.03.00296925 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	114,73
229024/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	14021.03.00296925 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	99,77
229025/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	14021.03.00307725 SM600 - Attività Economiche	2019	139,67
229026/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	14041.03.00312425 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	129,69
229027/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	14041.03.00312425 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	259,39
229028/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	05021.03.00150225 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.456,57
229029/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	05021.03.00150425 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	828,05
229030/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	12051.03.00276425 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	59,86
229031/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	12021.03.00262425 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	89,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
229032/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	12071.03.00276125 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	124,71
229193/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - INCENTIVI	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	797,21
229194/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - F. INNOVAZ.	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	765,41
229200/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	643,95
229201/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	153,26
229210/2019 (I)	Affidamento incarichi di Cantore della Cappella Civica - 20 - 16/1/1/1103-2016 sez 3444	05021.03.00149645 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	9.756,94
229215/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	11.837,16
229217/2019 (I)	Stadio Rocco e Palachiarbola - assist. e manut. gruppi statici UPS - proroga fino 31/01/2020 - ditta	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.873,21
229223/2019 (I)	19146 Concessione Palazzina Corso Cavour 2/2 a MCube - FINANZ. AVANZO LIBERO	01062.02.20191460 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	245.474,10
229224/2019 (I)	Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'art. 9bis della L.R. 1	12011.04.00579900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	7.174,03
229227/2019 (I)	Civici Musei di Storia ed Arte Affidamento del servizio di manutenzione conservativa di beni mobili	05012.02.01168090 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	28.000,00
229228/2019 (I)	Civici Musei di Storia ed Arte Affidamento del servizio di manutenzione conservativa di beni mobili	05012.02.01168100 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	4.330,00
229245/2019 (I)	GLOBAL SERVICE 1/2/2019-31/1/2024	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	31.000,00
229254/2019 (I)	Fornitura software gestionale integrato contabilit - incentivi	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	389,43
229255/2019 (I)	Fornitura software gestionale integrato contabilit - oneri su incentivi	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	92,69
229266/2019 (I)	Promoz. e comunicaz. attiv. culturali, turistiche e intratten. citt di Trieste. Affid. ad APS Comuni	07011.03.00189610 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	610,00
229271/2019 (I)	Stadio Rocco - partita di Coppa Italia della Triestina Calcio dd. 04/08/2019 - prestazioni per servi	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	350,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
229280/2019 (I)	Affidamento incarico Direttore Cappella Civica - Maestro R. Brisotto 20 - 16/1/2 - 2019 SEZ 3675	05021.03.00149645 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	2.964,64
229281/2019 (I)	Serv. apertura/chiusura, pulizia e sanif. WC pubblici cittadini periodo diciotto mesi - F.DO INNOVAZ	09021.03.00238555 SU500 - Appalti e Contratti	2019	780,80
229282/2019 (I)	Serv. apertura/chiusura, pulizia e sanif. WC pubblici cittadini periodo diciotto mesi - INCENTIVI 2	09021.03.00238555 SU500 - Appalti e Contratti	2019	281,08
229284/2019 (I)	Serv. apertura/chiusura, pulizia e sanif. WC pubblici cittadini periodo diciotto mesi 24/3-2/19(11)	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	227,04
229285/2019 (I)	Serv. apertura/chiusura, pulizia e sanif. WC pubblici cittadini periodo diciotto mesi 24/3-2/19(11)	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	54,04
229289/2019 (I)	Autorizzazione conto vendita di n. 34 copie del volume intitolato Disobbedisco. Cinquecento giorni d	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	952,00
229290/2019 (I)	Trieste Estate 2019. Spettacoli vari. Affidamento al Complesso Bandistico Arcobaleno, all'Associazio	05021.03.00162400 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	366,00
229292/2019 (I)	spesa per intervento indagine su azionamento elettrico vetture da effettuarsi a cura di Trieste Tras	05012.02.01241310 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	4.636,00
229293/2019 (I)	spesa per intervento ripristino sospensioni a cura di Trieste Trasporti Spa - FIN.AVANZO CONTR.STATO	05012.02.01241310 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	11.419,20
229294/2019 (I)	quota spesa collegamento mensola-rotaia a cura di Ts Trasporti Spa - FIN.AVANZO CONTR.STATO	05012.02.01241310 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.931,18
229295/2019 (I)	quota spesa collegamento mensola-rotaia a cura di Ts Trasporti Spa - FIN.AVANZO RISCOSS.CREDITI	05012.02.01241310 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	12.123,22
229298/2019 (I)	Restituzione oneri di costruzione relativi ad interventi vari	08012.05.01262100 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	11.527,12
229303/2019 (I)	Rifacimento campo sportivo Vesna Affidamento incarico professionale al geom. Angelo Zanetti p	01061.03.00072445 SK900 - Coordinamento alle Attività di Supporto ed Edilizia Scolastica Scuole Superiori	2019	582,40
229312/2019 (I)	16087 Rifacimento campo sportivo in erba Polisportiva Opicina Approvazione perizia di variante. Aggi	06012.02.50160870 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	317,52
229314/2019 (I)	Contratto quadro facchinaggio 2017-2020 periodo 1.12.2017-30.9.2020 . Incentivi	01031.03.00039355 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	839,35
229315/2019 (I)	Contratto quadro facchinaggio 2017-2020 periodo 1.12.2017-30.9.2020 . Incentivi	01071.03.00090900 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	377,70
			TOTALI PER ANNO 2019	**1.695.071,02**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
229317/2019 (S)	incentivi	01031.03.00039355 SM700 - Ambiente ed Energia	2018	1.404,06
229318/2019 (S)	fondo innovazione	01031.03.00039355 SM700 - Ambiente ed Energia	2018	1.902,08
			TOTALI PER ANNO 2018	**3.306,14**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
229322/2019 (I)	Appalto di servizi domiciliari Nomina della commissione di gara -17/19 20/1/1 4 (19769)	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	592,80
229325/2019 (I)	L.R. 13/2018 a.s. 2019/20 servizio ingrandim. e trascriz. testi scolastici - Casa Editrice Puntidi	04071.03.00140200 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	8.440,54
229328/2019 (I)	Affidamento incarico per l'elaborazione di un progetto architettonico relativo al consolidamento str	01061.03.00072445 SK900 - Coordinamento alle Attività di Supporto ed Edilizia Scolastica Scuole Superiori	2019	5.481,22
229335/2019 (I)	17081 Lotto manutenzione nidi d'infanzia- anno 2018. Aggiudicazione definitiva - LAVORI fin. con de	12012.02.20170810 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	45.457,20
229349/2019 (I)	Ripartizione dei contributi assegnati alla coop. QUERCIAMBIENTE	12041.04.00279130 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	1.180,08
229354/2019 (I)	17092 Realizzazione nuovo asilo nido nel comprensorio dell'ex caserma Chiarle servizio per il caric	12012.02.20170920 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.398,12
229355/2019 (S)	Interventi di contrasto alla povertà 17/19-25/1-39 (19329)	12041.04.00578900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	223.064,59
229363/2019 (I)	Convocaz. Commis. Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 20-23/3/7-33/2019sez3531	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	400,80
229367/2019 (I)	01008. Affidamento incarico professionale al geom. Renato Posar (Studio Tecnico Muggia) per la predi	10052.02.50070040 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	14.200,00
229373/2019 (I)	Appalto di servizi per l'abitare LOTTO 3 aggiudicazione	12051.03.00275700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	39.460,42
229375/2019 (I)	APPALTO SERVIZI PER L'ABITARE TRAMUTA LOTTO 1	12051.03.00277000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	61.774,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
229376/2019 (I)	APPALTO SERVIZI PER L'ABITARE TRAMUTA LOTTO 2	12051.03.00277000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	55.125,00
229378/2019 (I)	APPALTO SERVIZI PER L'ABITARE TRAMUTA LOTTO 4	12051.03.00275700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	12.664,20
229381/2019 (I)	Legge Regionale n. 17/2000 "Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne	12041.04.00579800 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	69.888,21
229394/2019 (I)	18071 Bonifiche amianto nell'ambito del patrimonio dell'edilizia scolastica Aggiudicazione definitiv	04022.02.20180710 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	109.097,28
229395/2019 (I)	18071 Bonifiche amianto nell'ambito del patrimonio dell'edilizia scolastica Aggiudicazione definitiv	04022.02.20180710 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.788,48
229396/2019 (I)	18071 Bonifiche amianto nell'ambito del patrimonio dell'edilizia scolastica Aggiudicazione definitiv	04022.02.20180710 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	447,12
229410/2019 (I)	Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per la sostituzione dell'armamento lun	01062.02.01230800 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	8.500,96
229412/2019 (I)	Promozione e comunicazione dei grandi eventi della citt per il secondo semestre 2019. Affidamento de	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.220,00
229429/2019 (I)	Civici Musei di Storia ed Arte servizio pubblicazione e stampa cataloghi - Ditta Riccigraf S.A.S.	05021.03.00150655 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	7.483,84
229431/2019 (I)	Trieste Estate 2019. Spettacoli vari. Affidamento - 20-11/4/1/38 - 2019 sez 3793	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	700,00
229441/2019 (I)	Operazioni di aggiornamento catastaletavolare, alienazione di immobili comunali ed eventuali operazi	01051.03.00060000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.000,00
229443/2019 (I)	appalto del servizio di trasporto SIS. Triennio scolastico 2019/2022 liquidazione degli incentivi -	04061.03.00140060 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	679,44
229448/2019 (I)	appalto del servizio di trasporto SIS. Triennio scolastico 2019/2022 liquidazione degli incentivi	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	109,77
229449/2019 (I)	appalto del servizio di trasporto SIS. Triennio scolastico 2019/2022 liquidazione degli incentivi	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	26,13
229456/2019 (I)	appalto del servizio di ausiliariet in alcune strutture scolastiche ed educative del Comune di Tries	12011.03.00250000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	2.700,22
229465/2019 (I)	Affidamento collaudo statico Lavori di manutenzione straordinaria della copertura e del sottotetto	01061.03.00072445 SK900 - Coordinamento alle Attività di Supporto ed Edilizia Scolastica Scuole Superiori	2019	6.851,52
229485/2019 (I)	04149 - Programma Innovativo Trieste Nord - Riqualificazione Piazza Libert - approvazione perizia di	05012.02.50041491 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	252.102,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
229486/2019 (I)	04149 - Programma Innovativo Trieste Nord - Riqualificazione Piazza Libert - approvazione perizia di	10052.02.50041490 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	39.219,76
229487/2019 (I)	04149 - Programma Innovativo Trieste Nord - Riqualificazione Piazza Libert - approvazione perizia di	10052.02.50041490 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	34.126,63
229488/2019 (I)	04149 - Programma Innovativo Trieste Nord - Riqualificazione Piazza Libert - approvazione perizia di	10052.02.50041490 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	60.000,00
229490/2019 (I)	Rinnovo di CNS (Carte Nazionali dei Servizi) con dispositivo di firma digitale	08011.03.00206265 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	21,00
229495/2019 (I)	Acquisto materiale documentario Biblioteca Civica Attilio Hortis - FIN CONTR REG (ACC. 16816/19)	05012.02.01168020 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	4.539,86
229499/2019 (I)	Aggiudicazione definitiva procedura negoziata	14012.02.01420000 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	82.716,00
229502/2019 (I)	Stadio Rocco - partita amich. Triestina - Juventus - ditte INSTALL.PRO, SIRAM, CALZAVARA 16/2/1-21	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	450,00
229504/2019 (I)	Acquisto di vestiario estivo e DPI - Ditta Nuova Edilcolor s.r.l. 12-7/5-1/3-19(1547)	09031.03.00231900 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	79,45
229512/2019 (I)	Somministrazione di lavoro a tempo determinato. Randstad Italia Spa Periodo 1/9/2019 29/2/2020	01081.03.00076450 SU600 - Servizi Demografici	2019	15.495,88
229539/2019 (I)	Manutenzione urgente autoveicolo Fiat targato EB897ML	03011.03.00110035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	1.588,22
229545/2019 (I)	Servizio di connettivit mediante adesione al contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi	01081.03.00017525 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	645,85
229554/2019 (I)	Svolgimento del servizio di derattizzazione, di durata biennale, nell'ambito del territorio del Comu	09021.03.00239155 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	13.630,49
229556/2019 (I)	Svolgimento del servizio di derattizzazione, di durata biennale, nell'ambito del territorio del Comu	09021.03.00239255 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	249,77
229557/2019 (I)	Svolgimento del servizio di derattizzazione, di durata biennale, nell'ambito del territorio del Comu	09021.03.00239255 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	349,14
229558/2019 (I)	+Incarico di progettazione e di docenza alla dipendente Venier Rossana relativo al Corso di Lingua I	01101.03.00018420 ST100 - Risorse Umane	2019	2.050,00
229572/2019 (I)	18128 Stadio Rocco - Sistemaz. esterne ed opere accessorie - INCAR. RADANICH - FIN. AVANZO VINC. GIA	06012.02.20181280 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	4.943,85
229579/2019 (I)	16062 Scuola C. Suvich: completamento dei vani scale. Affidamento dell'incarico professionale - FIN	04022.02.50160620 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	3.050,00
229583/2019 (I)	fornitura e manutenzione di connessioni di rete mediante cablaggio in rame e fibra ottica - incentiv	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	468,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
229584/2019 (I)	fornitura e manutenzione di connessioni di rete mediante cablaggio in rame e fibra ottica - fdo inno	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	344,80
229618/2019 (I)	Bagni Ai Topolini - posa in opera e fornitura bicchieri in acciaio inox - ditta Siram 11/2/1-75/2	06011.03.00176155 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.003,82
229619/2019 (I)	Stadio Rocco - partite Triestina Campionato Lega Pro agosto/sett. 2019 - presidio impianti elettrici	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	225,74
229620/2019 (I)	Stadio Rocco - partite Triestina Campionato Lega Pro agosto/sett. 2019 - presidio ascensori ditta Si	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.050,00
229621/2019 (I)	Stadio Rocco - partite Triestina Campionato Lega Pro agosto/sett. 2019 - presidio impianto videosorv	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	437,00
229623/2019 (I)	Appalto fornitura prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali - liquidazione incentiv	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	19,39
229624/2019 (I)	Appalto fornitura prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali - liquidazione incentiv	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	4,63
229643/2019 (I)	Liquidazione degli incentivi di cui all'art.113 e giro contabile anno 2019: Appalto per laffidamento	12032.02.51373000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	313,88
229645/2019 (I)	Acquisto autovettura Citroen C1 per Servizio Inserimento Lavorativo- FIN.AVANZO GIA' CONTR. REG.	12022.02.01386140 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	8.514,22
229648/2019 (P)	09142 Manutenzione straordinaria edifici residenziali di via Franca 16 e viale D annunzio 16 .Approv	05012.02.50091420 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	5.176,60
229649/2019 (P)	09142 Manutenzione straordinaria edifici residenziali di via Franca 16 e viale D annunzio 16 .Approv	05012.02.50091420 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.608,97
229651/2019 (P)	09142 Manutenzione straordinaria edifici residenziali di via Franca 16 e viale D annunzio 16 .Approv	05012.02.50091420 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	0,01
229653/2019 (I)	8 Trofeo Ponterosso canoa polo e play off giovanili, 7-15.09.2019 - servizio allestimento strutture	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	50,00
229654/2019 (I)	Incarico Organista Cappella Civica al Maestro Riccardo Cossi dal 1.09 al 31.12.2019 16/1/3-3/2019	05021.03.00149645 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.913,87
229675/2019 (I)	Manut. ord. verde verticale e arredi giardini e viali cittadini - anno 2019 (VP502) - INCENTIVI - VI	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.580,64
229676/2019 (I)	Manut. ord. verde verticale e arredi giardini e viali cittadini - anno 2019 (VP502) - F. INNOV. - VI	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	645,16
229677/2019 (I)	Manut. ord. verde verticale e arredi giardini e viali cittadini - anno 2019 (VP502) - LAVORI E IVA -	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	145.193,03
229687/2019 (I)	Corso Approccio operativo alla valutazione di ciclo di vita (LCA)" - Edilmaster La Scuola Edile di T	01101.03.00017920 ST100 - Risorse Umane	2019	780,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
229695/2019 (I)	18128 Stadio Rocco - Sistemaz. esterne ed opere accessorie - INCAR. RADANICH - FIN. AVANZO VINC. GIA	01062.02.01230810 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	3.557,94
229696/2019 (I)	Locazione locale in P.zza XXV Aprile n. 9 - FIN. AVANZO DESTINATO GIA' RISCOSSIONE CESSIONE PEEP	01052.02.01054500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	8.420,44
229697/2019 (I)	Spese per l'invio della corrispondenza anno 2019 mediante Poste Italiane S.p.A	01021.03.00016500 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	24.946,03
229700/2019 (I)	Camera di Commercio - Rinnovo di CNS con dispositivo di firma digitale per il dott. Cortese Enrico	08011.03.00206165 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	7,00
229701/2019 (I)	Servizio di valutazione di stabilita' alberature in classe B e non classificate - anno 2019 (VP501).	09021.03.00239600 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	327,22
229702/2019 (I)	Servizio di valutazione di stabilita' alberature in classe B e non classificate - anno 2019 (VP501).	09021.03.00239600 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	81,80
229710/2019 (I)	11118 PISUS A1 Bike Sharing - fornit. e posa una ciclostazione impresa Bicincitta' s.r.l. - FIN. AVA	10052.02.50111180 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	6.190,67
229716/2019 (I)	Concessione uso saltuario aree verde pubblico - Rimborso spese all'ass. Amici del Borgo San Nazario	09021.03.00239500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	650,00
229727/2019 (I)	Sala espositiva Palazzo Gopcevich - Abbonamento annuale S.I.A.E. - Anno 2019	05021.03.00149500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	277,72
229733/2019 (I)	Ditta Temrex - intervento di ripristino delle schede elettroniche di movimentazione dell'impianto di	05021.03.00149735 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	2.038,62
229748/2019 (I)	Evento celebrativo memoria Barone Pasquale Revoltella 8.09.2019 - Affidamento servizi 20-11/2/47-7/	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	406,50
229755/2019 (I)	MERCATI - Manutenzioni straordinarie - Anno 2017 - Liquidazione incentivi	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	16,55
229756/2019 (I)	MERCATI - Manutenzioni straordinarie - Anno 2017 - Liquidazione incentivi	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	3,95
229757/2019 (I)	Servizio di pulitura e riparaz. divise storiche e vestiario di alta specificit tecnica - ditta Pulis	03011.03.00110055 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	393,86
229778/2019 (I)	Servizio di pulitura e riparazione divise Corpo della Polizia Locale di Trieste	03011.03.00110055 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	500,00
229785/2019 (I)	18077 Demolizione opere abusive - COORD. SICUR. PERITO INDUST. ANDREA VILLINI - FIN. URBANIZZAZIONI	01062.02.50180770 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	1.046,06
229789/2019 (I)	Progetto per linserimento di anziani in attiv. socialmente utili - 2018/2019 - marche da bollo	03011.02.00112300 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	1.792,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
229792/2019 (I)	Progetto per l'inserimento di anziani in attiv. socialmente utili - 2019/2020	03011.03.00109250 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	20.239,36
229808/2019 (I)	servizio applicazione "Agenda appuntamenti" per la gestione delle visite mediche del personale	01101.03.00017965 ST100 - Risorse Umane	2019	7.930,00
229822/2019 (I)	Aggi della Esatto S.p.A. - servizio di riscossione del plateatico anno 2019 17/5/14-2/1-2019(5268	01051.03.00060315 SM600 - Attività Economiche	2019	29.130,53
229826/2019 (I)	17007 interventi di straord manuten strade piazze marciapiedi 2019 Aggiudicazione - LAVORI fin fondo	10052.02.20170070 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	61.000,00
229827/2019 (I)	17007 interventi di straord manuten strade piazze marciapiedi 2019 Aggiudicazione - INCENTIVI fin fo	10052.02.20170070 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	4.000,00
229828/2019 (I)	17007 interventi di straord manuten strade piazze marciapiedi 2019 Aggiudicazione - FDO INNOVAZ fin	10052.02.20170070 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.000,00
229831/2019 (I)	TRIESTE NEXT 2019 - servizio di pulizia P. Unit - ACEGAS APS AMGA	04061.03.00139610 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	304,61
229833/2019 (I)	Serv. trasporto bambini sc. primarie Lona e Manna iscritti - LOTTO 1	04061.03.00140060 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	5.985,21
229841/2019 (I)	Serv. trasporto bambini sc. primarie Lona e Manna - LOTTO 2	04061.03.00140060 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	4.353,96
229851/2019 (I)	Realizzazione n. 4 targhe per le Scuole d'Infanzia Comunali - ditta La grafica & Villa s.n.c.	04011.03.00119900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	347,70
229852/2019 (I)	Realizzazione n. 4 targhe per le Nidi d'Infanzia Comunali - ditta La grafica & Villa s.n.c.	12011.03.00250000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	402,60
229864/2019 (I)	Progetto Il Museo per tutti progett grafica e impag apparato didascalico del Civico Museo Teatrale C	05021.03.00150500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	5.978,00
229865/2019 (I)	Contratti di locazione passiva e di comodato alloggi edilizia sovvenzionata riservati dall'Ater - Sp	12041.02.00271805 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	1.267,50
229868/2019 (I)	Pagamento imposta ipotecaria presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trieste	01051.02.00066805 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	208,75
229877/2019 (I)	Conversazioni Il Petrarca che rimane: ricezione, mito, suggestioni" incarichi di collaborazione pro	05021.03.00149745 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.120,00
229879/2019 (I)	Conversazioni Il Petrarca che rimane: ricezione, mito, suggestioni" servizio assist. tec. - ditta S	05021.03.00149700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	237,90
229884/2019 (I)	Fornitura e installazione di uno stand per manifestazione SEM - Ready2go per 17/09/2019 10/14/5/3-	10051.03.00204610 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	500,01
229891/2019 (I)	Serv. prof. specialistici dott. agr. Giovanni Castelli progr. e gestione terreno stadi Rocco e Greza	06011.03.00176545 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	6.222,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
229898/2019 (I)	PAG Progetto Area Giovani ercorsi di Alternanza Scuola Lavoro 2019/2020 realizzazione del percorso L	06021.03.00251200 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	800,00
229903/2019 (I)	11034 Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili - risarcimento assicurativo	12012.02.01356400 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	753,46
229905/2019 (I)	11034 Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili VARIAZ FINANZIAM. - FIN AVAN	04012.02.01111600 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	8.387,91
229906/2019 (I)	11034 Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili VARIAZ FINANZIAM. - FIN AVAN	04012.02.01111600 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	0,01
229908/2019 (I)	Predisp. mat. didascalico in italiano e inglese per Civico Museo Castello S. Giusto - Susanna Moser	05021.03.00150500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.248,00
229912/2019 (I)	Trieste Next 2019 - convocaz. Commis. Tecnica di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo 16-9/1/1	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	200,40
229914/2019 (I)	15019 risanamento marciapiedi con abbatt barriere arch 2017 Adriastrade s.r.l. di lavori di asfaltat	10052.02.20150190 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	66,08
229915/2019 (I)	18162 Ristrutturazione ex Meccanografico con destinazione Servizi ed uffici finanziari progettazione	01052.02.20181620 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	12.458,92
229919/2019 (I)	16075 MUSEI - Manut. straord. ed adeg. norme sicurezza - Anno 2018 - LAVORI E IVA - FIN. ALIEN. TITO	05012.02.20160750 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	100.000,00
229921/2019 (I)	fornitura impianto videosorveglianza e videoregistrazione scuola dellinfanzia comunale New Solution	01032.02.01052250 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	20.000,00
229922/2019 (I)	fornitura impianto videosorveglianza e videoregistrazione scuola dellinfanzia comunale New Solution	01032.02.01052250 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	2.689,56
229923/2019 (I)	16075 MUSEI - Manut. straord. ed adeg. norme sicurezza - Anno 2018 - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. G	05012.02.20160750 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	6.032,00
229924/2019 (I)	16075 MUSEI - Manut. straord. ed adeg. norme sicurezza - Anno 2018 - F.DO INNOVAZ. - FIN. AVANZO VIN	05012.02.20160750 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.508,00
229950/2019 (I)	Acquisto arredi Servizio Risorse Umane - ditte IBLA OFFICE SRL e ARREDOMOBIL - fin. av. ec. rid. mut	01102.02.01084010 ST100 - Risorse Umane	2019	3.339,48
229951/2019 (I)	Progetto Una Casa di Donne: attivazione di sportelli informativi, di consulenza e supporto - 3-19/20	01101.03.00039100 ST100 - Risorse Umane	2019	875,00
229957/2019 (I)	prolungam. parapetto strad. via Sottomonte - ditta Ecoedilmont s.r.l.	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	3.513,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
229959/2019 (I)	Studio di fattibilit tecnico ed economica per la realizzazione degli impianti di climatizzazione del	01062.02.01230800 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	13.956,80
229979/2019 (I)	18163 Porto Vecchio Magazzino 26 Riqualificazione dell'ala sinistra Affidamento incarico professi	05012.02.20181630 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	29.637,25
229980/2019 (I)	Riconoscimento aggio ad ESATTO S.p.a. - commercio - anno 2019 17/5/14-1/1-2019(5294)	14021.03.00307015 SM600 - Attività Economiche	2019	10.373,02
229985/2019 (I)	PAG Servizio di proget. e realiz. mat. promoz. esterni per Polo Giovani Toti - ditta UtilGraph S.n.c	06021.03.00251210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	878,40
229995/2019 (I)	Concessione temporanea spazi Bottega Vino Castello San Giusto alla ditta Da Giovanni S.A.S. - oneri	05021.03.00160900 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	32,94
229996/2019 (I)	Acquisto libri e pubblicazioni ad uso del Dip. Lavori Pubblici - Libreria Luigi Einaudi	08011.03.00203405 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	223,00
230016/2019 (I)	Manutenzione stampanti a colori in dotazione al Servizio Attivit Economiche	01051.03.00037635 SM600 - Attività Economiche	2019	765,97
230017/2019 (I)	17162- EDIFICIO MUNICIPALE DI PIAZZA UNITA' Aggiudicazione definitiva -Spesa per incentivi- DEV.CDP	05012.02.20171620 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.242,00
230018/2019 (I)	17162- EDIFICIO MUNICIPALE DI PIAZZA UNITA' Aggiudicazione definitiva -F.DO INNOV.- DEV.CDP.POS.451	05012.02.20171620 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	310,50
230019/2019 (I)	17162- EDIFICIO MUNICIPALE DI PIAZZA UNITA' Aggiudicazione definitiva -Spesa per lavori- DEV.CDP.PO	05012.02.20171620 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	20.000,00
230028/2019 (I)	Istruttore educativo (integrazione scol. e ricreatori) a tempo determinato Congedo di maternita'	12011.01.00246000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.787,27
230046/2019 (I)	PAG - servizio di proget., realiz. e posa in opera di 8 targhe per esterni - DITTA PUNTO STAMPA	06021.03.00251200 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	640,70
230047/2019 (I)	Manutenzione prioritaria veicoli polizia locale	03011.03.00110035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	4.173,39
230048/2019 (I)	Manutenzione prioritaria altri veicoli dell'Amministrazione Comunale	01031.03.00034035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	2.301,43
230072/2019 (I)	Abbonamenti a periodici giuridici, acquisto codici, libri e pubblicazioni Case Editrici contraenti:	01111.03.00014505 SA400 - Avvocatura	2019	1.454,10
230096/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	01052.02.01050800 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	22.687,39

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
230097/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	05012.02.01159800 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	13.898,59
230098/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	05012.02.01159900 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	10.550,30
230099/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	06012.02.01213500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	672,56
230100/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	06012.02.01213600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	272,94
230101/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	6.000,00
230102/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	12052.02.01386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	1.550,42
230103/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	01061.03.00058135 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	185.902,47
230104/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	05021.03.00149435 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	78.304,40
230105/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	05021.03.00149335 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	72.360,91
230106/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	06011.03.00176435 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	4.618,07
230107/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	06011.03.00176735 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.874,13
230108/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	57.000,00
230109/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	14021.03.00297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	7.083,49
230110/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	489,84
230111/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	489,85
230112/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	6.498,00
230116/2019 (I)	Servizio di manutenzione programmata necessario al corretto esercizio degli impianti di media tensio	01061.03.00058135 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	3.781,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
230120/2019 (I)	Riconoscimento spese di lite sentenza n. 123/2019 del Tribunale di Trieste sub R.G. 55/2019	01111.03.00023500 SA400 - Avvocatura	2019	4.495,86
230133/2019 (I)	Restituzione alla Esatto S.p.A. degli importi rimborsati agli aventi diritto nell'ambito della risco	01041.09.00055010 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	270.000,00
230138/2019 (I)	Convenzione per centro diurno per persone disabili diventate anziane - Centro Diurno Maffei - Prorog	12021.04.00264500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	10.932,06
230143/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	2.311,88
230153/2019 (I)	Gestione della piattaforma turistica web integrata Discover Trieste	07011.03.00189565 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	11.666,25
230184/2019 (I)	Trasporto e custodia dei veicoli oggetto di sequestro o fermo	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	18.000,00
230185/2019 (I)	Accoglienza di persone con emergenza abitativa. Proroga delle convenzione Fondazione Diocesana Carit	12051.03.00275700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	52.962,26
230186/2019 (I)	Accoglienza di persone con emergenza abitativa. Proroga delle convenzione Comunit di San Martino al	12051.03.00275700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	31.554,78
230193/2019 (I)	Imposta di bollo assolta in modo virtuale sulle fatture elettroniche attive dell'anno 2019	01031.02.00043605 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	20.000,00
230206/2019 (I)	PAG - affidamento del servizio di catering presso il Polo Giovani Toti in occasione degli eventi Par	06021.03.00251210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	891,00
230210/2019 (I)	19050 Ist. D. Alighieri - Passaggio livello LC2 a LC3 - BF Progetti Studio Associato - FIN. AVANZO V	01062.02.01230800 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	31.720,00
230212/2019 (I)	Acquisto vestiario invernale per cantieristi e d.p.i. per il personale della P.O. Interventi sul Ver	09021.03.00237500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	27,33
230213/2019 (I)	ACQ. BANCO ANTROPOMETRICO SC. PRIM. ROIANO-GRETTA - DITTA SCHOOLBORMETT S.R.LS - FIN. AVANZO ECON. R	04022.02.01122000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	478,40
230240/2019 (I)	Corso di formaz. specifica obblig. per nuovi addetti primo soccorso aziendali - ENAIP FVG Q2019-	01101.03.00017920 ST100 - Risorse Umane	2019	1.728,00
230241/2019 (I)	18162 Ristrutturazione ex Meccanografico. 1 Lotto incarico professionale per la progettazione defini	01052.02.20181620 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	6.737,29
230260/2019 (I)	01008 - Grande Viabilit Triestina - incarico Corrado Ferluga - finanz. contributo regionale	10052.02.50070040 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	1.396,72
230261/2019 (I)	Convenzione, con l'A.R.P.A. F.V.G. connessa all'espletamento della funzioni amministrative di contro	09021.03.00239000 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
230273/2019 (I)	17150 Ristrutturaz. stadio nereo rocco lotto 4 - INCENTIVI - FIN. MUTUO CREDITO SPORTIVO	06012.02.50171500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	2.272,00
230274/2019 (I)	17150 Ristrutturaz. stadio nereo rocco lotto 4 - F.DO INNOVAZ. - FIN. MUTUO CREDITO SPORTIVO	06012.02.50171500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	568,00
230278/2019 (I)	Stadio Nereo Rocco - cura e manut. manto erboso - ditta Italgreen S.p.A. ottobre/novembre 2019	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	24.853,47
230279/2019 (I)	Stadio Pino Grezar - cura e manut. manto erboso ottobre/novembre 2019 - ditta La Gramigna s.r.l.	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	31.663,50
230281/2019 (I)	Stadio Rocco partite casalinghe della Triestina ottobre presidio impianti elettrici	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	225,74
230282/2019 (I)	Stadio Rocco partite casalinghe della Triestina ottobre presidio impianti ascensore	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.050,00
230285/2019 (I)	adeguamento della rete del Comune Convenzione Consip Reti Locali 6 - FIN AV VINCOL GIA CESSIONI PEEP	01082.02.01083040 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	100.000,00
230286/2019 (I)	adeguamento della rete del Comune Convenzione Consip Reti Locali 6	01081.03.00017530 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	14.979,14
230287/2019 (I)	adeguamento della rete del Comune Convenzione Consip Reti Locali 6	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	1.077,47
230288/2019 (I)	adeguamento della rete del Comune Convenzione Consip Reti Locali 6	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	256,44
230289/2019 (I)	adeguamento della rete del Comune Convenzione Consip Reti Locali 6 - FIN AV ECONOM GIA RIDUZ MUTUI	01032.02.01052250 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	1.333,91
230290/2019 (I)	adeguamento della rete del Comune Convenzione Consip Reti Locali 6 - FIN AV ECONOM GIA RIDUZ MUTUI	01032.02.01052250 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	419,47
230291/2019 (I)	adeguamento della rete del Comune Convenzione Consip Reti Locali 6 - FIN AV DEST GIA ALIENAZIONI	01032.02.01052250 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	6.000,00
230292/2019 (I)	adeguamento della rete del Comune Convenzione Consip Reti Locali 6 - FIN AV DEST GIA CONTR STATO	01032.02.01052250 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	6.958,97
230296/2019 (I)	Progetto digitalizz. Guida generale Trieste, il Goriziano, l'Istria, Fiume e la Dalmazia - Made Word	05021.03.00149760 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	12.230,12
230314/2019 (I)	17065 PRIUS.A4 Miglioramento della fruibilit e del decoro urbano del parco di Villa Revoltella-INCE	05012.02.20170650 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.552,00
230316/2019 (I)	18162 - Ristrutturazione ex Meccanografico con destinazione Servizi ed uffici finanziari. 1 Lotto Af	01052.02.20181620 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	5.472,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
230317/2019 (I)	Spostamento interventi da domicilio a centri diurni. Impegno di spesa per il 2019	12031.04.00579100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	39.000,00
230330/2019 (I)	18135 - Interventi di riqualificazione a servizio dell'ossario comune sito nel Cimitero comunale di	12092.02.50181350 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	6.244,54
230331/2019 (I)	18135 - Interventi di riqualificazione a servizio dell'ossario comune sito nel Cimitero comunale di	12092.02.50181350 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	11.245,61
230332/2019 (I)	18135 - Interventi di riqualificazione a servizio dell'ossario comune sito nel Cimitero comunale di	12092.02.50181350 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.694,54
230337/2019 (I)	Centrale Idrodinamica - Serv. sorveglianza e assist. pubblico - Mostra In Viaggio con Marco Polo	05021.03.00160955 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	3.934,38
230523/2019 (I)	Servizio di composizione e stampa quaderni didattici e mappe del Civico Orto Botanico e mappa, atti	05021.03.00150900 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	9.370,40
230532/2019 (I)	16027 - Interventi di manutenzione straordinaria a servizio dei cimiteri comunali -aggiudicazione de	12092.02.50160270 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	49.500,00
230536/2019 (I)	16027 - Interventi di manutenzione straordinaria a servizio dei cimiteri comunali -aggiudicazione de	12092.02.50160270 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	3.976,51
230543/2019 (I)	Misura di sostegno al reddito di cui allart. 9 commi da 47 a 51 della legge regionale 13/2019 - 17/1	12041.04.00578900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	308,00
230555/2019 (I)	Servizio di bonifica di records catalografici per i musei comunali - spesa finanziata con contributo	05021.03.00149500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	4.044,30
230556/2019 (I)	Accordo tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e il Comune di Trieste l'assisten	12021.03.00262560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	68.871,97
230557/2019 (I)	Accordo tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e il Comune di Trieste l'assisten	12041.02.00271805 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	32,00
230559/2019 (I)	L.R. 18 agosto 2005, n. 20 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" Abbattime	12011.04.00579900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	91.891,80
230578/2019 (I)	Impegno di spesa per il rinnovo di una CNS	01111.03.00023565 SA400 - Avvocatura	2019	7,00
230581/2019 (I)	Patto aggiunto a Conv. con Fond. Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo per gest. alloggi con finalit	12051.02.00571705 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	32,00
230582/2019 (I)	FAI - Fondo Ambiente Italiano - Progetto Giovani. Ottobre-novembre 2019	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	4.636,00
230591/2019 (I)	Riscossione coattiva delle entrate riferite all'attivit dell'Avvocatura Civica. Spese per aggio da r	01111.03.00023015 SA400 - Avvocatura	2019	5.000,00
230594/2019 (I)	Rimozione forzata autoveicoli privati in Via Ruggero Manna - societa' Autronica S.r.l.	09021.03.00239500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	461,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
230608/2019 (I)	Illycaff S.p.A. contratto di sponsorizzazione per allestimento a verde e manutenzione rotatoria e ai	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.220,00
230613/2019 (I)	14067 Ristrut. e restauro ed. via Teatro Romano (ex Ist. R. Carli) - smontaggio termosifoni e modifi	05012.02.50140670 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.609,41
230614/2019 (I)	14067 Ristrut. e restauro ed. via Teatro Romano (ex Ist. R. Carli) - smontaggio termosifoni e modifi	05012.02.50140670 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.230,59
230619/2019 (I)	Corsa dei Castelli (Miramare/San Giusto) - coorganiz. con A.S.D. Promorun 20-11/2/69-11/2019 sez 4	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	195,20
230623/2019 (I)	Civico Museo Revoltella. Mostra Life's is beach 27 ottobre 2019-06 gennaio 2020. Impegno di spesa co	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	3.932,81
230630/2019 (S)	Triestebookfest - IV ediz. Auditorium Marco Sofianopulo (Revoltella)	05021.03.00150600 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	602,68
230632/2019 (I)	Acquisto di strumenti musicali per le Scuole dell'Infanzia. ditta TUTTOMUSICA S.R.L. FIN AV ECON RID	04012.02.01112230 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	3.140,49
230633/2019 (I)	17125 - Visitor Center museale Porto Vecchio - incarico professionale all'arch. Barbara Bellinati pe	05012.02.20171250 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	22.119,88
230639/2019 (P)	11123- Ampliamento rete wi-fi TriesteFreeSpoTS e collegamento a fibra ottica cittadina Palazzi e Acc	01082.02.20111230 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	2.392,08
230640/2019 (I)	11123- Ampliamento rete wi-fi TriesteFreeSpoTS e collegamento a fibra ottica cittadina Palazzi e Acc	01082.02.50111230 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	31.693,21
230644/2019 (I)	Progetto Il Museo per tutti - aggior. sistema informativo Museo Winckelmann - ditta Divulgando srl	05021.03.00149500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	4.880,00
230651/2019 (I)	PAG - Progetto Area Giovani realizzazione di eventi sulla cultura jogica, ayurvedica all'Associazion	06021.03.00251210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.000,00
230660/2019 (I)	Manutenzione Archivi Rotanti Bertello periodo 01.11.2019 - 31.10.2022 - ditta EDA SYSTEM s.r.l.	01071.03.00079535 SU600 - Servizi Demografici	2019	961,77
230685/2019 (I)	Sportello Famiglia presso il Dipartimento Servizi e Politiche Sociali organizzazione e gestione La Q	12011.03.00575900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	29.302,35
230691/2019 (I)	Acquisto materiale documentario per le biblioteche del Servizio Musei e Biblioteche	05021.03.00548505 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.857,62
230692/2019 (I)	Acquisto materiale documentario per le biblioteche del Servizio Musei e Biblioteche	05021.03.00548505 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	3.214,41
230693/2019 (I)	Acquisto materiale documentario per le biblioteche del Servizio Musei e Biblioteche	05021.03.00548505 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	800,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
230694/2019 (I)	Acquisto materiale documentario per le biblioteche del Servizio Musei e Biblioteche	05021.03.00547805 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	870,97
230695/2019 (I)	Acquisto materiale documentario per le biblioteche del Servizio Musei e Biblioteche	05021.03.00547805 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.998,55
230696/2019 (I)	16010 TERRENI COMUN.: muri sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2018 - LAVORI E IVA - FIN. ALIEN. TIT	01052.02.20160100 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	5.000,00
230699/2019 (I)	16010 TERRENI COMUN.: muri sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2018 - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC.	01052.02.20160100 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	6.110,64
230700/2019 (I)	16010 TERRENI COMUN.: muri sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2018 - F.DO INNOVAZ. - FIN. AVANZO VI	01052.02.20160100 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.527,66
230706/2019 (I)	16034 Realizzazione di una zona 30 nel Borgo Carsico - Aggiudicazione Innocente & Stipanovich S.r.l.	10052.02.50160340 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	50.804,95
230707/2019 (P)	16034 Realizzazione di una zona 30 nel Borgo Carsico - Aggiudicazione Innocente & Stipanovich S.r.l.	10052.02.20160340 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	20.000,00
230709/2019 (I)	10082 - 2 lotto Chiesa S. Antonio Nuovo - SMANTELLAMENTO E RIALLEST. CANTIERE - FIN. AVANZO VINC. GI	01112.02.50100820 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	10.980,00
230711/2019 (I)	25 novembre 2019 "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" APS Cas	01101.03.00039110 ST100 - Risorse Umane	2019	1.200,00
230712/2019 (I)	25 novembre 2019 "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" Ass. Cl	01101.03.00039110 ST100 - Risorse Umane	2019	2.000,00
230715/2019 (I)	Manut. sistema videosorveglianza cittadino - ditta SEVEN ITALIA SRL	03011.03.00110035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	10.000,00
230722/2019 (I)	Lotto 2 conv. Consip n 26 - spostam. macchina	12051.03.00577500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	305,00
230725/2019 (I)	contributo all'A.S.D. Societ Velica Barcola Grignano per la manifestazione Barcolana 51 - 20 - 11/2/	07011.04.00191115 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	50.000,00
230726/2019 (I)	Manut. urgente autoveicolo Fiat CB836DS in dotaz. al Dip. Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civ	03011.03.00110035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	2.145,00
230728/2019 (I)	Servizio vigilanza privata immobili comunali - Estensione servizio presso giardino piazza Hortis	09021.03.00239555 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	270,00
230735/2019 (I)	Percorso espositivo "Pescherie dismesse a confronto" al Museo Orientale - Assoc. culturale dotART -	05021.03.00149500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	2.000,00
230737/2019 (I)	25 novembre 2019 "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne". Ass.Lu	01101.03.00039110 ST100 - Risorse Umane	2019	1.500,00
230764/2019 (I)	Civici musei - traslochi vari - R.T.I. COOPSERVICE E SCALO FLUVIALE - FIN. AVANZO VINC. GIA' CONTR.	05021.03.00150955 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.927,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
230765/2019 (I)	Civici musei - traslochi vari - R.T.I. COOPSERVICE E SCALO FLUVIALE - FIN. AVANZO VINC. GIA' CONTR.	05021.03.00152655 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.195,60
230766/2019 (I)	Civici musei - traslochi vari - R.T.I. COOPSERVICE E SCALO FLUVIALE - FIN. AVANZO VINC. GIA' CONTR.	05021.03.00149555 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	4.213,27
230767/2019 (I)	Civici musei - traslochi vari - R.T.I. COOPSERVICE E SCALO FLUVIALE - FIN. CONTR. REG.	05021.03.00149555 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	7.498,73
230768/2019 (I)	Civici musei - traslochi vari - R.T.I. COOPSERVICE E SCALO FLUVIALE - FIN. CONTR. REG.	05021.03.00149555 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	32,94
230769/2019 (I)	Civici musei - traslochi vari - R.T.I. COOPSERVICE E SCALO FLUVIALE - FIN. AVANZO VINC. GIA' CONTR.	05021.03.00150555 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	53.765,40
230785/2019 (I)	18136 - Realizzazione di nuovi servizi igienici a servizio del Cimitero Ex-Militare - Presa d'atto d	12092.02.50181360 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	23.261,20
230789/2019 (I)	18136 - Realizzazione di nuovi servizi igienici a servizio del Cimitero Ex-Militare - Presa d'atto d	12092.02.50181360 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	3.131,23
230796/2019 (I)	17068 Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Magazzini Porto Vecchio -COORD.SICU	05012.02.50170680 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	5.000,00
230818/2019 (I)	19113 Opere migliorative per gestione appalto impianti termici:Adeguamento palazzo dello sport "G. C	01062.02.20191130 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	48.780,63
230834/2019 (I)	Stadio Rocco - manutenzione e ripristino impianto di videosorveglianza - 16/2/2 - 115/2018 (1856)	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	18.879,50
230854/2019 (I)	Scuole dell'Infanzia Comunali - Attivit "Educazione all'approccio corretto ai cani" a.s. 2019/2020	04011.03.00119900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	500,00
230861/2019 (I)	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA PER I SERVIZI AFFIDAMENTO DITTA SCIORTINO	05021.03.00148500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	164,61
230862/2019 (I)	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA PER I SERVIZI AFFIDAMENTO DITTA SCIORTINO	05021.03.00148700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	31,20
230863/2019 (I)	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA PER I SERVIZI AFFIDAMENTO DITTA SCIORTINO	05021.03.00148800 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	5.715,61
230865/2019 (I)	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA PER I SERVIZI AFFIDAMENTO DITTA SCIORTINO	12011.03.00247000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	180,36
230866/2019 (I)	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA PER I SERVIZI AFFIDAMENTO DITTA SCIORTINO	06021.03.00247100 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	429,44
230876/2019 (I)	Servizio di tassidermia per le collezioni del Musei Civico di Storia Naturale -Finanziato con contri	05021.03.00150945 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	3.355,00
230882/2019 (I)	Concessione di un contributo straordinario alla Comunit di S. Martino al Campo ONLUS per il progett	12051.04.00279205 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	40.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
230894/2019 (I)	Impianto illuminaz. loculi colombari campi 31-32-33-34 Cimitero Sant'Anna - FIN. AVANZO DEST. GIA' C	12092.02.01402500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	12.076,79
230895/2019 (I)	Impianto illuminaz. loculi colombari campi 31-32-33-34 Cimitero Sant'Anna - FIN. AVANZO DEST. GIA' A	12092.02.01402500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	365,47
230896/2019 (I)	Impianto illuminaz. loculi colombari campi 31-32-33-34 Cimitero Sant'Anna - FIN. AVANZO DEST. GIA' C	12092.02.01402500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	4.831,90
230897/2019 (I)	Impianto illuminaz. loculi colombari campi 31-32-33-34 Cimitero Sant'Anna - FIN. AVANZO DEST. GIA' C	12092.02.01402500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	17.159,58
230898/2019 (I)	Impianto illuminaz. loculi colombari campi 31-32-33-34 Cimitero Sant'Anna - FIN. AVANZO DEST. GIA' A	12092.02.01402500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	3.387,10
230899/2019 (I)	Impianto illuminaz. loculi colombari campi 31-32-33-34 Cimitero Sant'Anna - FIN. AVANZO DEST. GIA' A	12092.02.01402500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	5.770,28
230900/2019 (I)	Impianto illuminaz. loculi colombari campi 31-32-33-34 Cimitero Sant'Anna - FIN. AVANZO DEST. GIA' A	12092.02.01402500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	3.411,01
230901/2019 (I)	Impianto illuminaz. loculi colombari campi 31-32-33-34 Cimitero Sant'Anna - FIN. AVANZO DEST. GIA' C	12092.02.01402500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	8.497,87
230906/2019 (I)	Acquisto di n. 6 Smart Card e rinnovo di n. 1 smart card per i Funzionari Assistenti Sociali - 17/1	12071.03.00575565 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	169,20
230921/2019 (I)	Interventi di pulizia presso immobili comunali - Colser Servizi s.c.r.l.	01051.03.00060055 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	5.526,60
230969/2019 (I)	Ricreatori Comunali - Attiv. nuoto e tuffi, arrampicata, scacchi anno educativo 2019-2020	12011.03.00249500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	4.000,00
230975/2019 (I)	Bagno Alla Lanterna - acquisti vari per il funzionamento del servizio - 7/5/2/9 - 1/2019 (1885)	06011.03.00175100 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	149,99
230976/2019 (I)	Acquisto di n. 2 Smart Card per i Funzionari Assistenti Sociali - titolari di Posizione Organizzativ	12071.03.00575565 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	50,00
230979/2019 (I)	Acquisto quotidiani e periodici per Gabinetto del Sindaco e URP - Libreria Tergeste s.a.s.	01011.03.00088400 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	43,10
230980/2019 (I)	Acquisto quotidiani e periodici per Gabinetto del Sindaco e URP - Libreria Tergeste s.a.s.	01011.03.00515005 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	663,20
230993/2019 (I)	Fornitura contenitori per conservazione di reperti - ditta Enrico Bruno Srl	05021.03.00148700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	3.210,55
230995/2019 (I)	Rinnovo licenze software VmWare Infrastrutture dei Sistemi Informativi - Impresa Spring Firm s.r.l.	01081.03.00017530 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	14.601,28
230996/2019 (I)	Spese per notifiche di competenza dell'Ufficio Illeciti del Commercio	14021.03.00307080 SM600 - Attività Economiche	2019	127,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
230999/2019 (I)	Partecip. citt di Trieste al bando UNESCO Letteratura servizi per organiz. evento Parigi - ditte La	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	780,80
231000/2019 (I)	Candidatura al Network delle citt Creative UNESCO Letteratura - servizio realiz. strumenti di comuni	05021.03.00149710 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	2.087,42
231002/2019 (I)	manut. software ex Qurami ora Ufirst - assist. e manut. in loco del sistema Eliminacode - ditta Medi	01081.03.00079065 SU600 - Servizi Demografici	2019	2.568,10
231004/2019 (I)	Manutenzione ordinaria alberature a forma obbligata - anno 2019 (VP519) - VIVAI BUSA' SRL	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	37.287,85
231005/2019 (I)	Manutenzione ordinaria alberature a forma obbligata - anno 2019 (VP519) - VIVAI BUSA' SRL - INCENTIV	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	541,94
231006/2019 (I)	Manutenzione ordinaria alberature a forma obbligata - anno 2019 (VP519) - VIVAI BUSA' SRL - F.DO INN	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	135,48
231010/2019 (I)	fornitura di cavi e materiali di consumo	01081.03.00012500 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	8.306,98
231018/2019 (I)	Manutenzione software di contabilit Sicraweb - ditta MAGGIOLI S.p.A.	01031.03.00040065 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	1.220,00
231020/2019 (I)	Festeggiamenti S. Martino (7/11 novembre) - noleggio Sala Casa di Cultura Prosecco-Contovello	07011.03.00191200 SM600 - Attività Economiche	2019	560,00
231026/2019 (I)	Bagno Veronese predisp. copie chiavi, lucchetti e serrature - ditta Tecnoferramenta	12051.03.00276000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	107,64
231027/2019 (I)	Mercato Ittico all'Ingrosso di Trieste monitoraggio dell'impianto ai fini dell'Autocontrollo Igienic	14021.03.00296500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	424,56
231037/2019 (I)	Quarta edizione Progetto MAI! Nemmeno con un fiore - attivit promoz. locandine e pieghevoli - ditta	01101.03.00039110 ST100 - Risorse Umane	2019	345,87
231053/2019 (I)	app. frigorifero con acces. per Merc. Ingr. Prod. Ittici- ditta DINA PROFESSIONAL S.R.L. - FIN AV. E	01032.02.01052270 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	8.174,00
231063/2019 (I)	Trieste Coffee Festival, Piazza della Borsa 27 ottobre_3 novembre 2019. Coorganizzazione con l'Assoc	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	550,00
231066/2019 (I)	19M03 manutenzione e messa in sicurezza di strade comunali 2019 - Aggiudicazione MARI & MAZZAROLI	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	23.000,00
231069/2019 (I)	Aggiudicazione servizio di ripristino impianti presso Museo Orientale -incentivi	01052.02.01051700 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	736,85
231070/2019 (I)	Aggiudicazione servizio di ripristino impianti presso Museo Orientale -f.do innov.	01052.02.01051700 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	193,91
231082/2019 (I)	Corso di formaz.Il colloquio motivazionale avanzato, Assoc. Ital. Assist. Soc. Formatori - partecip	01101.03.00017920 ST100 - Risorse Umane	2019	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
231084/2019 (I)	Ciclo concerti CultoMusica2019 - Coorganizzazione con l'Ass. Amici Govent Musicale	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	976,00
231085/2019 (I)	Ciclo concerti CultoMusica2019 - Coorganizzazione con l'Ass. Amici Govent Musicale	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.390,80
231089/2019 (I)	17162 EDIFICIO DI PALAZZO MUNICIPALE DI PIAZZA UNITA: SONDAGGI STRUTTURALI Affidamento incarico di C	05012.02.20171620 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	762,93
231095/2019 (I)	"Lezioni di Storia I volti del potere", ciclo di otto incontri ideato da Gius. Laterza & Figli S.p.	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	23.661,90
231096/2019 (I)	"Lezioni di Storia I volti del potere", ciclo di otto incontri ideato da Gius. Laterza & Figli S.p.	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	7.243,74
231101/2019 (I)	Serv. traduzione inglese testi didascalico-illustrativi e guide Musei Storici e Artistici - ditta Qu	05021.03.00150545 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	2.928,00
231102/2019 (I)	Progetto il Museo per tutti: Storia, Arte e Teatro. Servizio di progettazione e realizzazione dellal	05021.03.00149555 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	38.198,97
231103/2019 (I)	Progetto il Museo per tutti: Storia, Arte e Teatro. Servizio di progettazione e realizzazione dellal	05021.03.00149555 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	9.169,97
231105/2019 (I)	Servizio integrato di erogazione e coordinamento per la realizzazione dell'esposizione della Collezi	05021.03.00150955 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	10.288,88
231106/2019 (I)	Servizio integrato di erogazione e coordinamento per la realizzazione dell'esposizione della Collezi	05021.03.00150955 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	37.169,12
231107/2019 (I)	incarico a Maurizio Vegliach - pratiche S.C.I.A VV.F. - Asili Nido Bosco Magico e Primi Amici	01061.03.00072445 SK900 - Coordinamento alle Attività di Supporto ed Edilizia Scolastica Scuole Superiori	2019	4.099,20
231115/2019 (I)	17126 - TEATRI - Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza -Affidamento i	05012.02.50171260 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.500,00
231117/2019 (I)	ACQ. ARREDI INFOPOINT - VISITOR BUREAU MAGAZZINO 26 - DITTA SPAZIO TRE SNC - FIN. IMPOSTA SOGGIORNO	01062.02.01230610 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	31.664,86
231118/2019 (I)	ACQ. ARREDI INFOPOINT - VISITOR BUREAU MAGAZZINO 26 - DITTA SPAZIO TRE SNC - FIN. AVANZO VINC. GIA'	01062.02.01230610 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	6.791,39
231122/2019 (I)	Aggiudicazione servizio di ripristino impianti Museo Orientale	01052.02.01051700 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	59.142,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
231124/2019 (I)	PISUS Intervento B9 Centro Commerciale Diffuso. Azioni Integrate per le Attivit Economiche - quota	14041.03.00295480 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	6.853,15
231125/2019 (I)	PISUS Intervento B9 Centro Commerciale Diffuso. Azioni Integrate per le Attivit Economiche - quota	07011.03.00189580 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	446,46
231126/2019 (I)	PISUS Intervento B9 Centro Commerciale Diffuso. Azioni Integrate per le Attivit Economiche - quota	14041.03.00295480 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	17.491,95
231127/2019 (I)	PISUS Intervento B9 Centro Commerciale Diffuso. Azioni Integrate per le Attivit Economiche - quota	07011.03.00189580 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	1.139,54
231130/2019 (I)	17117 - Compr. ex O.P.P. di S. Giovanni Trieste interv. di straord. manut. - fin. prov. concess. ed	05012.02.20171170 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	10.000,00
231133/2019 (I)	Affidamento incarico di coordinatore per la sicurezza Realizzazione, manutenzione e gestione di ret	01062.02.01230800 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	2.791,36
231137/2019 (I)	Fiera com. San Martino a Prosecco, ediz. 2019 - vari servizi per realizz. evento	14021.03.00307110 SM600 - Attività Economiche	2019	4.207,16
231146/2019 (I)	per tramuta	05021.03.00160900 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	30,00
231159/2019 (I)	19011 - Lavori consolid. strut. ponte Rio Spinoleto - incarico a Ing. Iztok Smotlak - fin Av. dest.	01052.02.01051700 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	15.000,00
231161/2019 (I)	Pagamento dell'imposta ipotecaria presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trieste	01051.02.00066805 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	208,75
231162/2019 (I)	Serv. assist. audio e video e presso Auditorium Museo Revoltella - incontro formativo Ass. Naz. Fami	04061.03.00139610 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	222,04
231169/2019 (I)	Riqualificazione dell'Area di Porto Vecchio. Affidamento incarico professionale arch. Paolo De Clara	08011.03.00204445 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	20.205,64
231173/2019 (I)	Mater. docum. per Bibl. Civ. Hortis - Libreria Antiquaria Drogheria 28	05021.03.00547805 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	4.500,00
231174/2019 (I)	Stampe di locandine e biglietti per promozione di eventi natalizi e corsi di attivit motoria	12071.03.00575510 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	341,60
231175/2019 (I)	Civici Musei di Storia ed Arte Servizio per la ristampa dei volumi LA GALLERIA DARTE MODERNA e IL P	05021.03.00150655 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	10.764,00
231204/2019 (I)	Abbon. a riviste e pubblicazioni periodiche professionali per anno 2020 - ditta Celdes srl	01081.03.00012505 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	285,32

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
231207/2019 (I)	VI Circoscrizione Circolo Verdeazzurro LEGAMBIENTE Trieste Progetto Cuori verdi a San Giovanni	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	1.500,00
231213/2019 (I)	I Circoscrizione Festeggiamenti di San Martino	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	300,00
231218/2019 (I)	PAG - servizio di ripristino e riconfig. stampanti Polo Giovani Toti - ditta Tecnodelta sas	06021.03.00251200 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	665,39
231219/2019 (I)	Acq. stampati, cartelle archiviaz. e carta certificati modelli B - ditte Maggioli SPA e Tipografia A	01071.03.00078500 SU600 - Servizi Demografici	2019	4.502,34
231231/2019 (I)	16024 BENI PATRIMONIALI ED ALLOGGI SFITTI - affidam. coord. sic. Alvarez - fin. av. vinc. gi alien.	01052.02.20160240 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	2.022,84
231251/2019 (I)	Servizio di manutenz. ordinaria arredo urbano/panchine (VP513) - ditta VIRIDIS Soc. Coop.	09021.03.00239635 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	31.325,21
231254/2019 (I)	II CIRCOSCRIZIONE Manifestazioni novembre 2019	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	366,00
231268/2019 (I)	Ricorsi vari innanzi Comm. Tributaria Prov. TS proposti dai conc. demaniali - Incarico Studio Uckmar	01041.03.00051000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	35.000,00
231272/2019 (I)	Servizio di gestione del bookshop e di informazione presso il "Visitor Center" del Castello di San G	05021.03.00160955 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	3.074,40
231279/2019 (I)	Civici Musei - realizzazione reti WIFI - Estcom Advanced TLC System - FIN. AVANZO VINC. GIA' CONTR.	05021.03.00150565 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	16.592,00
231281/2019 (I)	Pagamento dell'imposta ipotecaria presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trieste	01051.02.00066805 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	208,75
231286/2019 (S)	Coorganizzazione Circolo Amici del Dialetto Triestino "Giornate di cultura giuliana"	05021.03.00150600 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	142,74
231287/2019 (I)	Fornitura del servizio Dropbox Business - 30 licenze di durata triennali	01081.03.00017530 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	26.352,00
231291/2019 (I)	Appar. elettr. per la verifica del falso documentale - ditta Egineering Sas - fin. contr. reg.	03012.02.01102040 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	18.449,97
231292/2019 (I)	Appar. elettr. per la verifica del falso documentale - ditta Egineering Sas - fin. contravv. cod. st	03012.02.01102040 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	19.450,55
231294/2019 (I)	Sorveglianza palestre esterne per att. extrascolastica per Ricreatori Comunali -Ass. dilet. Tergesti	12011.03.00249555 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.409,10
231313/2019 (I)	indumenti professionali e DPI per i dipendenti - ditta Nuova Edilcolor SRL	06021.03.00247100 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	18,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
231314/2019 (I)	indumenti professionali e DPI per i dipendenti - ditta Nuova Edilcolor SRL	05021.03.00148800 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	40,46
231315/2019 (I)	indumenti professionali e DPI per i dipendenti - ditta Nuova Edilcolor SRL	05021.03.00148800 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.278,83
231316/2019 (I)	indumenti professionali e DPI per i dipendenti - ditta Nuova Edilcolor SRL	05021.03.00148700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	409,58
231317/2019 (I)	indumenti professionali e DPI per i dipendenti - ditta Nuova Edilcolor SRL	05021.03.00147500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	400,04
231318/2019 (I)	indumenti professionali e DPI per i dipendenti - ditta Nuova Edilcolor SRL	04061.03.00138000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	20,28
231319/2019 (I)	cancelleria tecnica, materiali di consumo, prodotti e accessori - ditta Sangiusto srl	01061.03.00055900 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	4.000,00
231320/2019 (I)	cancelleria tecnica, materiali di consumo, prodotti e accessori - ditta Sangiusto srl	08011.03.00203400 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	2.100,00
231339/2019 (I)	Oneri contrattuali per il Servizio Appalti e Contratti - anno 2019	01021.02.00030605 SU500 - Appalti e Contratti	2019	300,00
231342/2019 (I)	16075 - Inc. Coord. sicurezza - arch. L. Verbanaz - fin. av. vinc. gi alien. tit.	05012.02.20160750 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	7.000,00
231346/2019 (I)	Appalto quinquennale in Global Service per le manutenzioni migliorative relative alla fase conclusiv	06012.02.01213600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	20.000,00
231347/2019 (I)	Appalto quinquennale in Global Service per le manutenzioni migliorative relative alla fase conclusiv	06012.02.01213600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	48.000,00
231350/2019 (I)	19143 Edifici scolastici - abbattimento barriere architettoniche - INCENTIVI - FIN. CONTR. STATO	04022.02.20191430 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	2.399,47
231353/2019 (I)	19011 - controlli su strutt. in elevaz. per analisi sismica - ditta In Situ S.r.l. - av. gi fin. con	01052.02.01051700 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	20.000,00
231356/2019 (I)	Commissione Pari Opportunit - Progetto Rosalie Montmasson - APS Casa Internazionale delle Donne	01011.03.00003510 ST100 - Risorse Umane	2019	1.200,00
231357/2019 (I)	Aggiudicazione servizio schedatura e riordino	05021.03.00149500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	5.785,52
231361/2019 (I)	integraz. anticip. Uff. Cassa Economale - acquisto Smart Card anzich rinnovo per Gladich Isabella	12071.03.00575565 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	5,80
231367/2019 (I)	capi di vestiario per dipendenti - ditta L'Antinfortunistica Srl	12011.03.00248200 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	40,87
231368/2019 (I)	300 ripiani metallici con kit di montaggio per Museo di Storia Naturale - ditta TECNOFERRAMENTA	05021.03.00148700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	8.784,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
231373/2019 (I)	Trasferta Assessore Luisa Polli a Pomaretto nei giorni 8,9 e 10 novembre 2019	01011.03.00005405 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	92,75
231375/2019 (I)	Fornitura di materiali per archiviazione, cancelleria e materiali per ufficio	08011.03.00203400 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	4.880,00
231377/2019 (I)	Contr. conces. titolo gratuito - area commemorativa presso Parco della pace	01051.03.00060000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	99,00
231381/2019 (I)	Fornitura di materiali di consumo, ricambi e accessori informatici	08011.03.00203400 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	4.880,00
231384/2019 (I)	corso di formazione BLSD comunit 5 ore per personale non sanitario L.C. IRC	01101.03.00017920 ST100 - Risorse Umane	2019	492,00
231385/2019 (I)	Servizio di manutenzione ed aggiornamenti del sistema di wi-fi cittadino - 02-15/6-2/2-2019 (810)	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	3.812,50
231391/2019 (I)	mat. docum. di facile deperimento per bib. Quarantotti Gambini - libreria Lovat Societ Don S.r.l.	05021.03.00547805 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	2.000,00
231392/2019 (I)	Stadio Rocco, partite casalinghe della Triestina stagione sportiva 2019/2020, prestazioni per serviz	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.000,00
231393/2019 (I)	Stadio Rocco, partite casalinghe della Triestina stagione sportiva 2019/2020, prestazioni per serviz	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.750,00
231394/2019 (I)	Stadio Rocco, partite casalinghe della Triestina stagione sportiva 2019/2020, prestazioni per serviz	06011.03.00176500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	4.209,00
231397/2019 (I)	sottoscrizione abbonamento on line " Il Piccolo"	12071.03.00575525 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	300,00
231398/2019 (I)	13026-14030 Centro Polisportivo M. Ervatti: I1I lotto - LAVORI - FIN. AV. VINC. FONDI USI CIVICI	06012.02.20140300 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	57.200,00
231404/2019 (I)	Corso di formazione su falso documentale e fornitura "Smartfad"	01101.03.00018400 ST100 - Risorse Umane	2019	12.934,44
231405/2019 (I)	Corso di formazione su falso documentale e fornitura	03012.02.01102040 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	2.928,00
231412/2019 (I)	Valutaz. stabilita' patrimonio arboreo non cat. - anno 2019 (VP518) - ditta FITOCONSULT S.r.l.	09021.03.00239600 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	48.699,96
231413/2019 (I)	Edizione 2019 della Fiera Comunale di San Nicol - pulizia e asporto rifiuti	14021.03.00296010 SM600 - Attività Economiche	2019	25.831,70
231414/2019 (I)	Edizione 2019 della Fiera Comunale di San Nicol - acquisto abbonamenti parcheggio	14021.03.00307110 SM600 - Attività Economiche	2019	4.000,00
231423/2019 (I)	Piano di riparto dei contributi in ambito sportivo per l'anno 2019	06011.04.00187010 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	70.246,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
231426/2019 (I)	18160 Campo di Cologna completamento impianto sportivo Aggiudicazione lavori 2019 FIN.avanzo ALIENZ.	06012.02.20181600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	30.552,85
231429/2019 (I)	Legge Regionale 13/2018 anno scolastico 2019/20	04071.04.00142500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	50.040,21
231435/2019 (I)	Fondo per la prevenzione ed il contrasto delle truffe agli anziani. Acquisto veicolo - fin.contr.min	03012.02.01102020 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	14.073,52
231438/2019 (I)	Progetto di digitalizzazione dei volumi cosiddetti Schematismi di Trieste e del Regio Litorale austr	05021.03.00149760 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	4.153,23
231441/2019 (I)	18129 Risanamento degli spogliatoi PalaRubini. Approvazione perizia di variante -LAVORI-FIN.MUTUO SP	06012.02.20181290 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	52.590,81
231444/2019 (I)	18129 Risanamento degli spogliatoi PalaRubini. Approvazione perizia di variante -SAUNA-FIN.MUTUO SPO	06012.02.20181290 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	17.690,00
231445/2019 (I)	acquisti di dispositivi di protezione individuale, indumenti ed equipaggiamento. Affidamento diretto	01061.03.00069900 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	1.272,22
231446/2019 (I)	Fornitura copie chiavi per il Dipartimento Servizi e Politiche Sociali	12051.03.00268800 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	107,99
231454/2019 (I)	Acquisto di arredo per la Biblioteca Comunale Quarantotti Gambini ditta G.A.M. FIN CONTR REG - ACC 1	05012.02.01168010 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	3.092,86
231455/2019 (S)	Ulteriore estensione dell'affidamento servizi presso Il Centro per l'Anziano fino al 31.05.2020 con	12031.03.00270060 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	14.155,15
231457/2019 (I)	manutenzione evolutiva per le procedure di fatturazione elettronica ditta Media Technologies Srl	04061.03.00139265 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	7.612,80
231459/2019 (I)	Servizio di erogazione di acqua potabile tramite "le casette dell'acqua" - Ditta Mari & Mazzaroli	08011.03.50206135 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	8.333,19
231460/2019 (I)	Copertura canoni affitto inquilini bisognosi anno 2019	01051.04.00064600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	595,33
231461/2019 (I)	Acquisto dispositivi di protezione individuale DPI	01061.03.00204000 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	293,29
231464/2019 (I)	Notificazione atti fuori dal territorio comunale	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	500,00
231465/2019 (I)	Trasferta a Roma Assessore F. De Santis 26 e 27 novembre 2019 per '8^ edizione del convegno di FORU	01081.03.00017505 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	800,00
231466/2019 (I)	Affidamento del servizio di composizione e stampa di guide in italiano e in inglese dei Musei Storic	05021.03.00150555 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	17.850,56
231475/2019 (I)	Acquisto cancelleria varia per la Posizione Gestione Amministrativa delle Residenze - 17/19-7/2/6-2	12051.03.00268600 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	393,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
231476/2019 (I)	Progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella societ delle persone con disabilit - 1	12021.04.00264500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	12.224,90
231483/2019 (I)	fornitura e manutenzione di connessioni di rete mediante cablaggio in rame e fibra ottica - lavori	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	10.364,83
231487/2019 (I)	Riscossione TARSU - avvisi pagamento relativi anno 2012	99017.02.01608030 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	1.411,84
231490/2019 (I)	Utiliz fondo garanzia Prot d'Int. "Agenzia Solidariet Affitto"	99017.02.01608050 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	0,50
231492/2019 (I)	realizzazione e manutenzione di connessioni di rete mediante cablaggio in rame e fibra ottica aggiud	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	378,78
231493/2019 (I)	realizzazione e manutenzione di connessioni di rete mediante cablaggio in rame e fibra ottica aggiud	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	90,15
231496/2019 (I)	lampade per Serv. Att. Economiche DITTANUOVA TRIESTE UFFICIO S.R.L	14041.03.00295400 SM600 - Attività Economiche	2019	280,00
231497/2019 (I)	lampade per Serv. Att. Economiche DITTANUOVA TRIESTE UFFICIO S.R.L	14041.03.00202100 SM600 - Attività Economiche	2019	99,05
231498/2019 (I)	Programma socialit anziani 2019 - festivit natalizie. 17/19-13/1-77 (26299)	12051.03.00274100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	6.844,50
231500/2019 (I)	Riparazione e sostituzione serrature armadi delle pareti attrezzate della sede di Via Mazzini 25. 17	12071.03.00575500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	4.995,30
231501/2019 (I)	Licenza perpetua Adobe Acrobat Pro2017 - Dps Informatica snc	01081.03.00017530 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	589,26
231507/2019 (I)	Servizio di Interactive Voice Response gestione assenze per malattia Impresa GAP Srl di Trieste	01101.03.00417965 ST100 - Risorse Umane	2019	6.100,00
231513/2019 (I)	manut. hardware e software sist. rilev. presenze - Impresa Selesta Ingegneria S.p.a	01101.03.00417965 ST100 - Risorse Umane	2019	3.125,40
231524/2019 (I)	vestiario e DPI per Interventi sul Verde e Serv. Strade e Verde Pubblico	09021.03.00237500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	991,13
231525/2019 (I)	libri e pubblicazioni ad uso del Dip. Lavori Pubblici - Libreria Einaudi	08011.03.00203405 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	860,00
231529/2019 (I)	impostaz. grafica, stampa e tabelle in plexiglass per Civ. Orto Botanico - ditta AGIX -Image Factory	05021.03.00152655 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	5.241,12
231530/2019 (I)	acquisti fornitura legname per il Servizio Edilizia Pubblica	01061.03.00069900 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	1.853,58
231546/2019 (I)	fornitura licenze Fortinet e materiale accessorio - 02-10/2-1/5-2019 (839)	01081.03.00017530 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	6.819,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
231547/2019 (I)	fornitura licenze Fortinet e materiale accessorio - 02-10/2-1/5-2019 (839)	01081.03.00012500 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	2.807,16
231550/2019 (I)	I Circoscrizione Manifestazioni novembre e dicembre 2019 SAGGIO DI NATALE CENTRO ERVATTI	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	493,00
231551/2019 (I)	I Circoscrizione Manifestazioni novembre e dicembre 2019 FESTA DI SAN NICOLO AL CIRCOLO JAKA STOKA	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	493,00
231552/2019 (I)	I Circoscrizione Manifestazioni novembre e dicembre 2019 FESTA DI NATALE ALL'ASSOCIAZIONE VESNA	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	493,00
231553/2019 (I)	I Circoscrizione Manifestazioni novembre e dicembre 2019 ACCENSIONE LUCI ALBERO DI NATALE A PROSECC	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	496,65
231557/2019 (I)	Fornitura DPI, indumenti, accessori ed attrezzature di equipaggiamento	08011.03.00203400 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	1.074,00
231558/2019 (I)	Fornitura DPI, indumenti, accessori ed attrezzature di equipaggiamento	01061.03.00071200 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	997,56
231560/2019 (I)	Determinazione a contrarre per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico per	04011.03.00119600 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	5.781,60
231561/2019 (I)	Determinazione a contrarre per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico per	12011.03.00248200 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	5.263,97
231565/2019 (I)	17107 Lavori di straord manut beni immobiliari in locazione a Trieste Trasporti S.p.A. - fin urbaniz	01052.02.20171070 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	100.000,00
231566/2019 (I)	Natale 2019 - addobbo natalizio con abeti, luminarie, luminarie stradali sospese - societ Hera Luce	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	171.000,00
231568/2019 (I)	Natale 2019 - addobbo natalizio con abeti, luminarie, luminarie stradali sospese - societ Hera Luce	07011.03.00189610 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	150.000,00
231569/2019 (I)	Fornitura estintori e bombole GPL - corsi addetti antincendio - ditta Firest Srl	01101.03.00418200 ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro	2019	826,18
231573/2019 (I)	17044 - Segnal. turist. - manuf. di arredo urbano - INCENTIVI -impresa Apogeo srl - fin av. vinc. gi	10052.02.20170440 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	1.452,40
231574/2019 (I)	17044 - Segnal. turist. - manuf. di arredo urbano -FONDO INNOVAZ - impresa Apogeo srl - fin av. vinc	10052.02.20170440 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	363,10
231576/2019 (I)	Fornitura di Ocean Drum per le scuole dell'infanzia comunali - FIN. AVANZO RID.MUTUI	04012.02.01112230 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	297,66
231589/2019 (I)	fornitura di prodotti per la catalogazione e attrezzature TIRRENIA S.R.L.A S.U	05021.03.00147700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	3.545,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
231590/2019 (I)	fornitura di prodotti per la catalogazione e attrezzature TIRRENIA S.R.L.A S.U	05021.03.00148800 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	445,43
231591/2019 (I)	fornitura di prodotti per la catalogazione e attrezzature TIRRENIA S.R.L.A S.U	05021.03.00147500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.659,20
231592/2019 (I)	fornitura di prodotti per la catalogazione e attrezzature TIRRENIA S.R.L.A S.U	05021.03.00148500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	641,72
231594/2019 (I)	Civici Musei di Storia ed Arte Affidamento del servizio integrato di curatela tecnica e scientifica	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	8.000,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**5.540.729,00**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
231602/2019 (S)	15128 Impianti sportivi Manut. straord. - Anno 2017 - IMPREVISTI - FIN. AVANZO VINC. GIA' DEV. MUTUO	06012.02.50151280 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2018	316,42
			TOTALI PER ANNO 2018	**316,42**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
231605/2019 (I)	19M04 - Manut urg segnaletica stradale - ditta VERONA SRL - LAVORI + IVA	10051.03.00194135 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	10.000,00
231606/2019 (I)	19M04 - Manut urg segnaletica stradale - ditta VERONA SRL - INCENTIVI	10051.03.00194135 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	450,24
231607/2019 (I)	19M04 - Manut urg segnaletica stradale - ditta VERONA SRL - FONDO INNOVAZIONE	10051.03.00194135 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	112,56
231613/2019 (I)	Fornitura di 50 Crest con lo stemma della Citt di Trieste per omaggi di rappresentanza	01011.03.00015500 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	1.647,00
231619/2019 (I)	V Circoscrizione Manifestazioni NATALE 2019 - Comitato Genitori il Tempo Magico	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
231620/2019 (I)	V Circoscrizione Manifestazioni NATALE 2019 - Quercia societ di cooperativa	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	500,00
231621/2019 (I)	V Circoscrizione Manifestazioni NATALE 2019 - Banda Vecia Trieste	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	350,00
231622/2019 (I)	V Circoscrizione Manifestazioni NATALE 2019 - Associazione Oltre Quella Sedia Onlus	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	400,00
231623/2019 (I)	V Circoscrizione Manifestazioni NATALE 2019 - Complesso Bandieristico Arcobaleno	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	500,00
231624/2019 (I)	V Circoscrizione Manifestazioni NATALE 2019 - Gaia Eventi	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	2.020,00
231625/2019 (I)	V Circoscrizione Manifestazioni NATALE 2019 - Associazione Corale Diapason	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	500,00
231626/2019 (I)	V Circoscrizione Manifestazioni NATALE 2019 - Associazione M.E.T.A. Turisti	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	400,00
231629/2019 (I)	18062 Serramenti scuola Dardi II lotto . Approvazione perizia di variante - LAVORI-FIN.ALIENAZ.TITOL	04022.02.50180620 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	5.961,85
231630/2019 (I)	18062 Serramenti scuola Dardi II lotto . Approvazione perizia di variante - SPESE TECNICHE-FIN.ALIEN	04022.02.50180620 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	5.839,93
231634/2019 (I)	II Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2019 - assoc. Slovensko kulturno drustvo lipa	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	481,44
231635/2019 (I)	II Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2019 -associazione culturale slovena Grad	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	481,44
231636/2019 (I)	II Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2019 - centro giovanile Drustvo Finzarjev dom	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	481,44
231637/2019 (I)	II Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2019 - complesso bandistico Viktor Parma	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	481,44
231638/2019 (I)	II Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2019 - volop volontariato opicina voluntariat opcine	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	937,17
231639/2019 (I)	II Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2019 - kulturno drustvo Slovan circolo culturale	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	481,44
231640/2019 (I)	II Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2019 - polisportiva opicina	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	481,44
231641/2019 (I)	II Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2019 - parrocchia San Bartolomeo	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	481,44
231642/2019 (I)	Servizio di pulizia fino al 31 dicembre 2019 Magazzino 26 di Porto Vecchio - Esposizione della coll	05021.03.00160955 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.543,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
231652/2019 (I)	Abbonamento quotidiano online Il Piccolo - Gruppo Editoriale GEDI S.p.a	01051.03.00060025 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	282,00
231655/2019 (I)	Allestim. illuminaz. natalizie per Mercato Coperto e Mercato Ortofr. all'Ingrosso - Ditta Luminarie	14021.03.00296500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	8.527,80
231665/2019 (I)	"Legge quadro sull'inquinamento acustico" sanzioni amministrative versamento allo stato del 70% del	09021.04.00241705 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	6.029,86
231666/2019 (I)	Progr. region. di finanz. in materia di politiche di sicurezza per anno 2017 - fin av amm lib	03012.02.01102040 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	15.000,00
231667/2019 (I)	Rimborso delle spese di gestione sostenute nel II semestre 2019 Teatro Stabile "Il Rossetti".	05021.04.00164905 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	200.000,00
231678/2019 (I)	L.R. 18 agosto 2005, n. 20 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" Abbattime	12011.04.00579900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	95.693,44
231726/2019 (I)	L.R. 6/2003, art. 6 e D.L. 102/2013, art. 6 comma 5, convertito dalla L. 124/2013. Misure di sostegn	12051.04.00279400 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	13.001,73
231739/2019 (S)	11117 - POD 2009 intervento TS-5-09 Interventi per la sicurezza dell'utenza debole Anticipazione di	10052.02.20111171 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1,00
231746/2019 (I)	Progetto per la realizzazione e sperimentazione di un sistema di Intelligenza Aumentata di tipo Chat	01081.03.00017565 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	23.082,40
231749/2019 (I)	Acquisizione gratuita di beni ai sensi del finanziamento ministeriale del progetto SPRAR annualit 20	12042.02.01368300 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	5.632,35
231750/2019 (I)	Acquisizione gratuita di beni ai sensi del finanziamento ministeriale del progetto SPRAR annualit 20	12042.02.01368310 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	4.580,31
231752/2019 (I)	acquisizione di una CNS per la dipendente sig.ra Beisa Kaltak	01031.03.00040065 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	25,00
231760/2019 (I)	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2019	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	200,00
231761/2019 (I)	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2019	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	200,00
231762/2019 (I)	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2019	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	400,00
231763/2019 (I)	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2019	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	450,00
231764/2019 (I)	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2019	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	365,00
231765/2019 (I)	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2019	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	300,00
231766/2019 (I)	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2019	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	350,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
231767/2019 (I)	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2019	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	200,00
231768/2019 (I)	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2019	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	100,00
231772/2019 (I)	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2019	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	100,74
231773/2019 (I)	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2019	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	100,00
231775/2019 (I)	IV Circoscrizione Manifestazioni dic. 2019 - Chiesa di Notre Dame de Sion	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	500,00
231776/2019 (I)	IV Circoscrizione Manifestazioni dic. 2019 - Parr. Beata Verg. del Socc.	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	600,00
231777/2019 (I)	IV Circoscrizione Manifestazioni dic. 2019 - Chiesa Immac. Cuore di Maria	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	400,00
231778/2019 (I)	IV Circoscrizione Manifestazioni dic. 2019 - Chiesa Beata Verg. del Rosario	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	500,00
231779/2019 (I)	IV Circoscrizione Manifestazioni dic. 2019 - Chiesa Madonna del Mare	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	400,00
231780/2019 (I)	IV Circoscrizione Manifestazioni dic. 2019 - Ass. Promoz. Sociale Rodnik	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	550,00
231781/2019 (I)	IV Circoscrizione Manifestazioni dic. 2019 - Civica Orch. Fiati G. Verdi	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	548,63
231782/2019 (I)	IV Circoscrizione Manifestazioni dic. 2019 - Comitato Genitori Div. Julia	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	650,00
231783/2019 (I)	IV Circoscrizione Manifestazioni dic. 2019 - Soc. Filarmonica	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	500,00
231784/2019 (I)	IV Circoscrizione Manifestazioni dic. 2019 - Ist. Compr. Campi Elisi	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	550,00
231785/2019 (I)	IV Circoscrizione Manifestazioni dic. 2019 - Ass. Musicale Catullo	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	500,00
231788/2019 (I)	Progetto: "All'Opera ragazzi!. Teatro lirico Giuseppe Verdi -16-15/8-15/1811 (13879)	04061.03.00139800 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	15.000,00
231790/2019 (I)	Incarico per le procedure necessarie alla verifica dell'interesse culturale ex Fabbrica Fabbri - N-2	01061.03.00056745 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	2.664,48
231795/2019 (I)	disinfestazione insetti xilofagi per carro funebre del Museo d'Henriquez e strumenti musicali a cord	05021.03.00150555 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	2.738,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
231796/2019 (I)	SCIA antincendio - rinnovo prev. incendi Pala Chiarbola rif. pratica n 10831 - ing. Igor Zuccheri	01061.03.00072445 SK900 - Coordinamento alle Attività di Supporto ed Edilizia Scolastica Scuole Superiori	2019	5.304,80
231802/2019 (I)	Incarico a Dirittoitalia.it Srl corso di formazioneLe occupazioni illegittime da parte della PA e le	01101.03.00017920 ST100 - Risorse Umane	2019	1.800,00
231803/2019 (I)	Progetto MAI! Nemmeno con un fiore - Rimborso relatrice Ass. AIDDA FVG	01101.03.00039110 ST100 - Risorse Umane	2019	338,40
231812/2019 (I)	Sdemanializ Porto Vecchio Trieste - rimborso Autorit di Sistema Portuale Mare Adriatico Orientale	01051.09.00062000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	195.310,00
231842/2019 (I)	magliette personalizzate per dipendenti e brochure per manif. "Visitiamo il Municipio" - Art Group G	01111.03.00088600 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	1.297,00
231843/2019 (I)	magliette personalizzate per autisti - Art Group Graphics srl	01111.03.00012700 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	258,00
231850/2019 (I)	Stadio Rocco - estensione di garanzia server per un anno fino al 14.12.2020 7/5/2/2-35/17 (2106)	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	81,83
231852/2019 (I)	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA DITTA SCIORTINO GIACOMO	05021.03.00147500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	559,74
231857/2019 (I)	Abbonamento quotidiano online il Messaggero Veneto, Gruppo Editoriale GEDI S.p.a	01051.03.00060025 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	282,00
231858/2019 (I)	XXXIX Convegno Nazionale ANUSCA - partecipaz. dip. Maricchiolo M., Chiodini M., Moderc M., Nicoli S.	01101.03.00017920 ST100 - Risorse Umane	2019	530,00
231860/2019 (I)	La Strada di SISSI - Partecipazione al progetto - 2019	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	1.830,00
231862/2019 (I)	Fornitura piccoli sigilli trecenteschi della citt di Trieste in argento e bronzo per omaggi di rappr	01011.03.00015500 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	5.941,40
231863/2019 (I)	Servizio di interventi di emergenza su aree patrimoniali comunali (VP520). Affidamento diretto	01051.03.00060235 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	47.580,51
231865/2019 (I)	III Circoscrizione Manifestazioni Villa Prinz - Ist compr Roiano Gretta	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	650,00
231866/2019 (I)	III Circoscrizione Manifestazioni Villa Prinz - Ass bandistica folkl muggesana	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	230,00
231867/2019 (I)	III Circoscrizione Manifestazioni Villa Prinz - Ass Atto Quinto	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	450,00
231868/2019 (I)	III Circoscrizione Manifestazioni Villa Prinz - Parr Santa Maria Carmelo Gretta	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	550,00
231869/2019 (I)	III Circoscrizione Manifestazioni Villa Prinz - Ass Roiano per Tutti	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	600,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
231870/2019 (I)	III Circoscrizione Manifestazioni Villa Prinz - Trieste Flute Association	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	325,00
231871/2019 (I)	III Circoscrizione Manifestazioni Villa Prinz - Parr S. Bartolomeo Barcola	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	325,00
231872/2019 (I)	III Circoscrizione Manifestazioni Villa Prinz - Centro Giovanile Roiano	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	901,35
231873/2019 (I)	III Circoscrizione Manifestazioni Villa Prinz - La Quercia Soc Coop Soc	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	349,99
231874/2019 (I)	III Circoscrizione Manifestazioni Villa Prinz - Ass A Regola d'Arte	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	400,00
231876/2019 (I)	fornitura di indumenti professionali e DPI Ampliamento della fornitura entro il limite del quinto -	05021.03.00147500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	64,42
231877/2019 (I)	Pagamento diritto annuale 2020 relativo alla licenza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per al	05021.02.00155600 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	53,14
231879/2019 (I)	Servizio di eliografia - ditta UTILGRAPH Snc	08011.03.00206155 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	1.500,00
231880/2019 (I)	Accordo con la Books Import srl per conto vendita di n. 30 copie del catalogo Beach Therapy	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	440,00
231881/2019 (I)	Software Geko Valutazione - inserimento nuovo modulo - Temi S.r.l.	01101.03.00017965 ST100 - Risorse Umane	2019	4.880,00
231884/2019 (I)	arredi per UOT 2 del Serv. Soc. Com. in Strada Vecchia dell'Istria 27 - ditta Max Medical S.r.l. - f	12052.02.01386100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	6.000,00
231885/2019 (I)	arredi per UOT 2 del Serv. Soc. Com. in Strada Vecchia dell'Istria 27 - ditta Max Medical S.r.l. - f	12052.02.01386100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	2.804,01
231886/2019 (I)	Fornitura di bandiere da esterno per il Palazzo Municipale. Approvazione dell'avvio di R.d.O - GAB	01011.03.00015000 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	2.122,80
231891/2019 (I)	Servizio di sorveglianza archeologica nel corso di attivit di gestione arborea	09021.03.00239600 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.000,00
231894/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	01101.03.00012200 ST100 - Risorse Umane	2019	811,00
231897/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	01081.03.00012800 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	404,13
231900/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	01011.03.00015300 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	1.131,55
231903/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	01031.03.00035000 SU500 - Appalti e Contratti	2019	669,23

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
231906/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	01031.03.00036300 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	1.654,32
231909/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	01061.03.00055800 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	482,88
231912/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	01051.03.00056300 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	844,24
231915/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	01061.03.00071200 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	1.313,57
231918/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	01081.03.00077600 SU600 - Servizi Demografici	2019	1.036,39
231921/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	01071.03.00078600 SU600 - Servizi Demografici	2019	1.293,20
231924/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	03011.03.00108700 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	1.293,19
231927/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	04011.03.00119400 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.341,70
231930/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	08011.03.00203000 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	1.136,13
231933/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	12011.03.00248300 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	290,97
231936/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	01061.03.00504000 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	711,26
231939/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	12011.03.00547000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.180,05
231942/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	05021.03.00547500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	517,28
231945/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	05021.03.00547700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	226,31
231948/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	05021.03.00548600 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	323,30
231951/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	05021.03.00557900 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.438,69
231954/2019 (I)	Acquisto carta ecosostenibile per fotocopiatrici e stampanti per Servizi Comunali	01011.03.00612400 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	646,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
231961/2019 (I)	Natale 2019 rassegna di brevi esibizioni musicali natalizie all'aperto nelle vie e piazze del centro	07011.03.00189610 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	19.980,00
231963/2019 (I)	pulizie e sanificazione immobili comunali. Intervento straordinario presso la sede di Piazza Vecchia	01031.03.00038555 SU500 - Appalti e Contratti	2019	3.095,14
231964/2019 (I)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2019 KAMILLO KROMO	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	550,00
231965/2019 (I)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2019 COOPERATIVA DUEMILAUNO	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	550,00
231966/2019 (I)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2019 RICREATORIO RICCERI	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	400,00
231967/2019 (I)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2019 SUORE DELLA CARITA'	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	450,00
231968/2019 (I)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2019 AGENZIA ASDC	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	550,00
231969/2019 (I)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2019 TIMIDAMENTE BORGO	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	360,00
231970/2019 (I)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2019 PATTINAGGIO ARTISTICO	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	350,00
231971/2019 (I)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2019 FESTA DI NATALE BORGO SAN SERGIO	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	1.100,00
231972/2019 (I)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2019 COMITATO GENITORI NIDO PICCOLI PASSI	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	300,00
231974/2019 (I)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2019 CLUB TRIESTINO FERMODELLISTI TRENINI DELLA DOMENICA	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	450,00
231975/2019 (I)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2019 CIRCOLO IVAN GRBEC MANIFESTAZIONE CANORA	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	200,00
231976/2019 (I)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2019 META FESTA NATALIZIA ALTURA	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	400,00
231977/2019 (I)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2019 PARROCCHIA GESU' DIVINO OPERAIO	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	300,00
231978/2019 (I)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2019 PARROCCHIA BEATA VERGINE ADDOLORATA	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	300,00
231979/2019 (I)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2019 PARROCCHIA S.MARIA MADDALENA	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	300,00
231980/2019 (I)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2019 PARROCCHIA S.GEROLAMO	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	300,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
231981/2019 (I)	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2019 PARROCCHIA S.TRINITA'	01011.03.00004010 SU600 - Servizi Demografici	2019	300,00
231982/2019 (I)	PAG - servizio di service tecnico audio/video - ditta Servizi Teatrali	06021.03.00251210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	3.800,00
231984/2019 (I)	contributi per equipag. sportivo - piano di riparto anno 2019	06011.04.00187010 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	31.990,99
231989/2019 (I)	Noleggio annuale 1 defibrillatore per Palazzo Municipale - ditta Logic Srl	01101.03.00418230 ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro	2019	658,80
231992/2019 (I)	Soggiorni natalizi 2019 Centro diurno per disabili di Campanelle -17/19-10/3/7-5(27563)	12021.03.00263060 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	9.380,00
231994/2019 (I)	depolv. e spostam. mat. docum. ed attrezzature Bibl. Civ. Hortis, pal. Biserini - ditta Traslochi Sc	05021.03.00149755 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	9.131,40
231995/2019 (I)	astucci in moire grigio chiaro per sigillo trecentesco della Citt di Trieste - ditta Il cofanetto	01011.03.00015500 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	854,00
232010/2019 (I)	Progetto I triestini d'oltremare a cura Teatro Il Rossetti, Magazzino 26 (05-19.12.2019)	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	20.008,00
232012/2019 (I)	Trittici di sigilli della Citt di Trieste per omaggi di rappresentanza - ditta Giovanni Paoletti srl	01011.03.00015500 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	3.172,00
232019/2019 (I)	Acquisto urgente di una stampante per Ufficio Immagini del Gabinetto del Sindaco - ditta Printer srl	01011.03.00015000 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	549,00
232020/2019 (I)	acquisto di articoli per ufficio (agende, calendari, ecc.) - ditta Prosdocimi G.M. S.p.A.	01061.03.00016400 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	522,00
232021/2019 (I)	Acquisto materiali di supporto all'Ufficio Comunicazione ditta Met Promo S.n.c.	01111.03.00088600 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	407,00
232022/2019 (I)	Acquisto materiali di supporto all'Ufficio Comunicazione ditta Met Promo S.n.c.	01111.03.00088600 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	1.221,00
232023/2019 (I)	Acquisto materiali di supporto all'Ufficio Comunicazione ditta Met Promo S.n.c.	01111.03.00088600 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	407,00
232024/2019 (I)	Sostituzione urgente pneumatici autoveicoli - ditta Tyre Retail srl	03011.03.00109500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	2.324,49
232025/2019 (I)	Fornitura vestiario estivo e invernale per nuova dipendente Gabinetto Sindaco - ditta Tessil Fornitu	01011.03.00015000 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	1.518,90
232026/2019 (I)	Fondo sociale europeo Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio	12011.04.00579910 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	185.185,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
232030/2019 (I)	Manut. program. autoveicolo Citron Berlingo FL597ZY - ditta Padovan & Conti - Bliz srl	01031.03.00034035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	300,00
232031/2019 (I)	Fornitura di FERRAMENTA - Servizio Edilizia Pubblica - ditta Tecnoferramenta	01061.03.00069900 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	3.846,57
232036/2019 (I)	mater. di agraria per allestim. presepe P. Unit - ditta AGRICOLA DI TRIESTE	01031.03.00039000 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	152,00
232037/2019 (I)	Fornitura di n. 8 cartelli metallici serigrafati per il Servizio Strade e Verde Pubblico	09021.03.00237500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	585,60
232042/2019 (I)	Formazione per la diffusione e la conoscenza del Codice di Comportamento e la nuova disciplina sulla	04011.03.00119900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	215,00
232045/2019 (I)	Acquisto dispositivi DPI per componenti Polizia Locale - ditte Lyreco Italia, B. Barbato Medicali, M	03011.03.00109500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	111,02
232046/2019 (I)	Acquisti materiale elettrico per il Servizio Edilizia Pubblica - Marchiol Spa	01061.03.00069900 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	2.739,12
232059/2019 (I)	Spese minute 2019 - acquisto di beni di consumo e/o servizi	01061.03.00207500 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	100,00
232061/2019 (I)	borse portadocumenti per le esigenze di servizio dei messi comunali	01111.03.00012700 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	373,43
232068/2019 (I)	pezzi di ricambio e accessori meccanici per manut. ord. scaffalature compattabili - ditta Tecnoferra	01021.03.00013600 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	458,49
232070/2019 (I)	revis. period. attrez. funzionanti in dot. a Serv. Edilizia Pubblica - ditta TECNOEDILE	01061.03.00071735 SK700 - Edilizia Pubblica	2019	3.488,59
232071/2019 (I)	fornitura di guanti per il Servizio Sociale Comunale e le UOT - ditta Megapharma Ospedaliera	12051.03.00268800 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	1.167,54
232072/2019 (I)	Servizio integr per esposiz sez pesca Civico Museo del Mare - ditta Futura - FIN AV VINC GIA' CONTR	05021.03.00152655 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	9.758,88
232073/2019 (I)	Servizio integr per esposiz sez pesca Civico Museo del Mare - ditta Futura - FIN CONTR REG	05021.03.00152655 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	26.841,12
232075/2019 (I)	17125 - Visitor Center museale Porto Vecchio - Affidamento lavori ditta Cerbone	05012.02.20171250 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	40.904,16
232078/2019 (I)	Edizione 2019 Fiera Com. San Nicolò - ditta Flash Srl	14021.03.00296010 SM600 - Attività Economiche	2019	121.969,50
232081/2019 (I)	Edizione 2019 Fiera Com. San Nicolò - ditta Flash Srl - INCENTIVI	14021.03.00296010 SM600 - Attività Economiche	2019	1.600,00
232084/2019 (I)	Edizione 2019 Fiera Com. San Nicolò - ditta Flash Srl - F.DO INNOVAZIONE	14021.03.00296010 SM600 - Attività Economiche	2019	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
232090/2019 (I)	realizzazione di reti WIFI presso il Civico Museo dArte Moderna Revoltella Estcom Advanced TLC Syste	05021.03.00160965 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	5.124,00
232091/2019 (I)	Acquisto n. 2 scaldabagno da 60 litri e accessori per il montaggio degli stessi per alloggi sociali	12052.02.01386100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	236,66
232096/2019 (I)	Progetto CHROMOPOLIS - realizzazione di un intervento di riqualificazione artistica IMP.SPORTIVI VA	06021.03.00251210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	4.000,00
232101/2019 (I)	PAG - progettazione, realizzazione e posa in opera di 17 targhe per esterni e stampa di 6000 cartol	06021.03.00251200 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.944,68
232103/2019 (I)	Fornit. pezzi ricambio e acc. meccanici per scaffalature compattabili - ditta Commerciale Cuscinetti	01021.03.00013600 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	162,55
232104/2019 (I)	PAG -allestimento dell'area di ingresso della sala comunale A. Fittke, in occasione delle esposizion	06021.03.00251200 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	92,99
232105/2019 (I)	realizzazione di un intrattenimento artististico natalizio in occasione dell'evento VisitiAMO il Mun	01111.03.00092610 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	1.596,98
232106/2019 (I)	Manutenz conservativa beni mobili - Civico Museo del Mare - ditta Centro Studi e Restauro - FIN AV V	05021.03.00152635 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	7.450,70
232107/2019 (I)	Manutenz conservativa beni mobili - Civico Museo del Mare - ditta Centro Studi e Restauro - FIN CONT	05021.03.00152635 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	5.237,30
232108/2019 (I)	Manutenz conservativa beni mobili - Civico Museo del Mare - ditta Centro Studi e Restauro	05021.03.00160235 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	512,40
232141/2019 (I)	18069 Accordo quadro lavori messa in sicurezza soffitti - incentivi - FIN ALIEN TIT	04022.02.20180690 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.159,20
232142/2019 (I)	18069 Accordo quadro lavori messa in sicurezza soffitti - fondo innov - FIN ALIEN TIT	04022.02.20180690 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	289,80
232150/2019 (I)	Fornitura pezzi di ricambio e accessori elettronici per la manutenzione ordinaria delle scaffalature	01021.03.00013600 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	1.343,85
232151/2019 (I)	Fornitura pezzi di ricambio e accessori elettronici per la manutenzione ordinaria delle scaffalature	01021.03.00013600 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	435,91
232153/2019 (I)	acquisto di 2 tablet e 1 pc portatile per gli Uffici del Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare -	01032.02.01052220 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	2.906,15
232154/2019 (I)	Progetto per la realizzazione del Piano emergenza freddo 2019-2020 - affidamento a Fondazione Dioces	12041.04.00579700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	66.210,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
232155/2019 (I)	Progetto per la realizzazione del Piano emergenza freddo 2019-2020 - affidamento a Comunit di San Ma	12041.04.00579700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	14.890,00
232158/2019 (I)	Rifacimento della segnaletica orizzontale nel piazzale adibito a parcheggio dello stadio Nereo Rocco	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.049,99
232159/2019 (I)	Serv. ideaz. e realizz. laboratori e visite Museo Storia Naturale - dott.ssa Mila Erbisti - FIN. AVA	05021.03.00150945 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	998,40
232160/2019 (I)	Serv correz bozze depliant in lingue straniere Musei Storici e Artistici ditta Key Congressi S.r.l.	05021.03.00150545 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.403,00
232164/2019 (I)	Acq omaggi sposi matrimonio o unione civile e ceriminie quiescenza personale Comune TS	01071.03.00079500 SU600 - Servizi Demografici	2019	8.540,00
232167/2019 (I)	Ricorsi vari innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Trieste proposti dai concessionari dem	01041.03.00051000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	35.000,00
			TOTALI PER ANNO 2019	**1.418.121,45**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
232169/2019 (S)	11124 PISUS A6 - Sosten, energetica. Ex Pescheria - SALDO LAVORI - ANTIC. CASSA - FIN. CONTR. REG.	05012.02.20111240 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2018	33,29
			TOTALI PER ANNO 2018	**33,29**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
232171/2019 (I)	Verifica impianto Trazione elettrica linea tramviaria Trieste Opicina - ing. Filippo Rigoni - FIN. A	01062.02.01230800 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	7.954,40
232172/2019 (I)	Il Sogno di un Valzer e Capodanno 2020 - Serviz documentaz tecnica eventi P.zza Unit - ditta 4i Asso	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	13.956,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
232175/2019 (I)	Museo della Letteratura. Affidamento servizio di progettazione all'Arch. L.Greppi negli spazi del pi	05021.03.00149700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	20.000,00
232190/2019 (I)	fornitura accessori di informatica PRINTER SRL	05021.03.00147700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	41,48
232191/2019 (I)	fornitura accessori di informatica PRINTER SRL	05021.03.00148700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	117,12
232192/2019 (I)	fornitura accessori di informatica PRINTER SRL	05021.03.00147500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	36,60
232193/2019 (I)	fornitura accessori di informatica PRINTER SRL	04061.03.00138000 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	52,46
232194/2019 (I)	fornitura di hardware e accessori di informatica PRINTER SRL	05021.03.00157900 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	280,60
232195/2019 (I)	fornitura di hardware e accessori di informatica PRINTER SRL - FIN AV DEST GIA' CONTR REG	05022.02.01165010 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	2.953,62
232196/2019 (I)	fornitura di hardware e accessori di informatica PRINTER SRL - FIN AV DEST GIA' CONTR REG	05022.02.01165010 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	814,58
232198/2019 (I)	fornitura di hardware e accessori di informatica PRINTER SRL -	06021.03.00247100 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	48,80
232199/2019 (I)	fornitura di hardware e accessori di informatica PRINTER SRL - FIN AV VINC GIA' ATT FINANZIARIE	06022.02.01149570 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	134,20
232200/2019 (I)	fornitura di hardware e accessori di informatica PRINTER SRL - FIN AV VINC GIA' ATT FINANZIARIE	06022.02.01149570 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	54,90
232201/2019 (I)	fornitura di hardware e accessori di informatica PRINTER SRL - FIN AV LIB GIA' AV LIB	05022.02.01162020 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	854,00
232202/2019 (I)	fornitura di hardware e accessori di informatica PRINTER SRL - FIN AV DEST GIA' CONTR REG	05022.02.01165010 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	109,80
232203/2019 (I)	fornitura di hardware e accessori di informatica PRINTER SRL - FIN AV DEST GIA' CONTR REG	05022.02.01165010 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	122,00
232204/2019 (I)	fornitura di hardware e accessori di informatica PRINTER SRL - FIN AV LIB GIA' AV LIB	05022.02.01165010 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.472,92
232205/2019 (I)	Utilizzo campo a sette regolamentare di Giarizzole per torneo di calcio dei Ricreatori Comunali - 16	12011.03.00249500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	160,00
232232/2019 (I)	19113 - opere migl. per gest. app. imp. term. edif. di pertin. comunale - SIRAM S.p.a. - fin. alien.	01062.02.20191131 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	5.931,36

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
232237/2019 (I)	Sottoscrizione di abbonamento a giornate di formazione con MAGGIOLI SPA	01101.03.00017920 ST100 - Risorse Umane	2019	4.200,00
232238/2019 (I)	PAG - affidamento del servizio di catering per 06 aperitivi in occasione degli eventi a carattere m	06021.03.00251210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.301,87
232245/2019 (I)	Servizio di stampa e allestimento apparato didascalico bilingue e segnaletica di sicurezza Carlo Sch	05021.03.00150555 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	23.180,00
232246/2019 (I)	Servizio di allestimento allinterno dellhangar 8 del Civico Museo di guerra per la pace - spesa fina	05021.03.00150500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	25.015,54
232247/2019 (I)	Servizio di allestimento allinterno dellhangar 8 del Civico Museo di guerra per la pace - spesa fina	05021.03.00150500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	2.556,46
232249/2019 (I)	Fornitura di 198,40 litri di alcole etilico neutro conservazione in liquido delle collezioni del Civ	05021.03.00148700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	605,12
232251/2019 (I)	Sottoscrizione di abbonamento a giornate di formazione con FORMEL SRL	01101.03.00017920 ST100 - Risorse Umane	2019	8.000,00
232255/2019 (I)	Servizio di grafica, stampa e posa in opera di apparati didascalici per alcune sale del Museo di Sto	05021.03.00150955 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	10.000,00
232256/2019 (I)	Servizio di grafica, stampa e posa in opera di apparati didascalici per alcune sale del Museo di Sto	05021.03.00150955 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	7.751,00
232259/2019 (I)	Restituz oneri di urbaniz e costi di costruz - FIN AV AMMINISTRAZIONE	08012.05.01262100 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	3.575,20
232276/2019 (I)	Campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei cani ed a favore delle adozioni. Stampati a co	09021.03.00239155 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	250,10
232277/2019 (I)	Dotaz biglietti autobus - Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	01061.03.00207500 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	39,00
232286/2019 (I)	Fondo sociale A.T.E.R. 2019	12061.04.00278920 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	240.000,00
232300/2019 (I)	Acquisto di 3.000 scatole americane ditta CRESSA & C. s.r.l.	01031.03.00039000 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	3.087,48
232301/2019 (I)	Manutenzione conservativa dipinto, bauletto e pannelli legno	05021.03.00152635 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	4.623,80
232305/2019 (I)	formazione, preparazione fisica, autodifesa e tecniche speciali per Operatori di Polizia Locale	01101.03.00017920 ST100 - Risorse Umane	2019	240,00
232311/2019 (I)	Spese contrattuali per espropio rotatoria dell'incrocio tra le vie Forlanini e Marchesetti - 10/7-20	01051.03.00060000 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.343,08
232325/2019 (I)	Determina a contrarre per la fornitura di materiale informatico - fin. av. econ. riduz. mutui	01082.02.01083020 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	13.205,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
232331/2019 (I)	Porto Vecchio Magazzino 26 Riqualificazione dell'ala sinistra per ampliamento spazio espositivo -	01061.03.00056745 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	19.461,52
232332/2019 (I)	Fondo Assistenza per il Corpo della Polizia Municipale	03011.03.00109900 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2019	200.000,00
232333/2019 (I)	Natale 2019 - Il sogno di un valzer. Servizio di produzione artistica e gestione dell'evento	07011.03.00189610 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	30.000,00
232334/2019 (I)	Natale 2019 - Il sogno di un valzer. Servizio di produzione artistica e gestione dell'evento	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	1.720,00
232344/2019 (I)	Acquisto materiale di cancelleria - ditta FACAU Srl	01111.03.00012700 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	659,15
232349/2019 (I)	Servizio di verifica e certificazione periodica pro anno 2019 degli impianti elettrici	14021.03.00296535 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	3.050,00
232350/2019 (I)	Servizio di verifica e certificazione periodica pro anno 2019 degli impianti elettrici	14021.03.00296535 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	3.050,00
232351/2019 (I)	Servizio di verifica e certificazione periodica pro anno 2019 degli impianti elettrici	14021.03.00296535 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	5.490,00
232352/2019 (I)	Servizio di verifica e certificazione periodica pro anno 2019 degli impianti elettrici	14021.03.00296535 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	5.490,00
232353/2019 (I)	Affitto teatro parroc. S. Maria Maggiore 3 dic 2019 per concerto/sfilata - Unit disabili e ist. scol	12071.03.00575510 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	549,00
232354/2019 (I)	Fornitura pc portatile - ditta Infordata S.p.A. - FIN. AVANZO VINC. GIA' CONTR. REG.	12022.02.01386120 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	1.015,41
232357/2019 (I)	Ristrutt Palazzo Biserini Fornitura complementi scaffalature compattabili - fin contr reg (acc.1681	05012.02.01168040 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	2.399,74
232358/2019 (I)	Ristrutt Palazzo Biserini Fornitura complementi scaffalature compattabili	05021.03.00149755 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	976,00
232361/2019 (S)	Centro per lAnziano, acquisto 26 materassi	12031.03.00269000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	5.328,96
232362/2019 (I)	servizio di verifica tecnica di Project financing	01062.02.01230800 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	1.586,00
232365/2019 (I)	Convegno Dopo il cilindretto di Svres: La rigenerazione urbana di fronte a un cambio di paradigma	01061.03.00056410 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	3.090,00
232366/2019 (I)	Fornitura e posa opera n. 02 nuovi varchi lettura targhe - ditta Axians Saiv Spa - FIN. CONTRIBUTO U	03012.02.01102040 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	25.302,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
232367/2019 (I)	Acquisizione timbro numeratore automatico 12 cifre ditta Gi.Di.No.	01111.03.00012700 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	439,20
232374/2019 (I)	SCIA antincendio - impianto sportivo Zarja di Basovizza. Affidamento incarico -OP 2019/1125 28/1 20	01061.03.00072445 SK900 - Coordinamento alle Attività di Supporto ed Edilizia Scolastica Scuole Superiori	2019	5.124,00
232379/2019 (I)	Servizio di sorveglianza archeologica nel corso di attivit di gestione arborea	09021.03.00239555 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	3.355,00
232380/2019 (I)	100 nastri per stampante ad aghi - ditta SIMI SAS	01071.03.00078600 SU600 - Servizi Demografici	2019	1.830,00
232382/2019 (I)	Fornitura stampanti - Fornitore Converge S.p.a	01061.03.00071200 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	2.954,82
232383/2019 (I)	Fornitura biglietti trasporto pubblico locale della Trieste Trasporti S.p.A.	05021.03.00149700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	52,00
232388/2019 (I)	manutenzione umidificatori presso il Museo Sartorio di Trieste ditta Glauco Decorti S.r.l.	05021.03.00149535 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	2.220,40
232389/2019 (I)	Manutenzione programmata motoveicoli BMW - ditta Autostar	03011.03.00110035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	3.500,00
232390/2019 (I)	fornitura buste in PVC trasparente, cucite e complete di lastra alveolare Civ. Museo Revoltella - d	05021.03.00148500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.220,00
232391/2019 (I)	Fornitura di toner e materiali di consumo ad uso degli uffici del Dipartimento Lavori Pubblici	01061.03.00071200 SK600 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi complessi	2019	1.196,86
232400/2019 (I)	Spese minute 2019	01101.03.00013200 ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro	2019	325,20
232401/2019 (I)	Fornit. 20 Videocamere e 01 postazione client impianto videosorveglianza - ditta Tecno World Group S	03012.02.01102040 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	20.000,00
232402/2019 (I)	Fornit. 20 Videocamere e 01 postazione client impianto videosorveglianza - ditta Tecno World Group S	03012.02.01102040 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	23.214,05
232403/2019 (I)	Fornit. 20 Videocamere e 01 postazione client impianto videosorveglianza - ditta Tecno World Group S	03012.02.01102040 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	2.202,89
232404/2019 (I)	Serv. manut. e assist. tecnica appl. OSAP Impresa Media Technologies srl	01051.03.00037665 SM600 - Attività Economiche	2019	1.708,00
232406/2019 (I)	Acquisto beni di consumo	01101.03.00012900 ST100 - Risorse Umane	2019	544,45
232407/2019 (I)	Acquisto beni di consumo	01101.03.00034100 ST100 - Risorse Umane	2019	1.572,79
232410/2019 (I)	Acquisto 10 sedie visitatore e 2 armadi per ufficio - AR.LE.M. SAS	01102.02.01084020 ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro	2019	1.781,20

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
232412/2019 (I)	Servizio stampa e realizzazione di materiale promozionale personalizzato per il Centro di Informazio	01111.03.00092600 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	3.740,00
232422/2019 (I)	Acquisto biglietti bus - ditta "Trieste Trasporti S.p.A per il Servizio Scuole ed Educazione	12011.03.00249500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	12.150,00
232432/2019 (I)	Nuovo allacciamento servizi a rete (acqua) AcegasApsAmga Spa nel Campo di calcio di via Costalunga	08011.03.00206100 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	4.039,20
232433/2019 (I)	Evento Buon compleanno Svevo 2019 - 19 dicembre 2019. Affidamento di servizi vari connessi con l' or	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	3.139,11
232434/2019 (I)	Evento Buon compleanno Svevo 2019 - 19 dicembre 2019. Affidamento di servizi vari connessi con l' or	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.130,94
232436/2019 (I)	Acquisto di n. 4 barriere di recinzione per chiusini stradali	10051.03.00193000 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	260,81
232437/2019 (I)	Acquisto di n. 4 barriere di recinzione per chiusini stradali	09021.03.00237500 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	397,99
232438/2019 (I)	Ricreatori Comunali _ Progettualit di fumetto per l'anno educativo 2019_2020	12011.03.00249500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.000,00
232440/2019 (I)	Fiera Comunale di San Nicol - esibizione banda Refolo	14021.03.00307110 SM600 - Attività Economiche	2019	350,00
232443/2019 (I)	Riqualificazione Area di Porto Vecchio - incarico dott. geol. Carlo Alberto Masoli ai fini variante	08011.03.00204445 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	9.084,12
232446/2019 (I)	Piano formativo per il personale che opera nei servizi educativi e scolastici comunali	01101.03.00017920 ST100 - Risorse Umane	2019	5.600,00
232449/2019 (I)	ACQ. LAMPADE TAVOLO PER UFFICI DEMOGRAFICI - DITTA DIGITAL POINT DI GASPARINI ALBERTO	01071.03.00078500 SU600 - Servizi Demografici	2019	864,68
232451/2019 (I)	impegno di spesa per l'utilizzo del contributo regionale DPReg 30 ottobre 2007 n. 0347 Carta famigli	12011.04.00579900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	12.418,57
232452/2019 (I)	Museo d'Arte Moderna Revoltella - imbal., trasp. e posiz. beni aventi rilev. cult. o storico art.	05021.03.00160955 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	9.795,00
232458/2019 (I)	L.R. 1/2007 (art. 4, commi 22-25). Contributi a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro	12021.04.00264700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	1.958,10
232468/2019 (I)	Prog. CIVITAS PORTIS - Acq. autocarro elettrico - ditta Autonord Fioretto S.p.A. - FIN. AVANZO VINC.	10052.02.01270040 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	2.225,70
232469/2019 (I)	Prog. CIVITAS PORTIS - Acq. autocarro elettrico - ditta Autonord Fioretto S.p.A. - FIN. CONCESSIONI	10052.02.01239110 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	20.693,10

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
232470/2019 (I)	Prog. CIVITAS PORTIS - Acq. autocarro elettrico - ditta Autonord Fioretto S.p.A. - FIN. AVANZO	01032.02.01052260 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	10.466,67
232473/2019 (I)	Acquisto di timbri ad uso del Dipartimento Lavori Pubblici - N-2019/7/5-199/1-2019/15655	08011.03.00203400 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	66,00
232476/2019 (I)	Acquisto materiale per sedute di allenamento del gruppo istruttori tecniche operative della Polizia	03011.03.00109500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	1.481,99
232479/2019 (I)	Serv. aggiorn. impianto illuminotecnico Civ. Museo J. J. Winckelmann - ditta IlluminoPlastica - FIN.	05021.03.00149535 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.783,60
232480/2019 (I)	Serv. aggiorn. impianto illuminotecnico Civ. Museo J. J. Winckelmann - ditta IlluminoPlastica - FIN.	05021.03.00149535 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	3.779,60
232484/2019 (I)	Manut. cassetti espositivi Civ. Museo Teatrale Carlo Schmidl - ditta Officine Barnobi S.n.c. - FIN.	05021.03.00150535 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	2.827,28
232486/2019 (I)	Promoz e comunicaz attivit cult e turist anno 2019 - ditta Mediaimmagine (Trieste All News)	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	3.050,00
232497/2019 (I)	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Aggiornamento gruppo di lavoro	05021.03.00149760 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	799,67
232498/2019 (I)	Biblioteche Civiche - Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di prestito e distri	05021.03.00149760 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	768,92
232502/2019 (I)	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Aggiornamento gruppo di lavoro	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	645,93
232503/2019 (I)	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Aggiornamento gruppo di lavoro	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	153,74
232508/2019 (I)	Stadio comunale Grezar appalto del servizio per la cura e la manutenzione del manto erboso	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	15.831,76
232509/2019 (I)	Adesione al progetto BILL Biblioteca della legalit. Fornitura materiale documentario per la costitu	05021.03.00547805 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	3.000,00
232510/2019 (I)	progetto BILL Biblioteca della legalit Fornitura 2 buoni acquisto libri . Leggere s.r.l.	05021.03.00547805 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.000,00
232511/2019 (I)	Servizi di Safety&Security necessari alla realizzazione degli eventi in programma in Piazza dellUnit	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	39.598,78
232514/2019 (I)	Acquisto di articoli di cancelleria per Servizi Comunali - 23/3-3/10-19(1)(4994)	01031.03.00035000 SU500 - Appalti e Contratti	2019	10.398,11
232519/2019 (I)	materiale di cancelleria - ditta Sangiusto srl	12051.03.00268800 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	5.686,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
232521/2019 (I)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	28.095,59
232526/2019 (I)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	5.401,27
232531/2019 (I)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	22.694,32
232536/2019 (I)	timbri per il Dipartimento Servizi e Politiche Sociali - ditta La Grafica&Villa	12051.03.00268800 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	202,80
232537/2019 (I)	prodotti di cancelleria per Dip. Scuola, Educazione, Prom. Turistica, Cultura e Sport - ditta FACAU	05021.03.00157900 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	98,39
232538/2019 (I)	prodotti di cancelleria per Serv. Prom. Turistica, Eventi Culturali e Sportivi - ditta FACAU CANCELL	06011.03.00011800 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	132,13
232542/2019 (I)	Acquisto di giubbotti e gilet con bande rifrangenti per autisti	01111.03.00012700 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	492,81
232549/2019 (I)	Acquisto contenitori in materiale plastico per la gestione documentale	01111.03.00012700 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	415,59
232551/2019 (I)	Acquisto di un Kit Monitor da 65 pollici e Kit Tablet - fin.avanzo ec.rid.mutui	08022.02.01275010 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	2.117,92
232552/2019 (I)	Cavi per computer, splitter e penna	01061.03.00204000 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	250,10
232557/2019 (I)	toner e consumabili compatibili - ditta PRINTER SRL	01031.03.00036300 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	20,74
232558/2019 (I)	toner e consumabili compatibili - ditta PRINTER SRL	01071.03.00078600 SU600 - Servizi Demografici	2019	622,20
232559/2019 (I)	toner e consumabili compatibili - ditta PRINTER SRL	01061.03.00504000 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	228,14
232560/2019 (I)	toner e consumabili compatibili - ditta PRINTER SRL	12031.03.00269000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	82,96
232561/2019 (I)	toner e consumabili compatibili - ditta PRINTER SRL	01051.03.00056300 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	483,12
232562/2019 (I)	toner e consumabili compatibili - ditta PRINTER SRL	01011.03.00015300 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	366,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
232563/2019 (I)	toner e consumabili compatibili - ditta PRINTER SRL	01011.03.00015000 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	165,92
232564/2019 (I)	toner e consumabili compatibili - ditta PRINTER SRL	01031.03.00035000 SU500 - Appalti e Contratti	2019	246,44
232565/2019 (I)	toner e consumabili compatibili - ditta PRINTER SRL	01031.03.00036300 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	373,32
232566/2019 (I)	toner e consumabili compatibili - ditta PRINTER SRL	01101.03.00012200 ST100 - Risorse Umane	2019	107,36
232567/2019 (I)	toner e consumabili compatibili - ditta PRINTER SRL	05021.03.00547700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	409,92
232568/2019 (I)	toner e consumabili compatibili - ditta PRINTER SRL	12011.03.00248300 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	2.952,40
232569/2019 (I)	toner e consumabili compatibili - ditta PRINTER SRL	01031.03.00035000 SU500 - Appalti e Contratti	2019	401,38
232570/2019 (I)	Manutenzione straordinaria locali in Capo di Piazza Mons. A. Santin n. 2-2/A - fin.avanzo vincolato	01052.02.01054500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	3.050,00
232571/2019 (I)	Riparazione fodere materiale di psicomotricit del ricreatorio Fonda Savio	12011.03.00249500 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	671,00
232572/2019 (I)	Acqu provvidenze per premiazioni - Servizio Promoz Turist, Ev Cult e Sport - ditta Gi.Di.No.	06011.03.00183600 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	146,40
232573/2019 (I)	Serv. pulizie straord. Civ. Museo Diego de Henriquez - ditta Work Service S.c.r.l. - FIN. CONTR. REG	05021.03.00150555 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	12.566,00
232574/2019 (I)	Acquisto testi specialistici per il Serv. Risorse Umane - Casa Editr. Giuffr Francis Lefebvre spa	01101.03.00012905 ST100 - Risorse Umane	2019	235,00
232578/2019 (I)	Legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 art. 8, comma da 14 a 21 - assegno per l'incentivo alla natalit	12011.04.00579900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	4.800,00
232585/2019 (I)	Progetto IN FRIULI VENEZIA GIULIA ... viaggia, gusta, scopri" - quota di compartecipaz	07011.04.00191110 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	2.000,00
232591/2019 (I)	fornitura e assistenza software programma informatico dedicato ai gestori - ditta INSOFT SRL	12071.03.00575565 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	11.317,40
232598/2019 (I)	Acquisizione gratuita di beni per la scuola dell'infanzia "La Capriola" 16-10/11/17-10(13889)	04012.02.01112200 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	239,70
232606/2019 (I)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comuna	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	4.784,39
232607/2019 (I)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comuna	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	6.730,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
232611/2019 (I)	sLIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	5.436,21
232615/2019 (I)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale "	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	1.293,83
232624/2019 (I)	Trasferta a Roma dellAssessore alla Polizia Locale Paolo Polidori in data 5 dicembre 2019	01011.03.00006405 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	800,00
232633/2019 (I)	Promozione e comunicazione delle attivit culturali e turistiche anno 2019 - Telequattro s.r.l.	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	10.113,80
232636/2019 (I)	Liquidazione incentivi Appalto fornitura e gestione di abbonamenti a periodici italiani, stranieri	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	528,61
232637/2019 (I)	Liquidazione incentivi Appalto fornitura e gestione di abbonamenti a periodici italiani, stranieri	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	125,81
232638/2019 (I)	Rideterminazione incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016 Appalto fornitura e gestione di abbonamenti	05021.03.00547805 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	349,68
232639/2019 (I)	Rideterminazione incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016 Appalto forniturad abbonamenti f.do innov.	05021.03.00547805 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	99,90
232640/2019 (I)	Rideterminazione incentivi previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 Appalto fornitura e gestione d	05021.03.00548505 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	349,67
232641/2019 (I)	Rideterminazione incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016 Appalto forniturad abbonamenti f.do innov.	05021.03.00548505 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	99,91
232642/2019 (I)	Acquisto sedute operative Serena Group Miami - FIN AVANZO DI AMMINISTR LIBERO	01032.02.01052210 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	472,14
232646/2019 (I)	Imposta di soggiorno - Convenzione con PromoTurismoFVG per attivit di informazione e accoglienza tur	07011.03.00189610 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	75.906,37
232647/2019 (I)	Imposta di soggiorno - Convenzione con PromoTurismoFVG per attivit di informazione e accoglienza tur	07011.03.00189610 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	64.866,82
232685/2019 (I)	Serv. pulizia, manut. e ripristino tende Civ. Museo Teatrale Carlo Schmidl - ditta Giubilo Moquette	05021.03.00150555 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	5.465,60
232695/2019 (I)	liquidazione incentivi - servizio di tesoreria per il quinquennio 01.01.2020 - 31.12.2024	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	748,30
232696/2019 (I)	liquidazione incentivi - servizio di tesoreria per il quinquennio 01.01.2020 - 31.12.2024	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	178,10
232707/2019 (I)	Affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 01.01.2020 - 31.12.2024 Fondo incentivante	01031.03.00040085 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	990,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
232714/2019 (I)	GIORNATA DELL'INFANZIA 2020 Affidamento ditta UTILGRAPH sostituzione flying banner e realizzazione	04061.03.00139610 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.087,71
232715/2019 (P)	Revoltella Servizio per il ripristino dell'impianto idrico della fontana della Ninfa Aurisina	05021.03.00160935 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	6.039,00
232716/2019 (I)	fornitura alla ditta Tecnoferramenta di Trieste di un trapano- avvitatore FIN AV ECONOM RIDUZ MUTUI	01062.02.01230630 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	497,76
232718/2019 (I)	15135 - Interventi di riqualificazione e risanamento del colonnato monumentale di Sant'Anna -prova d	05012.02.50151350 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	522,00
232719/2019 (I)	15135 - Interventi di riqualificazione e risanamento del colonnato monumentale di Sant'Anna -prova d	05012.02.50151350 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	2.074,00
232846/2019 (I)	Fornitura nuovo software con le relative apparecchiature complementari per la gestione della sala op	03012.02.01102040 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	23.790,00
232848/2019 (I)	Misura sostegno al reddito di cui allart. 9 commi da 47 a 51 della legge regionale 13/2019	12041.04.00578900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	31.206,80
232849/2019 (I)	Concerto per la ricorrenza del ritorno di Trieste all'Italia - Sala del Ridotto del Verdi	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	16.975,98
232853/2019 (I)	Mostra Escher, ex Pescheria - Salone degli Incanti, 18 dicembre 2019-7 giugno 2020	07011.03.00189700 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	8.965,00
232856/2019 (I)	Riqualif. Area Porto Vecchio - costituzione consorzio per valorizzazione Porto Vecchio - notaio dott	01061.03.00056780 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	5.783,53
232859/2019 (I)	Stadio comunale N. Rocco - De Falco Day Coorganizzazione con il Comitato Unione	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	4.880,00
232866/2019 (I)	Spettacoli Un caff con il barone in collaborazione con l'Ass. culturale Vitamina T	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	2.500,00
232869/2019 (I)	Manut. armatura CMSA inv. 3314 Civ. Museo Castello S. Giusto - ditta Lab. Restauri dArte SNC - FIN.	05021.03.00150535 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	4.440,80
232874/2019 (I)	18028 II Lotto - incarico professionale per VOB inesplosi - SOC. SNB SERVICE S.R.L. - FIN. CONTR. RE	10052.02.20180280 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	4.290,00
232876/2019 (I)	Ricorsi vari innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Trieste - Incarico allo Studio Uckmar	01041.03.00051000 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	42.700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
232883/2019 (I)	Life's a Beach a Trieste - Realiz. interv. teatrali presso Civ. museo Revoltella - Assoc. Casa Inter	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.600,00
232888/2019 (I)	Piano di riparto dei contributi in ambito culturale per l'anno 2019 -20 - 19/2/27/4 - 2019 sez. 5918	05021.04.00164210 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	62.129,99
232929/2019 (I)	Fondazione di partecipazione Durante e dopo di noi . Donna Colonna dei Principi di Stigliano ETS - E	12023.01.01880000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	261.968,00
232930/2019 (I)	Gestione Durante e dopo di noi . Donna Colonna dei Principi di Stigliano ETS - Ente del Terzo Settor	12021.04.00264710 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	25.000,00
232936/2019 (I)	Fondo per la prevenzione ed il contrasto delle truffe agli anziani. Acquisto veicolo -FIN.CONTR.STAT	03012.02.01102020 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	3.800,00
232983/2019 (I)	Prosecuz. monit. strutturale del Ponte Verde - Ditta ATS S.r.l. fino al 31.3.2020	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	1.101,81
233036/2019 (I)	6a Edizione del Santa Claus Village - predisposizione Piano di Safety	14021.03.00296010 SM600 - Attività Economiche	2019	1.903,20
233038/2019 (I)	6a Edizione del Santa Claus Village - Commissione comunale di vigilanza dei locali di pubblico spett	14021.03.00307110 SM600 - Attività Economiche	2019	200,40
233045/2019 (I)	Serv. imballo e trasporto beni sez. pesca Civ. Museo Mare al Magazzino 26 - ditta Allegretto Traspor	05021.03.00152655 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1,60
233046/2019 (I)	Serv. imballo e trasporto beni sez. pesca Civ. Museo Mare al Magazzino 26 - ditta Allegretto Traspor	05021.03.00152655 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	2.279,80
233076/2019 (I)	vigilanza antincendio e di pronto soccorso - Il sogno di un valzer, 14/12/19 p. Unit - Vigili del Fu	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	856,00
233077/2019 (I)	vigilanza antincendio e di pronto soccorso - Il sogno di un valzer, 14/12/19 p. Unit - Croce Rossa I	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	220,00
233079/2019 (I)	"Christmas in Trieste, concerto di Natale, Pal. Poste, 15/12/2019 - installaz. e allestim. palcoscen	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	2.074,00
233080/2019 (I)	"Christmas in Trieste, concerto di Natale, Pal. Poste, 15/12/2019 - registr. audio multitraccia - Co	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	854,00
233081/2019 (I)	"Christmas in Trieste, concerto di Natale, Pal. Poste, 15/12/2019 - riprese televisive natalizie - K	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	2.829,18
233082/2019 (I)	"Christmas in Trieste, concerto di Natale, Pal. Poste, 15/12/2019 - illum. arch. palazzo, allesti. I	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	6.039,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
233083/2019 (I)	"Christmas in Trieste, concerto di Natale, Pal. Poste, 15/12/2019 - fotogr. assist. regia, mont. vid	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	2.379,00
233084/2019 (I)	"Christmas in Trieste, concerto di Natale, Pal. Poste, 15/12/2019 - allest. scenograf. e organizz. l	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	4.856,82
233144/2019 (I)	Capodanno in piazza 2020 - Servizio allestimento palco e service tecnico p.zza Unit d'Italia	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	42.700,00
233151/2019 (I)	Fornitura estintori e cartelloni e accessori bagno per l'apertura della nuova sede di Strada Vecchia	12051.03.00268800 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	649,46
233154/2019 (I)	GIORNATA DELL'INFANZIA - Ed. 2020 - Affid. ditta UTILGRAPH servizi grafici evento	04061.03.00139610 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	2.699,75
233156/2019 (I)	Acquisto libri didattici per le biblioteche scolastiche delle scuole dell'infanzia comunali	04061.03.00138605 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	8.216,36
233161/2019 (I)	fornitura di hardware e accessori di informatica - II ampliam. - ditta PRINTER SRL	05021.03.00157900 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	43,92
233164/2019 (I)	Acq. calcolatrici per PO Contab. Fiscale e Gestione del Debito - ditta Centro Contabile - FIN. AVANZ	01032.02.01052200 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	351,36
233170/2019 (I)	Donazione dal Rotaract Club TS attrezzature fisse per attiv. ginniche da collocare nel rione Borgo S	09022.02.01334040 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	4.999,56
233207/2019 (I)	11034 - Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili proroga tecnica al 31/06/2	04012.02.01111900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	2.500,00
233208/2019 (I)	11034 - Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili proroga tecnica al 31/06/2	04022.02.01130900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	24.400,00
233209/2019 (I)	11034 - Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili proroga tecnica al 31/06/2	12012.02.01350900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	4.000,00
233210/2019 (I)	11034 - Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili proroga tecnica al 31/06/2	12012.02.01356400 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	18.714,64
233213/2019 (I)	Utilizzo Carta di Credito pre pagata Servizio Sistemi Informativi. Procedura di gestione anno 2019	01081.03.00012500 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	100,00
233214/2019 (I)	Capodanno in piazza 2020 - Servizio realizzazione spettacolo pirotecnico per veglione Capodanno	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	19.740,00
233221/2019 (I)	Festival DSA 2019, Hotel Savoia Excelsior Palace Trieste,13_15 dicembre 2019 - Hotel Savoia Excelsio	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.809,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
233222/2019 (I)	Festival DSA 2019, Hotel Savoia Excelsior Palace Trieste,13_15 dicembre 2019 - Ditta Utilgraph	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	109,80
233227/2019 (I)	11034 - Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili proroga tecnica al 31/06/2	01052.02.01051700 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	9.000,00
233228/2019 (I)	11034 - Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili proroga tecnica al 31/06/2	01052.02.01052500 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	21.200,00
233232/2019 (I)	Stadio comunale Nereo Rocco manutenzione del manto erboso del terreno di gioco	06011.03.00176535 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	30.622,00
233234/2019 (I)	18129 Risan. spogliatoi PalaRubini. Fornitura arredi - DITTA ZINELLI & PERIZZI SRL - FIN. AVANZO DES	01032.02.01052110 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	7.000,00
233235/2019 (I)	18129 Risan. spogliatoi PalaRubini. Fornitura arredi - DITTA ZINELLI & PERIZZI SRL - FIN. AVANZO DES	01032.02.01052110 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	11.000,00
233236/2019 (I)	18129 Risan. spogliatoi PalaRubini. Fornitura arredi - DITTA ZINELLI & PERIZZI SRL - FIN. AVANZO DES	01032.02.01052110 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	10.000,00
233237/2019 (I)	18129 Risan. spogliatoi PalaRubini. Fornitura arredi - DITTA ZINELLI & PERIZZI SRL - FIN. AVANZO ECO	01032.02.01052110 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	21.577,71
233238/2019 (I)	Meccanismo Split Payment contabilizzazioni per la gestione delle fatture attive - anno 2019 I 7/9/1	01031.10.00043510 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	600.000,00
233239/2019 (I)	Fondo per la prevenzione ed il contrasto delle truffe agli anziani - Prenotazione di spesa	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	12.490,36
233242/2019 (I)	Civ. Museo Revoltella - Mostra Trieste Settanta - servizio allestimento /disallestimento Ditta Tekni	05021.03.00160910 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	16.999,99
233258/2019 (I)	Ravvedimento operoso regolarizz. mancata emissione fattura elettronica alla TTP S.p.A. canoni 2017-2	01051.10.00066910 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	7.782,59
233259/2019 (I)	Ravvedimento operoso regolarizz. fattura elettronica alla TTP S.p.A. emessa in esenzione IVA canoni	01051.10.00066910 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.246,29
233265/2019 (I)	spese relative all'affidamento, in prosecuzione, del servizio di Responsabile della Protezione dei D	01021.09.00017490 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane	2019	7.004,00
233272/2019 (I)	Ripristino sale espositive, tinteggiatura e consolid. sistema appensione opere - Euro&Promos Facilit	05021.03.00160235 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	16.610,30
233273/2019 (I)	Fornit. sistema antintrusione presso sala Magazzino 26 - ditta Sorveglianza Diurna e notturna Soc. C	05022.02.01163080 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.317,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
233277/2019 (I)	Bando Reg F.V.G "Prog annuale immigraz 2019 _ Int 3.1 "Bando Integr Scol" a.s. 2019/20 - FIN CONTR R	04011.03.00119900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	856,00
233289/2019 (I)	Christmas Fun - corsa non competitiva - 15.12.2019 - Realizzazione e promozione evento - ditta 42K s	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.500,00
233290/2019 (I)	Christmas Fun - corsa non competitiva - 15.12.2019 - Realizzazione e promozione evento - ditta 42K s	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	500,00
233291/2019 (I)	CAPODANNO 2020. Servizio produzione artistica evento Capodanno in piazza - Pregi S.r.l	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	20.758,00
233308/2019 (I)	Manifest. natalizia Santa Claus Village 2019/2020 - canone e oneri rilascio concessione Autorit Port	07011.03.00191230 SM600 - Attività Economiche	2019	40.278,65
233309/2019 (I)	6a Edizione Santa Claus Village, 19 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020 - servizi realizzazione evento	14021.03.00296010 SM600 - Attività Economiche	2019	11.580,24
233311/2019 (I)	6a Edizione Santa Claus Village, 19 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020 - servizi realizzazione evento	14021.03.00296010 SM600 - Attività Economiche	2019	3.050,00
233313/2019 (I)	Festival Canzone Triestina 20.12.2019 - Affidamento servizi per utilizzo teatro e promozione	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	3.240,32
233314/2019 (I)	Festival Canzone Triestina 20.12.2019 - Affidamento servizi per utilizzo teatro e promozione	05021.03.00160210 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	1.750,70
233334/2019 (I)	serv. inform. di manut. evolutiva per proced. di accesso a serv. educ. prima infanzia - ditta Media	04061.03.00139265 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.000,00
233352/2019 (I)	2 autoveicoli per Dip. Scuola, Educaz., Cult e Sport - fin. fondo IMU-TASI	04062.02.01149540 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	39.173,18
233364/2019 (I)	Aggiorn. sistema videosorveglianza Museo Henriquez e Museo Schmidl - Ditta Siram S.p.A - FIN. AVANZO	05021.03.00150535 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.908,15
233365/2019 (I)	Aggiorn. sistema videosorveglianza Museo Henriquez e Museo Schmidl - Ditta Siram S.p.A - FIN. CONTR.	05021.03.00150535 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	13.802,66
233381/2019 (I)	PEEP Piani e Poggi SantAnna - Coop. Fanin, Acli-Casa e Primo Maggio Stipula atto aggiuntivo alla Con	01052.03.01191320 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	53.000,00
233386/2019 (I)	Fornitura di materiali consumabili per gli uffici del Dipartimento	03011.03.00109500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	5.000,00
233393/2019 (I)	montascale a cingoli con seduta per nido La Nuvola - Ortopedia Tirelli Srl - FIN. avanzo libero	01032.02.01052240 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	2.500,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
233402/2019 (I)	Adeguamento tecnologico e infrastrutturale della Sala Operativa - fin contr reg	03012.02.01102040 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	10.052,80
233515/2019 (I)	19153 Interventi strutturali su edifici scolastici Affidamento lavori relativi alle puntellazioni	04022.02.20191530 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	22.291,12
233517/2019 (I)	traduzione italiano - inglese di app. didascalico illustrativi - Rita Pecorari Novak - FIN. contr. r	05021.03.00152645 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	503,02
233518/2019 (I)	traduzione italiano - inglese di app. didascalico illustrativi - Rita Pecorari Novak - FIN. av. vinc	05021.03.00152645 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	4,50
233523/2019 (I)	Riparazione urgente della carrozzeria del veicolo Renault targato YA551AE	03011.03.00110035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	4.406,90
233524/2019 (I)	Capodanno in piazza 2020 - prog., render. e realiz. light show e illuminaz. - ditta GBLIGHT SRL	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	18.886,00
233526/2019 (I)	Manut. urgente autoveicolo Alfa Romeo 159 targa EA138RG in dot. al Gabinetto del Sindaco - ditta Aer	01031.03.00034035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	2.264,21
233531/2019 (I)	19135 - Incar. prof. dott. geol. Fulvio Medeot per redazione studio geologico - FIN. AVANZO VINC. GI	10052.02.20191350 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	6.528,00
233551/2019 (I)	COOPERATIVA GERMANO per i servizi di facchinaggio Incentivi di cui all'art. 113 Fondo per l'innovazi	01031.03.00039355 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	187,38
233552/2019 (I)	COOPERATIVA GERMANO per i servizi di facchinaggio Incentivi di cui all'art. 113	01031.03.00039355 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	273,58
233554/2019 (I)	COOPERATIVA GERMANO per i servizi di facchinaggio Incentivi di cui all'art. 113	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	206,79
233555/2019 (I)	COOPERATIVA GERMANO per i servizi di facchinaggio Incentivi di cui all'art. 113	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	49,21
233589/2019 (I)	Capodanno 2020. Serv. coordin. sicurezza fase progettaz. ed esecuz. ing. Gianfranco Beltrame	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	2.663,94
233593/2019 (I)	Acquisti per lo sviluppo dell'accessibilit e per una migliore fruizione delle raccolte presso il Civ	05021.03.00148700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	501,08
233594/2019 (I)	Acquisti per lo sviluppo dell'accessibilit e per una migliore fruizione delle raccolte presso il Civ	05021.03.00148700 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	442,37
233614/2019 (I)	Contributi di cui dell'art. 12 della legge 241/1990 e per la coorganizzazione di eventi con persone	12071.04.00279300 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	21.782,00
233616/2019 (I)	18096 - INTERVENTI DI RESTAURO DI MONUMENTI ED OPERE D'ARTE (di interesse storico)- Targa commemorat	05012.02.20180960 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.195,60
233618/2019 (I)	Contributo all'Istituto Caccia e Burlo per l'anno 2019	12051.04.00279205 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	40.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
233626/2019 (I)	Incentivi di cui all'art. 113 per i servizi di facchinaggio "a bassa specializzazione	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	306,33
233627/2019 (I)	Incentivi di cui all'art. 113 per i servizi di facchinaggio "a bassa specializzazione	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	72,91
233629/2019 (I)	incentivi di cui all'art. 113 Contratto quadro facchinaggio 2017-2020 - 12-15/-5/50-18(2150)	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	1.061,27
233630/2019 (I)	incentivi di cui all'art. 113 Contratto quadro facchinaggio 2017-2020 - 12-15/-5/50-18(2150)	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	252,58
233631/2019 (I)	incentivi di cui all'art. 113 Contratto quadro facchinaggio 2017-2020 - 12-15/-5/50-18(2150)	01101.01.00009900 ST100 - Risorse Umane	2019	919,92
233632/2019 (I)	incentivi di cui all'art. 113 Contratto quadro facchinaggio 2017-2020 - 12-15/-5/50-18(2150)	01101.01.00009905 ST100 - Risorse Umane	2019	218,94
233648/2019 (I)	Bando Regionale P.O.F. a.s. 2019/2020 -. 16_11/4_19_ 110(14584)	04011.03.00119900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	2.100,00
233659/2019 (I)	Bando Regionale P.O.F. a.s. 2019/2020 -. 16_11/4_19_ 110(14584)	04011.03.00119900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.500,00
233665/2019 (I)	I.R.C.I. Gestione del Museo della Civilt Istriana e Dalmata per l'anno 2019 - 1740/2019 - XIV	05021.04.00146900 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	32.929,12
233667/2019 (I)	Servizio pulizie Magazzino 26 e Centrale Idrodinamica dal 19.12.2019 al 31.07.2020	05021.03.00160255 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	366,00
233965/2019 (I)	Dott.ssa Margherita Naim - Incarico professionale di collaborazione tecnica e stesura di una relazio	05021.03.00160245 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	2.200,00
233967/2019 (I)	Ditta Urizio Impianti Elettrici - Servizio di aggiornamento dellimpianto illuminotecnico della Sala	05021.03.00150535 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	2.281,40
233997/2019 (S)	17132 Polo Museale Porto Vecchio - Museo del Mare - INCARICO PROF. GIOVANNI FRAZIANO - ANTIC. CASSA	05012.02.20171320 DW000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Cultura e Sport	2019	12.000,00
234005/2019 (I)	servizi di manut. ordinaria ed evolutiva del software per iscriz. on line dei serv. educativi - ditt	04061.03.00139265 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	3.683,00
234094/2019 (I)	Capodanno in piazza 2020 - serv. presidio sanitario	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	250,00
234096/2019 (I)	Capodanno in piazza 2020 - serv. vigilanza antincendio	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	970,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
234098/2019 (I)	Capodanno in piazza 2020 - serv. wc chimici	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	1.626,00
234100/2019 (I)	Capodanno in piazza 2020 - serv. pulizia e gestione rifiuti	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	2.203,43
234102/2019 (I)	Capodanno in piazza 2020 - diritti SIAE	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	2.500,00
234122/2019 (I)	Fornitura 6 cartucce dinchiostro e n. 20 rotoli di carta per plotter HP DesignJet T1700	08011.03.00203000 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	614,88
234143/2019 (I)	Intervento urgente di manut. automezzo EN938ZH - ditta Officina del Diesel	12051.03.00577535 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	324,40
234160/2019 (I)	Acquisto articoli di tappezzeria - ditta EMPORIO TESSUTI s.r.l.	01031.03.00039000 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	540,00
234170/2019 (I)	19M07 - manut. ord. strade in localit Contovello e Prosecco - impresa Adriastrade s.r.l.	10051.03.00194035 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	47.250,60
234180/2019 (I)	08058 - 08053 - Scuole Materne E Asili Nido - Manut. straord. - Anno 2010 - incentivi	12012.02.20080530 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	2.089,85
234181/2019 (I)	17174 Ristrutturazione e ampliamento dell'Acquario comunale-Parere VVF - Fin.to AVANZO VINCOLATO GIA	05012.02.20171740 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	300,00
234192/2019 (I)	11034 Manut. edifici scolastici ed assimilabili - RIPARAZIONE CANCELLO - FIN. RISARC. ASSICURATIVO	04022.02.01130900 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	235,72
234196/2019 (I)	Ditta EPS SRL - Capodanno in piazza 2020 - spettacolo in programma nella serata e notte tra il 31 di	07011.03.00189510 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	2.850,00
234219/2019 (I)	Progetto La Strada dell'Amore Ass volontariato per adulti diversamente abili ONLUS gestione Spazio M	12071.04.00279300 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	12.000,00
234226/2019 (I)	Ricognizione degli importi da impegnare nell'ambito della gestione dei tributi locali anni 2019-2025	01041.03.00051115 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	45.300,00
234233/2019 (I)	Ricognizione degli importi da impegnare nell'ambito della gestione dei tributi locali anni 2019-2025	01041.03.00051015 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	210.000,00
234240/2019 (I)	Ricognizione degli importi da impegnare nell'ambito della gestione dei tributi locali anni 2019-2025	01041.09.00055010 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	384.000,00
234248/2019 (I)	Ricognizione degli importi da impegnare nell'ambito della gestione dei tributi locali anni 2019-2025	01041.09.00055010 DV000 - Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	2019	50.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
234249/2019 (I)	02173/2 Scuola media Divisione Julia - opere di ristrutturazione - incentivi fin.avanzo dest.già mut	04022.02.20021730 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	11.079,67
234265/2019 (I)	Ditta Printer srl - Fornitura di microscopi tascabili e memorie hardware	05021.03.00148500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	592,92
234266/2019 (I)	Vetroedile srl - Fornitura di vetri per bacheche della sala Selva di Palazzo Gopcevich	05021.03.00148500 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	1.140,00
234305/2019 (I)	Tecnoutensili sas - Acquisto di articoli di ferramenta per la PO Servizi operativi e Igiene urbana	01031.03.00039000 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	454,59
234306/2019 (I)	Tecnoutensili sas - Acquisto di articoli di ferramenta per la PO Servizi operativi e Igiene urbana	09031.03.00231900 SM700 - Ambiente ed Energia	2019	731,40
234313/2019 (I)	16034 Realizzazione zona 30 Borgo Carsico - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' URBANIZZ.	10052.02.50160340 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	2.472,80
234314/2019 (I)	16034 Realizzazione zona 30 Borgo Carsico - IMPREVISTI - FIN. CONTRIB. REG.	10052.02.20160340 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	2.472,80
234315/2019 (I)	16034 Realizzazione zona 30 Borgo Carsico - F.DO INNOVAZ. - FIN. AVANZO VINC. GIA' URBANIZZ.	10052.02.50160340 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	618,20
234382/2019 (I)	Costituzione Fondo per resto all'Utenza dei Centri Civici dei Servizi Demografici	99017.01.01608000 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	690,00
234396/2019 (I)	Ylenia Deriu - Fornitura di n. 16 spille artistiche, collezione Elitre, per il Civico Museo di Stori	05012.02.01163020 SW600 - Musei e Biblioteche	2019	2.500,00
234412/2019 (I)	CIG 3724570C62 Interventi di messa in sicurezza in alcuni Edifici scolastici	01052.02.01051700 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	51.979,97
234449/2019 (I)	Contributo per il progetto Tuffati con noi dellAssociazione Dilettantistica Unione Sportiva Triestin	06011.04.00187010 SW700 - Promozione Turistica, Eventi Culturali e Sportivi	2019	4.700,00
234458/2019 (I)	11117 POD 2009 intervento TS-5-09 Interventi sicurezza utenza debole fin. av.vinc.gi trasf.reg.	10052.02.20111171 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	736,16
234459/2019 (I)	11117 POD 2009 intervento TS-5-09 Interventi sicurezza utenza debole fin. av.vinc. gi trasf.reg.	10052.02.50111171 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	293,44
234492/2019 (I)	Sostegno straordinario all'ASD Acquamarina Team Trieste ONLUS per trasporto persone con disabilit	12021.04.00264710 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	20.000,00
234506/2019 (I)	SALDO FONDO DI GARANZIA AGENZIA PER L'AFFITTO	99017.02.01608050 SV200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	12.070,93
55337/2020 (S)	ANTICIPO DI CASSA 09142 :Manutenzione straordinaria edifici residenziali via Franca 16	05012.02.50091420 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	540,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
55338/2020 (S)	ANTICIPO DI CASSA 09142 :Manutenzione straordinaria edifici residenziali via Franca 16	05012.02.50091420 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	2.652,61
55339/2020 (S)	ANTICIPO DI CASSA 09142 :Manutenzione straordinaria edifici residenziali via Franca 16	05012.02.50091420 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	73,77
55868/2020 (S)	Acquisto strumenti musicali - Anticipazione di cassa - 1CRT	04012.02.01112230 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	14.274,96
55881/2020 (S)	Posti macchina Palazzo Fratini - Saldo 2018/2019 e acconto 2019/2020	01051.03.00060225 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	6.221,51
55923/2020 (S)	19064- liquidazione anticipazlone Ing. Roberto Pambianco - fin contr. UTI	04022.02.20190640 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	9.839,89
55936/2020 (S)	ANTICIPO DI CASSA	10052.02.20180280 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	10.340,00
55956/2020 (S)	Acq strumenti musicali - Anticip di cassa - ditta Esse Music Store s.r.l. - FIN 1CRT	04012.02.01112230 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.353,00
55981/2020 (S)	ANTICIPO DI CASSA	04022.02.20170970 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	3.592,00
56038/2020 (S)	ANTICIPO DI CASSA	10052.02.20170430 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	36.765,92
56152/2020 (S)	Anticipo di cassa	04022.02.20170970 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	263.751,34
57165/2020 (S)	Posti macchina nel Condom. Via Fabio Severo 67 Via Torricelli n. 1 - saldo 2018/2019 e acc. 2019/20	01051.03.00060225 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.024,01
57486/2020 (S)	complesso condominiale di Scorcola n.ri 6/1- 8 - 8/1 8/2 8/3 area destinata a parcheggio versamen	01051.03.00060225 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	2.380,51
57892/2020 (S)	09142 Manut. straord. ed. resid. via Franca 16 e v.le d' Annunzio 16 - FTPA 4/20 - Anticipazione cas	05012.02.50091420 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	28.293,55
57893/2020 (S)	09142 Manut. straord. ed. resid. via Franca 16 e v.le d' Annunzio 16 - FTPA 4/20 - Anticipazione cas	05012.02.50091420 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	88.886,06
58294/2020 (S)	Alloggio nel Condominio di Via Verga n. 1. Saldo spese condominiali acconto gestione 2019/2020	01051.03.00060225 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	1.011,52
58676/2020 (S)	19143 Edif. scolastici - abbatt. barriere architett. - ANTIC. CASSA FT. 7/20 GEOL. FABIO BOSSO - FIN	04022.02.20191430 SW500 - Scuola ed Educazione	2019	1.219,85
60262/2020 (S)	17064 - PRIUS E2 - anticip cassa - FIN CONTR STATO	09052.02.20170640 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	51.908,62
62095/2020 (S)	16089 Messa in sicurezza attivit di manutenzione e presidio dei beni in aree inquinate ANTICIP.CASSA	09052.02.20160890 DK000 - Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati	2019	23.375,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
62468/2020 (S)	11123 PISUS A10 - Ampliamento rete wi-fi TriesteFreeSpoTS - ANTIC. CASSA IMPRESA TELEBIT SRL - FIN.	01082.02.20111230 DU000 - Innovazione e Servizi Generali	2019	78.501,61
62579/2020 (S)	11118 PISUS A1 Bike Sharing - Approvazione CRE - ANTIC. CASSA SALDO LAVORI - FIN. CONTR. REG.	10052.02.20111180 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	11.898,54
62580/2020 (S)	11118 PISUS A1 Bike Sharing - Approvazione CRE - ANTIC. CASSA SALDO LAVORI - FIN. CONTR. REG.	10052.02.20111180 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	15.801,05
63231/2020 (S)	11118 'Bike Sharing' - liquidazione degli incentivi	10052.02.20111180 DM000 - Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità	2019	830,82
64041/2020 (S)	ANTICIPO DI CASSA	10052.02.20171880 SM500 - Strade e Verde Pubblico	2019	39.255,86
			TOTALI PER ANNO 2019	**4.659.528,93**

ANNO COMPETENZA 2018

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
64169/2020 (S)	ANTICIPO DI CASSA	12032.02.20170790 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	45.369,14
			TOTALI PER ANNO 2018	**45.369,14**

ANNO COMPETENZA 2019

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
64184/2020 (S)	16084 CAMPO SCUOLA G.DRAGHICCHIO COLOGNA - Anticip cassa - FIN CONTR REG	06012.02.20160840 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	5.716,10
64634/2020 (S)	16034 - zona 30 Borgo Carsico - Antic cassa - FIN CONTR REG	10052.02.20160340 SM400 - Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio	2019	30.804,95
65381/2020 (S)	Nuda propriet box auto edificio condominiale in Str. di Fiume 34 - versam. saldo 2018-2019 ed accont	01051.03.00060225 SK800 - Gestione Patrimonio Immobiliare	2019	120,59
			TOTALI PER ANNO 2019	**36.641,64**

TOTALI GENERALI **114.128.820,31**