

# **rendiconto della gestione**

# 2023

## **elenco residui riaccertati – accertamenti e impegni**

## Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI TRIESTE

Elenco dei residui riaccertati (Raggr. anno comp - Sintetico) (No

### ANNO COMPETENZA 1995

Codice Accert.	Descrizione Accertamento		Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
148700/199 5 (A)	PRPC VIA DELL'ACQUA - OPERE DI URBANIZZ. - CONTABILIZZAZIONE	SAIU-	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	1995	1.778,45
<b>TOTALI PER ANNO 1995</b>					<b>1.778,45</b>

### ANNO COMPETENZA 2004

Codice Accert.	Descrizione Accertamento		Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
35100/2004 (A)	PROVENTI SIS 2004		30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2004	35.257,49
4000/2004 (A)	COMMISSIONI DI GARA. CORRESPONSIONE COMPENSI. ANNO 2004. CONTR.10/83-03(1)		90200.04.00612000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2004	22,90
<b>TOTALI PER ANNO 2004</b>					<b>35.280,39</b>

### ANNO COMPETENZA 2005

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
72800/2005 (A)	FATTURE ASILI NIDO ANNO 2005	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2005	10.774,78
72700/2005 (A)	PROVENTI DEL SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO ANNO 2005	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2005	6.787,28
<b>TOTALI PER ANNO 2005</b>				<b>17.562,06</b>

**ANNO COMPETENZA 2006**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
18300/2006 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2006 -	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2006	10.598,02
106200/2006 (A)	ruolo 1558/2000 proventi nidi - maggiorazione	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2006	29,98
78800/2006 (A)	PROVENTI SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO ANNO 2006	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2006	18.640,34
<b>TOTALI PER ANNO 2006</b>				<b>29.268,34</b>

**ANNO COMPETENZA 2007**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
17200/2007 (A)	corrispettivi mercato ortofrutticolo all'ingrosso	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2007	3.357,00
91800/2007 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2007	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2007	1.007,12
94200/2007 (A)	PROVENTI RICREATORI - ANNO 2007	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2007	2.891,00
49000/2007 (A)	PROVENTI SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO ANNO 2007	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2007	21.947,33
67900/2007 (A)	PROVENTI CENTRI ESTIVI ANNO 2007	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2007	540,00
50300/2007 (A)	PALASPORT CHIARBOLA - ALLENAMENTI PALLAMANO TRIESTE IN GIORNATE FESTIVE 9,25,4,07-RIMB.LAVORO STRAOR	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2007	134,13

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
90600/2007 (A)	PALAZZETTO SPORT DI CHIARBOLA - MEMORIAL ANTONIO ONOFRIO - RIMBORSO SPESA LAVORO STRAORD. SAS 16/3	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2007	225,54
<b>TOTALI PER ANNO 2007</b>				<b>30.102,12</b>

**ANNO COMPETENZA 2008**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
28600/2008 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2008	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2008	62,70
39600/2008 (A)	proventi palestre dei ricreatori anno 2008	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2008	1.114,34
74100/2008 (A)	PROVENTI RICREATORI APERTI AL MATTINO - ANNO 2008	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2008	811,46
34300/2008 (A)	VENDITE SIS 2008	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2008	9.640,56
78500/2008 (A)	FATTURE CENTRI ESTIVI 2008	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2008	309,38
<b>TOTALI PER ANNO 2008</b>				<b>11.938,44</b>

**ANNO COMPETENZA 2009**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
23100/2009 (A)	VENDITE ASILI NIDO 2009	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2009	6.955,77
59200/2009 (A)	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI 2009	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2009	62,70
68500/2009 (A)	RICREATORI APERTI AL MATTINO ANNO 2009	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2009	2.268,25
23800/2009 (A)	VENDITE SIS 2009	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2009	5.619,52

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
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 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2009	313.300,61
<b>TOTALI PER ANNO 2009</b>				<b>328.206,85</b>

**ANNO COMPETENZA 2010**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
31900/2010 (A)	MERCATI COPERTI - CANONI DI CONCESSIONE 2010	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2010	6.582,29
33200/2010 (A)	PROVENTI PALESTRE DEI RICREATORI ANNO 2010	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2010	2.088,00
102700/2010 (A)	PROVENTI CENTRI ESTIVI 2010	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2010	1.646,00
92600/2010 (A)	PROVENTI RICREATORI APERTI AL MATTINO - ANNO 2010 -	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2010	2.387,00
20100/2010 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2010	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2010	19.891,22
88700/2010 (A)	DIRITTI DEL COMUNE PER LE AUTORIZZAZION ALLA M,ANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO CONCESSE ALL'ACEGAS NEL 2	30100.02.00073500 SN500 - Strade e Infrastrutture	2010	204,03
84100/2010 (A)	RUOLI 2009 - RECUPERO SPESE PARZIALI RIMOZIONI	30500.02.00098020 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2010	111,58
122700/2010 (A)	RUOLI 2010 - RECUPERO SPESE PARZIALI RIMOZIONI	30500.02.00098020 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2010	54,32
48600/2010 (A)	01109 INTERV. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL. L.GO NICCOLINI A CURA DELL'ATER - OP. URBANIZZ. AUTORIZZ.	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2010	69.348,84
<b>TOTALI PER ANNO 2010</b>				<b>102.313,28</b>

**ANNO COMPETENZA 2011**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
----------------	--------------------------	-----------------------	------------	-----------------------

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
37300/2011 (A)	MERCATO COPERTO CANONI CONCESSIONE 2011	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2011	1.914,03
28700/2011 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2011	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2011	29.227,85
55400/2011 (A)	RICREATORI AL MATTINO ANNO 2011	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2011	2.028,00
45000/2011 (A)	LOCAZIONI RILEVANTI	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2011	12.980,76
16900/2011 (A)	FITTI REALI TERRENI COMUNALI - RILEVANTI IVA	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2011	1.283,76
96400/2011 (A)	RUOLI 2011 - RECUPERO SPESE PARZIALI RIMOZIONI	30500.02.00098020 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2011	710,11
20600/2011 (A)	allacciamenti fognatura. fatturazione attiva	30500.02.00099600 SN500 - Strade e Infrastrutture	2011	1.852,06
135500/2011 (A)	SERV.ENERGIA, ESERCIZIO, MANUT.ORD.E STRAORD. IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAM.IN EDIFICI DI PERTIN.CO	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2011	11.828,39
<b>TOTALI PER ANNO 2011</b>				<b>61.824,96</b>

**ANNO COMPETENZA 2012**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
80900/2012 (A)	Contr. Reg. per aggiornamento grafo stradale per valutaz. inquinamento 12-29343/31/11/755-11	20101.02.00045300 SN600 - Mobilità e Traffico	2012	275,00
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	10.726,37
73000/2012 (A)	CENTRI ESTIVI 2012	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2012	340,00
73100/2012 (A)	RICRE ESTATE 2012	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2012	2.083,20
52400/2012 (A)	LOCAZIONI RILEVANTI ANNO 2012	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2012	8.825,59
15400/2012 (A)	canoni di locazione terreni	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2012	5.702,63

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
63800/2012 (A)	Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria - anno scolastico 2011/2012-16-1	30500.02.00091600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2012	130,05
113600/2012 (A)	Causa VALLE/COMUNE DI TS - restituzione controparte importo riscosso in eccedenza N 11/12 2012/21150	30500.02.00103000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	219,59
113500/2012 (A)	Procedura ravvedimento operoso causa VALLE/COMUNE DI TS - omesso versamento ritenuta IRPEF - restitui	90100.02.00602000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	9.727,22
126300/2012 (A)	RIMBORSI DA A.S.S. PER SPESE RISCALDAMENTO - VEDI IMP. 2012/52	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	5.250,00
126500/2012 (A)	Rimborsi per spese riscaldamento - vedi imp. 2012/52	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	3.150,00
<b>TOTALI PER ANNO 2012</b>				<b>46.466,07</b>

**ANNO COMPETENZA 2013**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
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
7800/2013 (A)	M.O.I. CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2013	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2013	13.402,46
23900/2013 (A)	MERCATO COPERTO FATTURAZIONE CANONI CONCESSIONE 2013	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2013	9.799,32
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	1.196,68
79000/2013 (A)	CENTRI ESTIVI 2013	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2013	188,00
108800/2013 (A)	RETTE SCUOLE MATERNE	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2013	67,28
28000/2013 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2013	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2013	1.368,50
82000/2013 (A)	RICRE MATTINA 2013	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2013	2.615,40
11800/2013 (A)	LOCAZIONI RILEVANTI	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2013	90.303,02

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
86500/2013 (A)	CANONE CONCESSORIO BOTTEGA DEL VINO	30100.03.00083100 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2013	101.659,41
11700/2013 (A)	LOCAZIONI RILEVANTI	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2013	3.787,08
58000/2013 (A)	fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria, anno scolastico 2012/13 - rimbo	30500.02.00091600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2013	90,75
10000/2013 (A)	SALDI PER NEGATIVO	50200.02.00096800 SX100 - Risorse Umane	2013	1.949,76
119800/2013 (A)	rimborsi da ASS spese riscaldamento - pari imp. 13/427	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2013	2.161,84
<b>TOTALI PER ANNO 2013</b>				<b>241.828,03</b>

**ANNO COMPETENZA 2014**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
56300/2014 (A)	Contributo della Fondazione CRTrieste per la mostra "Trieste e l'Austria"- celebrazioni centenario d	20103.02.00111700 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2014	45.833,29
8900/2014 (A)	canone concessioni e ingressi mercato ortofrutticolo all'ingrosso	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2014	22.751,14
15200/2014 (A)	MERCATO COPERTO CANONI DI CONCESSIONE	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2014	14.057,65
28700/2014 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2014	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2014	154.422,12
70400/2014 (A)	CENTRI ESTIVI 2014	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	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 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2014	11.404,40
40900/2014 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2014	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2014	301,80
28900/2014 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2014	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2014	1.100,19
53700/2014 (A)	RICRE ESTATE 2014	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2014	527,27



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
11600/2014 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2014	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2014	322,80
19900/2014 (A)	FATTURE 2014	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2014	52.542,76
23700/2014 (A)	CANONE CONCESSORIO BAR BASTIONE VENETO CASTELLO DI SAN GIUSTO	30100.03.00083100 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2014	4.339,62
12200/2014 (A)	FATTURE ANNO 2014	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2014	1.598,25
91100/2014 (A)	Riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti TRIBUTI PROV. - TARI 2014	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	195.090,74
<b>TOTALI PER ANNO 2014</b>				<b>505.305,36</b>

**ANNO COMPETENZA 2015**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
63200/2015 (A)	Contributo della Fondazione CRTrieste per la mostra "Trieste e l'Austria"- celebrazioni centenario d	20103.02.50111700 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2015	4.166,71
12300/2015 (A)	FATTURE FARMACIA AL CAMELLO	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2015	21,52
8200/2015 (A)	MERCATO COPERTO CANONI DI CONCESSIONE 2015	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2015	11.910,70
8500/2015 (A)	MOI CANONE DI CONCESSIONE 2015	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2015	15.059,13
28200/2015 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2015	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	52.898,83
72500/2015 (A)	CENTRI ESTIVI 2015	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	1.980,37
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	7.180,67
54100/2015 (A)	compartecipazione costo delle rette di servizi a ciclo diurno. accertamento d'entrata 2015. Prot. 17	30100.02.00063100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2015	11.888,84
27900/2015 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2015	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	8.135,35

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
26600/2015 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2015	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	6.196,97
26700/2015 (A)	RICRE ESTATE 2015	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	12.614,35
33000/2015 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2015	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2015	895,88
11600/2015 (A)	FATTURE ANNO 2015	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2015	611,29
84700/2015 (A)	Fornitura gratuita libri di testo alunni non residenti frequentanti le scuole primarie nel Comune di	30500.02.00091600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	246,64
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 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	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 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2015	675,00
61100/2015 (A)	01437 ATER - INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA CUMANO - I LOTTO (CAP.12911, IMP.10	40500.01.50294000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2015	543,11
9900/2015 (A)	RIMBORSO NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE - 15/9/2/17/1-(500)	50200.02.00096800 SX100 - Risorse Umane	2015	9.804,16
74800/2015 (A)	TARI 2015 TEFA	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	170.470,04
<b>TOTALI PER ANNO 2015</b>				<b>332.624,60</b>

**ANNO COMPETENZA 2016**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
14100/2016 (A)	MOI CANONI 2016	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2016	17.365,95
16800/2016 (A)	MERCATO COPERTO - CANONI 2016	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2016	9.578,81
21600/2016 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2016	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	31.038,91
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	10.042,95

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
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	4.786,99
54800/2016 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno. Accertamento de	30100.02.00063100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2016	13.072,63
14500/2016 (A)	FATTURE PALATRIESTE 2016	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2016	6.952,64
22000/2016 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2016	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	20.140,73
21800/2016 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2016	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	8.518,13
121200/2016 (A)	RICRE ESTATE 2016	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	17.057,80
21700/2016 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2016	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	4.836,15
149400/2016 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2016	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2016	6.897,08
45100/2016 (A)	FATTURE 2016	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2016	12.213,82
96500/2016 (A)	CANONE CONCESSIONARIO BAR BASTIONE VENETO CASTELLO DI SAN GIUSTO	30100.03.00083100 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2016	492,81
139400/2016 (A)	Concessione bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto. Rimborso forfettario consumo energia	30100.03.00083100 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2016	7.564,00
16400/2016 (A)	FATTURE ANNO 2016	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2016	1.196,27
78500/2016 (A)	Versamento ad Equitalia Nord Spa di somme soggette a pignoramento I-44/2/16/115(9036)	30500.02.00103000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	14.200,50
125700/2016 (A)	Applicazione penale bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto - 20 - 11/3/13/83 - 2015 sez	30500.02.00106410 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2016	502,00
139300/2016 (A)	Concessione bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto. Applicazione penale. prot. 20-11/3/1	30500.02.00106410 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2016	502,00
149501/2016 (S)	15084 Scuola Savio Ristruttur. Anno 2016 - FINANZ.C. STAT - Anticipaz di cassa	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2016	32.688,19

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
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 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2016	16.489,78
125800/2016 (A)	05069 Opere urbanizzazione previste nel VI lotto PEEP Opicina - cap. spesa 20050690 e cap. 50050690	40500.01.00294000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2016	65.604,89
102100/2016 (A)	14050 DEVOLUZIONE MUTUO CDDPP POS.4538262 PER RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO CAMPO PATTINAGGIO POL	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	5.553,66
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 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	192.990,15
103700/2016 (A)	04104 MUTUO CDDPP POS. 4552580/00 A FIN. REALIZZ. SPOGLIATOI E NUOVO CAMPO CALCIO CAMPANELLE (CAP.1	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	5.961,04
105600/2016 (A)	09145 MUTUO CDDPP POS.4549127/00 A FIN.SIST.COMPLESSIVA CAMPO CALCIO VIA COSTALUNGA (CAP.12014,IMP.1	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	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 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	10.218,42
106600/2016 (A)	08007 MUTUO CDDPP POS.4545548/00 A FIN. RISANAMENTO MARCIAPEDI CON ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT. (CAP	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	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 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	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 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	154.900,00
106900/2016 (A)	09108 MUTUO CDDPP FIN.RISTRUTTURAZIONE EX STADIO GREZAR - ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI (CAP.12014, IMP	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	7.535,19
107000/2016 (A)	05166 MUTUO CDDPP A FIN.REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO EX CASERMA CHIARLE (CAP.11101,IMP.10/2060) OP-	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	32.893,95
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 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	11.595,02
107300/2016 (A)	02173 MUTUO CDDPP A FIN. REALIZZ. OPERE DI RISTRUTTURAZ. E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO "DIVISI	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	3.830,05
107500/2016 (A)	07027 - MUTUO CDDPP RIFACIMENTO MURI SOSTEGNO - 2009 - PROG. DEF. - (CAP. 12310 IMP. 09/5349) N-O	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	187.883,08
108200/2016 (P)	08137 MUTUO CDDPP A FIN.NUOVO IMPIANTO SPORTIVO RIONE S.GIOVANNI (CAP.12009, IMP.09/5539) IOP-08137-	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	10.867,80
108201/2016 (S)	18127 DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4537019 PER STADIO NEREO ROCCO	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	21.120,73
108300/2016 (P)	04103 MUTUO CDDPP FIN. RISTRUTTURAZ, STADIO "G. GREZAR" (CAP.12014, IMP.09/5562) OP-04103-09/17518	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	50.124,89

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
108301/2016 (S)	16085 DEVOLUZIONE PARZ. MUTUO CDP POS. 4537022 PER FINANZIAMENTO CAMPO IN ERBA SAN LUIGI	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	65.767,63
108900/2016 (A)	06078 MUTUO CDDPP SPA A FIN. MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI (CAP.11213, IMP.08/5164) NB-2008/06	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	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 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	2.900,73
109802/2016 (S)	15144 - Manutenzione straordinaria ed adeguamenti D.Lgs. 81/08: UFFICI MUNICIPALI	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	8.715,80
109803/2016 (S)	15128 Impianti sportivi: Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza - dev.	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	5.908,43
109804/2016 (S)	15123/2 MUSEI E TEATRI - Manut. straord. - Anno 2017	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	11.406,21
109805/2016 (S)	15096 STRUTTURE ASSISTENZIALI - Manut. straord. - Anno 2017	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	24.762,10
109808/2016 (S)	16058 - DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4514704/00 PER ASILO TUTTIBIMBI	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	15.131,70
109900/2016 (A)	03023 MUTUO CDDPP POS. 4446755/01 A FINANZ. RIQUALIFICAZIONE V.LE XX SETTEMBRE E V.MURATTI (CAP.1230	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	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 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	66.586,98
17010/2019 (S)	17162 Edificio munic. P.zza Unit: sondaggi strutt. e vulner. sismica - Anno 2019 - VEDI CAPITOLO S/	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	5.263,04
23800/2016 (A)	Recupero pagamenti non dovuti 2016 - I-44/4/16/1(2360)	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	7,38
92100/2016 (A)	TRIBUTO PROVINCIALE 5% - TARI 2016	90200.05.00608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	196.363,79
93000/2016 (A)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES); avvisi di pagamento relativi all	90200.05.00608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	3.870,09
93300/2016 (A)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI); avvisi di accertamento relativi agli anni 2014 e 201	90200.05.00608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	1.619,46
			<b>TOTALI PER ANNO 2016</b>	<b>1.569.636,52</b>

## ANNO COMPETENZA 2017

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
4200/2017 (A)	Progetti di lavori di pubblica utilità da realizzare ai sensi del Decreto regionale n. 6634/LAVFORU d	20101.02.00042900 SX100 - Risorse Umane	2017	64.894,50
56300/2017 (A)	contributo Fondazione CRTrieste per mostre: Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi e Il mare dell'inti	20103.02.00111700 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2017	100.000,00
21700/2017 (A)	emissione fatture farmacia al Cedro	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	11,63
132400/2017 (A)	Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2017/2018 77/4/1/7-17/12 Prot.Gen. 229598(8142)	30100.02.00061500 SR400 - Attività Economiche	2017	1.166,00
132600/2017 (A)	Oneri di partecipazione del mercatino dell'usato e antiquariato 2017	30100.02.00061500 SR400 - Attività Economiche	2017	279,56
15900/2017 (A)	CANONI DI CONCESSIONE M.O.I 2017	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	17.574,12
16000/2017 (A)	CANONI CONCESSIONE MERCATO COPERTO 2017	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	7.708,31
29700/2017 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2017	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	29.715,24
113000/2017 (A)	CENTRI ESTIVI 2017	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	3.503,41
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	607,80
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
58500/2017 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno - 17/2017-9/2/2-	30100.02.00063100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	11.609,05
27500/2017 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2017	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	69,04
44700/2017 (A)	RICRE ESTATE 2017	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	21.390,28
119600/2017 (A)	FATTURE RICRESTATE 2017 SU CIVILIA	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	3.730,59
120000/2017 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2017 (ESATTO)	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	6.073,35
29800/2017 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2017	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	338,46

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
140700/2017 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2017	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	50.961,01
28200/2017 (A)	FATTURE 2017	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2017	39.567,07
28000/2017 (A)	FATTURE ANNO 2017	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2017	354,22
132800/2017 (A)	Progetto Spazi urbani in gioco anno 2016 - Approvazione rendiconto deicontributi assegnati e accert	30500.02.00091500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	74,93
107100/2017 (A)	Richiesta rimborso spese sostenute per il funzionamento della Commissione e Sottocommissione Elettor	30500.02.00097500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2017	520,51
11401/2017 (S)	Anticipazione di cassa per i pagamenti delle opere relative al Piano Citt.	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2017	140.238,46
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 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	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 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2017	505,16
10800/2017 (A)	Interventi di straordinaria manutenzione palestre dello stadio Rocco e della palestra Cobolli di vi	40200.04.00301030 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2017	18.000,00
139800/2017 (A)	Contributo statale 35-le (1983-2017) per la costruzione della scuola materna di Gretta - L.645/54 (p	40200.06.00256000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	1.335,92
70300/2017 (A)	05069 Opere urbanizzazione previste nel VI lotto PEEP Opicina - cap. spesa 20050690 e cap. 50050690	40500.01.00294000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2017	29.814,51
12100/2017 (A)	RECUPERO SALDI PER NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2017 - 3-16/9/2	50200.02.00096800 SX100 - Risorse Umane	2017	1.443,73
13600/2017 (A)	MECCANISMO SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	90100.01.00608070 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	42.467,37
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 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	187.063,31
114900/2017 (A)	Riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU); avvisi di pagamento re	90200.05.00608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	579,33
126400/2017 (A)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) TEFA - I-60/1/232/17/1 (14504)	90200.05.00608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	6.857,03
126600/2017 (A)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI) TEFA - I- 59/1/431/17/1 (14505)	90200.05.00608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	2.626,01

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
140400/2017 (A)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).	90200.05.00608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	9.763,89
140600/2017 (A)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI)- TEFA.	90200.05.00608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	13.718,12
<b>TOTALI PER ANNO 2017</b>				<b>841.589,57</b>

**ANNO COMPETENZA 2018**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
16456/2019 (A)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI). Accertamento dell'entrata.	10101.51.00006500 SR300 - Riscossione Entrate	2018	381.229,64
16458/2019 (A)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES). Accertamento dell'entrata.	10101.61.00006700 SR300 - Riscossione Entrate	2018	115.660,01
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
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
82200/2018 (A)	ONERI MERCATINO DI OPICINA	30100.02.00061500 SR400 - Attività Economiche	2018	171,53
13500/2018 (A)	M.O.I. CANONI CONCESSIONE 2018	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	18.319,51
13600/2018 (A)	MERCATO COPERTO CANONI CONCESSIONE 2018	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	18.760,61
28700/2018 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2018	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	16.493,53
77900/2018 (A)	CENTRI ESTIVI 2018	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	1.414,58
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	8.685,99
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	1.403,52



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
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	2,00
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	38,88
43000/2018 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno	30100.02.00063100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	11.485,63
16800/2018 (A)	FATTURE PALACHIARBOLA 2018	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	1.463,36
16900/2018 (A)	FATTURE STADIO NEREO ROCCO ANNO 2018	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	1.034,19
17000/2018 (A)	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2018	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	13.167,69
28200/2018 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2018	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	600,26
75200/2018 (A)	RICRE ESTATE 2018	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	1.793,83
109800/2018 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2018	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	2.067,53
42400/2018 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2018	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	6.591,32
130398/2018 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2018	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	38.782,83
30900/2018 (A)	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2018 (ACEGAS)	30100.02.00073500 SN500 - Strade e Infrastrutture	2018	119.724,30
31000/2018 (A)	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2018 (TELECOM)	30100.02.00073500 SN500 - Strade e Infrastrutture	2018	20.905,31
29400/2018 (A)	PROVENTI PARCHEGGI 2018	30100.02.00084300 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	139,34
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 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	124,40
25300/2018 (A)	CANONI 2018	30100.03.00082400 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2018	30,31
19300/2018 (A)	CANONI ANNO 2018	30100.03.00082500 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2018	317,53
25200/2018 (A)	FATTURE 2018	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2018	72.946,35

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
19200/2018 (A)	FATTURE ANNO 2018	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2018	4.832,79
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 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	129,97
70100/2018 (A)	Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile - PISUS BANDO C) - Revoca del contributo alla societ	30500.02.00096300 SR400 - Attività Economiche	2018	31.853,62
20900/2018 (A)	Concessione beneficio economico per servizio funebre. Decadenza e richiesta restituzione somma N-20	30500.02.00103000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	1.462,68
30300/2018 (A)	Decadenza del beneficio e contestuale richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita	30500.02.00103000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	1.462,68
11900/2018 (A)	emissione autofatture reverse charge	30500.99.00072000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	22.146,69
130400/2018 (S)	17168 Urban Center Liquidazione incentivi Anticipazione di cassa	40200.01.00254000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2018	1.128,43
130401/2018 (S)	17168 Urban Center per Imprese Liquidazione incentivi	40200.01.00254000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2018	10.638,35
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 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2018	8,05
74800/2018 (P)	16084 CAMPO SCUOLA G.DRAGHICCHIO DI COLOGNA SITO IN VIA G. AMENDOLA n.1 Rifacimento pista di atlet	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2018	494,39
12400/2018 (A)	RECUPERO SALDI PER NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2018	50200.02.00096800 SX100 - Risorse Umane	2018	5.084,34
7500/2018 (A)	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	90100.03.00602020 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2018	1.072,41
10800/2018 (A)	recupero pagamenti non dovuti	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	10,43
73900/2018 (A)	Riscossione della TEFA TARI; avvisi di pagamento relativi all'anno 2018.	90200.05.00608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	284.546,88
96600/2018 (A)	Riscossione della TARSU: avvisi accertamento anni 2011 e 2012 - Tributo provinciale 46/11/18/1(87	90200.05.00608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	3.958,21
16457/2019 (A)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI) TEFA. Accertamento dell'entrata.	90200.05.00608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	24.215,52
16459/2019 (A)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES). Accertamento dell'entrata.	90200.05.00608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	1.194,94

TOTALI PER ANNO 2018 1.256.406,60

## ANNO COMPETENZA 2019

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
15806/2019 (A)	ADDIZIONALE IRPEF 2019	10101.16.00010600 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	116.178,16
3747/2020 (A)	Imposta Unica Comunale (TARI)	10101.51.00006500 SR300 - Riscossione Entrate	2019	205.805,43
17677/2019 (A)	Corresponsione dell'indennità di Ordine Pubblico al personale del Corpo di Polizia Locale 2019	20101.01.00020500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	5.745,93
15880/2019 (A)	Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazione e la gestione	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 l'organizzazione e la gestione	20101.02.00044500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	24.022,49
17432/2019 (A)	Accordo tra l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste e il Comune di Trieste l'assistenza	20101.02.00055900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	63.523,60
15325/2019 (A)	EMISSIONE FATTURE FARMACIA AL CAMELLO	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	41,36
17836/2019 (A)	RIMBORSO SPESE SANTA CLAUS VILLAGE 2019/2020	30100.02.00061500 SR400 - Attività Economiche	2019	1.370,00
14903/2019 (A)	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO FATTURAZIONE PROVENTI 2019	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	0,05
14995/2019 (A)	M.O.I. CANONI DI CONCESSIONE 2019	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	29.605,53
14996/2019 (A)	MERCATO COPERTO CANONI DI CONCESSIONE 2019	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	1.958,12
17007/2019 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2019	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	30.672,59
17350/2019 (A)	PROVENTI ASILI NIDI FATTURE ATTIVE (NO ESATTO)	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	9.858,94
17364/2019 (A)	CENTRI ESTIVI 2019	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	12.529,13
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	16.686,90
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	1.667,75
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	2.249,44

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
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	9.688,99
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	198,11
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	2.786,94
17458/2019 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno. Aggiornamento I	30100.02.00063100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	16.037,49
14961/2019 (A)	FATTURE PALACHIARBOLA 2019	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	24.090,08
14963/2019 (A)	FATTURE STADIO NEREO ROCCO E GREZAR ANNO 2019	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	311,03
14964/2019 (A)	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2019	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	16.914,50
16642/2019 (A)	PROVENTI BAGNI MARINI 2019	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	50,00
17226/2019 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2019	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	4.611,62
17297/2019 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2019	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	1.974,08
17363/2019 (A)	RICRE ESTATE 2019	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	7.706,25
17008/2019 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2019	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	41.758,48
17470/2019 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2019	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	42.824,83
16882/2019 (A)	ORDINANZE ACEGAS ED HERALUCE	30100.02.00073800 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	1.144,80
15059/2019 (A)	PROVENTI PARCHEGGI 2019	30100.02.00084300 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	111,47
17200/2019 (A)	Concessione per la distribuzione automatica di bevande calde, fredde e prodotti vari tramite distrib	30100.03.00062505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	375,20
14973/2019 (A)	FATTURE 2019	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2019	71.059,16
14975/2019 (A)	FATTURE ANNO 2019	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2019	1.054,37
14906/2019 (A)	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	30200.02.00081000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	216.035,01

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
14977/2019 (A)	Fornitura gratuita libri di testo ad alunni e alunne non residenti frequentanti le scuole primarie n	30500.02.00091600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	110,69
17348/2019 (A)	PISUS Bando C) Revoca del contributo concesso con determinazione n. 67/2015 alla societ FARINA	30500.02.00096300 SR400 - Attività Economiche	2019	100.000,00
17762/2019 (A)	Richiesta rimborso spese sostenute per la Commissione Elettorale Circondariale Comune di Sgonico	30500.02.00097500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2019	548,89
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
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
15884/2019 (A)	INCENTIVI Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazione	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2019	417,32
15886/2019 (A)	INCENTIVI Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazione	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2019	137,80
17073/2019 (A)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2019	797,21
17754/2019 (A)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2019	28.095,59
17774/2019 (A)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale "	30500.99.00096900 SX100 - 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 SX100 - Risorse Umane	2019	54,00
17922/2019 (A)	COOPERATIVA GERMANO per i servizi di facchinaggio Incentivi di cui all'art. 113	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2019	273,58
17927/2019 (A)	Incentivi di cui all'art. 113 per i servizi di facchinaggio "a bassa specializzazione	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2019	405,28
17929/2019 (A)	incentivi di cui all'art. 113 Contratto quadro facchinaggio 2017-2020 - 12-15/-5/50-18(2150)	30500.99.00096900 SX100 - 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 SX100 - Risorse Umane	2019	1.217,05
18098/2019 (S)	19085 - Stadio Grezar - impianto illuminaz - Anticip cassa fatture n. 39 e 42 societ S.T.I. Srl - FI	40200.01.00230000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	38.073,28
2337/2020 (S)	19064- liquidazione anticipazione Ing. Roberto Pambianco - fin contr. UTI	40200.01.00230000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	9.839,89
5438/2020 (S)	19085 Stadio Grezar - impianto illuminazione - ANTIC. CASSA FT 18 ING. SVARA - FIN. CONTR. UTI	40200.01.00230000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	11.926,72

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
18106/2019 (S)	19143 Edifici scolastici - abbattimento barriere architettoniche Liquidazione degli incentivi	40200.01.00250000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	539,88
84000/2018 (P)	17065_PRIUS_a4 parco di Villa Revoltella. Area interna riqualificazione vialetti lotto II. Approva	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	464,46
18104/2019 (S)	17065 PRIUS A4 - Parco Villa Revoltella - riqualif. vialetti - lotto II - ANT. CASSA LIQUID. INCENTI	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	2.087,54
18107/2019 (S)	17097 PRIUS B.2 Riqualif. energetica compl. scolast. via Forlanini - Anticip. cassa Liquidazione Inc	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	6.542,69
16893/2019 (S)	17168 Realizz. Urban Center Imprese POR-FESR 2014-2020 - ANTIC. CASSA LOTTO 1	40200.01.00254000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	173.768,80
17557/2019 (S)	17168 Realizzazione di un Urban Center Anticipazione di cassa sal 2	40200.01.00254000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	295.065,33
17559/2019 (P)	17048 Trenovia Trieste Opicina - Manut. straord. anno 2019. Intervento I - FIN. CONTRIB. REG.	40200.01.00270000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	726.153,41
18103/2019 (S)	17048 Trenovia Trieste-Opicina manut. straord. 2019. Interv. 3 - ANT. CASSA FPA 3 ING. PAMBIANCO - F	40200.01.00270000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	6.344,00
18105/2019 (S)	17048 Trenovia Trieste-Opicina. Manut. straord. 2019 - Anticipazione di cassa fattura n. 25/001 - Fi	40200.01.00270000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	3.979,89
1957/2021 (S)	17048 Trenovia Trieste Opicina - Manut. straord. 2019 - Intervento 2 - ANT. CASSA FT 546/20 - FIN. C	40200.01.00270000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	2.595,10
13900/2019 (P)	16034 Realizzazione di una zona 30 nel Borgo Carsico - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	4.402,01
3610/2020 (S)	16034 - zona 30 Borgo Carsico - Antic cassa - FIN CONTR REG	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	30.804,95
4990/2020 (S)	Anticipazione di cassa 16034 - Realizzazione di una zona 30 nel Borgo Carsico-FIN.CONTR.REGIONALE	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	20.000,00
17183/2019 (P)	17079 - POR FESR 2014-2020. Bando - Linea di intervento 3.1.b.2 - lavori di efficientamento energeti	40200.01.00276000 SN800 - Edilizia Pubblica	2019	680,47

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
18063/2019 (A)	Contributo stat.35A(1985-2019) per impianto energia elettr.per pubbl.illuminazione L.589/49 (16.292)	40200.06.00255000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	2.986,67
17884/2019 (A)	PEEP Piani e Poggi SantAnna - Coop. Fanin, Acil-Casa e Primo Maggio Stipula atto aggiuntivo alla Con	40400.02.00214000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	53.000,00
14800/2019 (A)	RECUPERO SALDI PER NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2019	50200.02.00096800 SX100 - Risorse Umane	2019	1.071,47
14955/2019 (A)	+CONTRIBUTI VARI (ESEMPIO ONAOSI)	90100.02.00600000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	75,83
9300/2019 (A)	+ADDIZIONALI SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	90100.02.00602000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	107.708,83
16649/2019 (A)	RISCOSSIONE RATEALE STIPENDIO	90100.02.00604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	1.218,77
14400/2019 (A)	RECUPERO PAGAMENTI NON DOVUTI	90100.99.00608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	21,03
6500/2019 (A)	Accertamento introito e impegno spesa per oneri contrattuali anno 2019 - 7/5-8/18(1)-(6697)	90200.04.00612000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	667,26
16714/2019 (A)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale - TARI per l'anno 2019.-TEFA	90200.05.00608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	83.326,75
<b>TOTALI PER ANNO 2019</b>				<b>2.737.397,10</b>

**ANNO COMPETENZA 2020**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
3842/2020 (A)	ADDIZIONALE IRPEF 2020	10101.16.00010600 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	10.316,64
5130/2020 (A)	TARI ANNO 2020	10101.51.00006400 SR300 - Riscossione Entrate	2020	226.409,46
4574/2020 (A)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) I-60/1/1/20/1(2302)	10101.61.00006700 SR300 - Riscossione Entrate	2020	34.614,49
5397/2020 (A)	Corresponsione indennit Ordine Pubblico al personale del Corpo di Polizia Locale	20101.01.00020500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	6.858,52
4466/2020 (A)	Appalto di servizi per l'abitare lotto 1	20101.02.00044500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	145.575,77

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
4467/2020 (A)	Appalto di servizi per l'abitare lotto 2	20101.02.00044500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	152.225,00
17595/2019 (A)	Progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella societ delle persone con disabilit - 1	20101.02.00044900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	37.258,03
4999/2020 (A)	Accordo tra l'Azienda Sanitaria e il Comune per assicurare l'assistenza sanitaria ex Legge 104/92 al	20101.02.00055900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	42.119,62
2285/2020 (A)	EMISSIONE FATTURE FARMACIA AL CAMELLO	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	605,54
2286/2020 (A)	EMISSIONE FATTURE FARMACIA AL CEDRO	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	117,54
2209/2020 (A)	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO FATTURAZIONE PROVENTI 2020	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	0,13
2289/2020 (A)	M.O.I. CANONI DI CONCESSIONE 2020	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	28.141,34
2290/2020 (A)	MERCATO COPERTO CANONI DI CONCESSIONE 2020	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	382,66
2899/2020 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2020	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	50.893,28
3804/2020 (A)	CENTRI ESTIVI 2020	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	4.750,72
2298/2020 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2020	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	12.150,21
2299/2020 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2020	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	20,90
2300/2020 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. CAD Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2020	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	4.669,10
2301/2020 (A)	Rette ospiti nel centro residenziale per disabili Campanelle 2020 Primo accertamento per l'esercizio	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	1.384,35
2684/2020 (A)	FATTURE PALACHIARBOLA 2020	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	10.156,57
2686/2020 (A)	FATTURE STADIO NEREO ROCCO E GREZAR ANNO 2020	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	488,00
2688/2020 (A)	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2020	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	4.044,91
2900/2020 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2020	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	14,33
2903/2020 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2020	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	1.903,29



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
2940/2020 (A)	RICRE ESTATE 2020	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	122,72
2966/2020 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2020	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	17.865,51
4886/2020 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2020	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	48.443,84
2454/2020 (A)	PROVENTI PARCHEGGI 2020	30100.02.00084300 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	1.240,27
5106/2020 (A)	Trieste next 27-29 settembre 2019: tensostruttura p. Unit - accordo con libreria GIUNTI AL PUNTO SPA	30100.03.00081700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	2.539,69
2245/2020 (A)	FATTURE 2020	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2020	166.512,48
2249/2020 (A)	FATTURE 2020	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2020	1.342,14
2287/2020 (A)	Sanzione amministrativa da privato - violaz art. 36 Reg del Verde	30200.02.00078300 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	164,95
2273/2020 (A)	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2020	30200.02.00081000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	1.681.586,13
14924/2019 (A)	COATTIVE ESATTO L.R. 19/97	30200.03.00080200 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	16,36
2383/2020 (A)	L.R. 13/2018 Fornitura gratuita libri di testo alunni/e non residenti sc primarie - a. s. 2019-20	30500.02.00091600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	477,28
5310/2020 (A)	Compensazione crediti e debiti del Comune di Trieste nei confronti di Enel Energia S.p.A	30500.02.00101200 SN700 - Immobiliare	2020	506,25
17865/2019 (A)	Accertamento per oneri contrattuali anno 2020 - /5-12/19 (1) (5010)	30500.02.00104300 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	641,00
5483/2020 (A)	Misura straordinaria sostegno genitorialit: approvaz. elenco revoca contr. e recupero somme di Lugli	30500.02.00106210 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	6.171,58
15885/2019 (A)	INCENTIVI Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazione	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	945,06
16595/2019 (A)	Contabilizzazione incentivi art. 113 Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	677,94
17074/2019 (A)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	847,84
17755/2019 (A)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	17.483,73
17775/2019 (A)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale "	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	3.827,51

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
17923/2019 (A)	COOPERATIVA GERMANO per i servizi di facchinaggio Incentivi di cui all'art. 113	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	273,58
17931/2019 (A)	incentivi di cui all'art. 113 Contratto quadro facchinaggio 2017-2020 - 12-15/-5/50-18(2150)	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	1.158,14
2365/2020 (A)	Regolazioni contabili Fondo incentivante Acquisto di carburanti per autotrazione di veicoli comunali	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	1.308,58
2394/2020 (A)	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, relativi all'appalto di servizi per l	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	239,29
4562/2020 (A)	Fondo incentivante funzioni tecniche Appalto per l'affidamento del servizio assicurativo di responsa	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	9.062,38
4627/2020 (A)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18.	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	7.433,22
4645/2020 (A)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	390,19
4671/2020 (A)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	565,70
5063/2020 (A)	Fornit. PC portatili Consip PC Portatili e Tablet 4 Lotto 1 - Fornitore ITD SOLUTIONS S.P.A. - INCEN	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	1.026,03
5776/2020 (A)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2020	2.567,70
5652/2020 (P)	19049 Adeguamento sismico Ist. Nautico/Carli - FIN. CONTR. EDR	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	18.501,41
5655/2020 (A)	19050 - Adeguamento sismico Dante - incarico dott. geol. Chiappini - ANTICIP CASSA - FIN CONTR EDR	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	46.819,18
5656/2020 (A)	19050 - Adeguamento sismico Dante - Servizio di pulizia - Anticipazione di cassa - FIN CONTR EDR	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	1.903,20
5657/2020 (A)	19050 Adeguamento sismico Dante - ANTIC. CASSA FT 11/20 ING. BLASONE - FIN. CONTR. EDR	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	27.913,60
5658/2020 (A)	19050 Adeguamento sismico Dante - ANTIC. CASSA FT 270 IN SITU SRL - FIN. CONTR. EDR	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	48.666,41
5659/2020 (A)	19050 Adeguamento sismico Dante - Anticipazione cassa Soc. Ing. SERTECO prog. fatt. tecnica - FIN. C	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	21.886,80
5962/2020 (S)	19050 adeguam.to sismico Dante - incar. ing. Beltrame/Serteco - ant.cassa - FIN. SP INV. CONT. EDR	40200.01.00240001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	21.886,80
5977/2020 (S)	19143 edifici scolastici abbattim barriere archit - Anticip cassa fattura CP COSTRUZIONI Srl - FIN	40200.01.00250000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	59.664,38

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
5978/2020 (S)	19143 edifici scol abbattim barriere archit - Anticip cassa Fattura 10/22 STUDIO ARCHIDOMUS - fin	40200.01.00250000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	1.053,89
5979/2020 (S)	19143 edifici scol abbattim barriere archit - Anticip cassa Fattura 10/22 STUDIO ARCHIDOMUS - fin	40200.01.00250000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	190,84
5982/2020 (S)	19143 Edifici scol - abbat bar archit - Ant cassa RTI CP COSTRUZIONI Srl/RIMACO Snc+Archidomus - FIN	40200.01.00250000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	7.267,86
17414/2019 (P)	17065 PRIUS.A4 Miglioramento della fruibilit e del decoro urbano del parco di Villa Revoltella- FIN	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	3,88
5984/2020 (S)	17040 PRIUS E3 - Interv. viabil. via Marchesetti - ANT. CASSA INCENTIVI - FIN. CONTR. STATO	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	7.368,54
2338/2021 (S)	20112 ANTICIP.CASSA I lotto Interventi di adeguamento delle aule didattiche emergenza sanitaria COV	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	2.415,81
3331/2020 (S)	17168 - Urban Center Lotto 1 - FIN CONTR FONDO TRIESTE	40200.01.00254000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	17.524,84
3615/2020 (S)	17168 Urban Center Lotto 1 sal 3 anticipo cassa	40200.01.00254000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	237.419,63
5963/2020 (S)	17168 Realizzazione di un Urban Center per Imprese - anticipazione di cassa CP Costruzioni srl	40200.01.00254000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	30.642,05
5968/2020 (S)	17168 Realizz. Urban Center Imprese POR-FESR 2014-2020. Lotto 1 - ANT. CASSA FT 14/PA ARCH. BIGOLLO	40200.01.00254000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	2.927,83
5972/2020 (S)	17168 Urban Center per Imprese Anticipazione di cassa	40200.01.00254000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	10.628,80
5975/2020 (S)	17168 Urban Center Anticipazione di cassa per il pagamento della fattura n. 15/22	40200.01.00254000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	5.145,71
1815/2021 (S)	17168 Realizz. Urban Center - ANTIC. CASSA SAL 4 FATTPA 61_2020 - FIN. F.DO TRIESTE	40200.01.00254000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	54.520,95

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
17559/2019 (P)	17048 Trenovia Trieste Opicina - Manut. straord. anno 2019. Intervento I - FIN. CONTRIB. REG.	40200.01.00270000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	5.437,71
5678/2020 (P)	20061 - Imp. Sport. E. Felluga - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00270001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	63,42
5679/2020 (A)	20061 Impianto Sportivo Emilio Felluga anticip.cassa incarico dott. Arch. Enzo Angiolini - fin.contr	40200.01.00270001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	9.285,51
5680/2020 (A)	20061 Imp. Sportivo Emilio Felluga - ANT. CASSA FATTPA 11/20 ARCH. ANGIOLINI - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00270001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	8.850,38
1370/2021 (S)	Impianto Sportivo Emilio Felluga ampliamento con creazione tribuna Anticipazione di cassa fattura n.	40200.01.00270001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	5.349,98
17966/2019 (P)	16034 Realizzazione zona 30 Borgo Carsico - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	15.246,18
4991/2020 (S)	Anticipazione di cassa 16034 - Realizzazione di una zona 30 nel Borgo Carsico-FIN.CONTR.REGIONALE	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	1.291,05
5640/2020 (S)	16034 Realizz. zona 30 Borgo Carsico - ANTIC. CASSA FT 56/E/20 INNOCENTE STIPANOVICH SRL - FIN. CONT	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	42.194,24
5974/2020 (S)	Cod. Opera 16034 - Realizzazione di una zona 30 nel Borgo Carsico. Anticipazione di cassa e liquidaz	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	38.206,47
5981/2020 (S)	16034 zona 30 nel Borgo Carsico - anticipazione di cassa	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	2.015,33
3404/2021 (S)	16034 Realizz. zona 30 Borgo Carsico - ANTIC. CASSA FT. 18/E/21 SAL 3 - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	4.266,53
5641/2020 (A)	19064 Interv. complesso scolast. Strada Rozzol 61 - ANTIC. CASSA FT. 1/20 ING. ELISA MONTI - FIN. CO	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	3.640,00
5643/2020 (A)	18152 complesso scolastico Strada Rozzol - ANTIC. CASSA LIQUIDAZ. B.F PROGETTI - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	29.182,40
5644/2020 (A)	19064 Interv. complesso scolastico Strada Rozzol 61 - ANTIC. CASSA FATTURA 85 IN SITU SRL - FIN. CON	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	7.368,80
5645/2020 (A)	18152-19064 - Interv complesso scol. Strada Rozzol 61 - ANTICIP. CASSA ing R Pambianco - FIN CONTR.	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	39.359,53
5983/2020 (S)	serv. per realizzazione, manut. e gestione reti locali presso Urban Center imprese di C. Cavour 2/2	40200.01.00272000 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2020	7.505,64

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
5862/2020 (A)	18144 Realizz. project financing centro congressi magazz. 27 e 28 - FIN. CONTR. PRIVATI	40200.02.00301200 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	1.547.950,78
5801/2020 (A)	20117 Acquisizione a titolo gratuito sistemazione strada comprensorio Elettra e Basovizza	40200.03.00301020 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	150.000,00
78200/2018 (A)	18144 Project financing ad iniziativa privata centro congressi polifunz. magazz. 27 e 28 Porto Vecch	40200.03.00304010 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	6.264.831,00
5610/2020 (A)	20097 Risanamenti stradali Zona Nord - POS. 6201879	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	29.799,90
5695/2020 (A)	18052 Impianti Edilizia Scolastica Anno 2020 - POS. 6200801	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	106.445,51
5697/2020 (A)	18008 Interventi per sicurezza stradale Anno 2020 - POS. 6201109	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	48.490,10
5699/2020 (A)	18054 Scuole secondarie di primo grado: manut. straord. Anno 2020 - POS. 6202511	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	10.596,84
5741/2020 (A)	20044 Scuole Primarie: Manutenzioni Straordinarie II Intervento Anno 2020 - POS. 6202401	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	30.021,47
5823/2020 (A)	c.o. 20096 Lotto manutenzione nidi d'infanzia II intervento Anno 2020 - Mutuo CDDPP pos.6202943	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	265.547,54
5828/2020 (A)	c.o. 18058 Lotto manutenzione scuole dell'infanzia Anno 2020 - mutuo CDDPP pos. 6202930	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	108.621,30
5830/2020 (A)	c.o. 20092 Lavori di messa in sicurezza soffitti II intervento Anno 2020	50400.07.00310000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	11.600,38
2259/2020 (A)	+CONTRIBUTI CPDEL CPI FF.SS. - INPGI FONDO CREDITO	90100.02.00600000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	140,05
2260/2020 (A)	+CONTRIBUTI EX INADEL	90100.02.00600000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	0,20
2256/2020 (A)	+CANONI SINDACALI E ASSOCIATIVI	90100.02.00604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	1.009,98
3748/2020 (A)	Imposta Unica Comunale (TARI) TEFA	90200.05.00608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	13.886,44
4573/2020 (A)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).I-60/1/1/20/1(2302).	90200.05.00608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	1.108,90
5131/2020 (A)	TEFA - TARI ANNO 2020	90200.05.00608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	196.471,41
<b>TOTALI PER ANNO 2020</b>				<b>12.380.674,87</b>

## ANNO COMPETENZA 2021

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
2483/2021 (A)	ADDIZIONALE IRPEF 2021	10101.16.00010600 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	15.031,47
4029/2021 (A)	TARI ANNO 2021	10101.51.00006400 SR300 - Riscossione Entrate	2021	5.093.389,47
3922/2021 (S)	Indagine diagnostica stabilit solai edifici scolastici - Pagamento prestazioni - Anticip cassa - FIN	20101.01.00020600 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2021	38.283,06
3921/2021 (S)	Indagine diagnostica stabilit solai edifici scolastici - Pagamento prestazioni - Anticip cassa - FIN	20101.01.00020700 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2021	2.257,55
5263/2020 (A)	Sistema protez.ne titolari protezione internaz.le (Siproimi) periodo 1.01.2021 - 31.12.2022 - Proced	20101.01.00030500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	163.696,00
5602/2020 (A)	Servizi inclusione emergenza aree urbane svantaggiate (LGNNetEA)	20101.01.00030700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	29.035,23
1863/2021 (A)	Programma Operativo Nazionale Inclusione Mediazione Linguistica-culturale Estensione del cronoprogra	20101.02.00044200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	1.991,25
3444/2021 (A)	Accertam.to contrib. sostegno iniziative incontri e viaggi della memoria a favore scuole FVG - Regio	20101.02.00046200 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	10.000,00
5532/2020 (A)	Servizi animazione e gestione Urban Center - POR FESR 2014-2	20101.02.00048400 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	129,16
5533/2020 (A)	Servizi animazione e gestione Urban Center - POR FESR 2014-2	20101.02.00048400 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	1.361,34
4539/2021 (A)	Animazione e gestione Urban Center - Modifica contrattuale a RTI Bio4dreams Spa	20101.02.00048400 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	33,63
4713/2021 (A)	POR FESR 2014-202 fondo europeo di sviluppo regionale - interventi per Urban Center	20101.02.00048400 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	5,94
4380/2021 (A)	Accordo ASUITS e Comune - assist. sanitaria ex Legge 104/92 per Centro Diurno via Cant 45 - anno 202	20101.02.00055900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	11.750,93
17282/2019 (A)	TRIESTE CITTA' DELLA CONOSCENZA - Contributo per iniziative di divulgazione - ZKB Credito Cooperativ	20103.02.00053100 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	5.000,00
1388/2021 (A)	EMISSIONE FATTURE FARMACIA AL CAMELLO 2021	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	78,29
1389/2021 (A)	EMISSIONE FATTURE FARMACIA AL CEDRO 2021	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	486,38
1301/2021 (A)	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO FATTURAZIONE PROVENTI 2021	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	16.444,47

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
1317/2021 (A)	M.O.I. CANONI DI CONCESSIONE 2021	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	14.484,32
1318/2021 (A)	MERCATO COPERTO - CANONI DI CONCESSIONE 2021	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	1.008,55
2372/2021 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2021	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	11.472,26
2205/2021 (A)	CORRISPETTIVI MENSA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2021	30100.02.00062600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	2.550,00
2771/2021 (A)	CENTRI ESTIVI 2021	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	26.025,55
1387/2021 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2020 CPA	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	1.577,25
1390/2021 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2021 Gregoretti	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	168,83
1391/2021 (A)	Rette ospiti nel centro residenziale per disabili Campanelle 2021 Primo accertamento per l'esercizio	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	2.530,79
1392/2021 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. CAD Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2021	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	3.549,25
1278/2023 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno 2021	30100.02.00063100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	164,07
2564/2021 (A)	FATTURE PALACHIARBOLA 2021	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	12.826,12
2565/2021 (A)	FATTURE STADIO NEREO ROCCO E GREZAR ANNO 2021	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	5.127,99
2371/2021 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2021	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	5.789,12
2376/2021 (A)	RICRE ESTATE 2021	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	10.026,48
3901/2021 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2021	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	512,68
2374/2021 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2021	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	62.793,33
4702/2021 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2021	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	74.784,02
2653/2021 (A)	SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE - FATTURAZIONE PROVENTI 2021	30100.02.00071000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	76,45
2414/2021 (A)	PROVENTI PARCHEGGI 2021	30100.02.00084300 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	384,78

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
1378/2021 (A)	MUSEO REVOLTELLA - CORRISPETTIVI USO IMMAGINI A FINI COMMERCIALI	30100.03.00064105 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	22,31
3750/2021 (A)	Messa a disposizione a titolo oneroso al Conservatorio di Musica G.Tartini della Sala Luttazzi del M	30100.03.00064205 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	131,25
4489/2021 (A)	Accordo con la libreria GIUNTI AL PUNTO SPA per la gestione dello spazio libreria di piazza Unit	30100.03.00081700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	430,15
1327/2021 (A)	FATTURE 2021 LOCAZIONI STABILI COMUNALI	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2021	155.446,56
1331/2021 (A)	FATTURE 2021	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2021	3.095,79
4276/2021 (A)	Conc. occupaz. suolo pubblico terreno loc. Barcola per attiv. sportiva - A.S.D. Padel FVG	30100.03.00086800 SR400 - Attività Economiche	2021	42.250,00
3831/2021 (A)	L.R. 13/2018 - Fornitura gratuita libri di testo ad alunni/e non residenti sc primarie - a.s. 2020-2	30500.02.00091600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	309,69
3304/2021 (A)	Contributo ISTAT - indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana AVQ 2021	30500.02.00095500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	2.303,50
4008/2021 (A)	Secondo Programma naz. di azioni territoriali anticontraffazione - partecipaz personale Corpo Polizi	30500.02.00096520 SX100 - Risorse Umane	2021	1.380,10
4631/2021 (A)	Riparto finanziamento iniziative prevenzione e contrasto vendita e spaccio sostanze stupefacenti	30500.02.00096520 SX100 - Risorse Umane	2021	10.000,00
4637/2021 (A)	Convenzionetra il Comune di Trieste e di Sappada Rimborso utilizzo congiunto dipendente del Diparti	30500.02.00096520 SX100 - Risorse Umane	2021	453,12
3436/2021 (A)	Rimborso spese funzionamento Commissione Elettorale Circondariale. Anno 2019 - Comune di Sgonico	30500.02.00097500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	546,50
5769/2020 (A)	Accertamento introito e impegni spesa per oneri contrattuali anno 2021	30500.02.00104300 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	78,00
1405/2021 (A)	Interventi sostegno alimentare - recupero importi buoni alimentari Servizio Sociale	30500.02.00106900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	7.920,00
15919/2019 (A)	GEST.DEBITO E ASS.TECN.FINANZ. CONTAB.INCENT.E ONERI	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	24,00
16557/2019 (A)	Adesione a convenzione Consip n. 26 per il noleggio di apparecchiature multifunzione per il periodo	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	463,29
16562/2019 (A)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari del Comune di Tries	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	907,34
16577/2019 (A)	servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste Lotto 3 Infortuni e kasko in missione - Cont	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	652,80



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
16584/2019 (A)	servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste Lotto 2 All Rksks Property/Opere d'Arte - Co	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	4.492,80
16596/2019 (A)	Contabilizzazione incentivi art. 113 Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	1.440,00
17075/2019 (A)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	1.205,82
17756/2019 (A)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	17.483,73
17776/2019 (A)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale "	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	3.827,51
4563/2020 (A)	Fondo incentivante funzioni tecniche Appalto per l'affidamento del servizio assicurativo di responsa	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	5.606,40
4628/2020 (A)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18.	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	5.483,52
4646/2020 (A)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	585,12
4651/2020 (A)	vigilanza degli immobili del Comune di Trieste - Fondo incentivante funzioni tecniche e Fondo innova	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	3.276,00
4672/2020 (A)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	678,85
5777/2020 (A)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	1.400,57
5884/2020 (A)	Fornitura pc portatili Conv Consip PC Portatili 4 BIS lotto 1- Fornitore Italtware srl	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2021	1.228,05
2632/2021 (A)	realizzazione e manut connessioni di rete in rame e fibra ottica - Impresa Soelit srl - incentivi	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2021	952,47
3630/2021 (A)	Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro Lotto 3 - Liquidazione degli incentivi	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2021	3.161,53
3669/2021 (A)	apertura/chiusura, pulizia e sanificazione WC pubblici Incentivi	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2021	152,16
3699/2021 (A)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - INCENTIVI	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2021	1.016,25
3979/2021 (A)	Servizio presidio accessi/front-desk e servizi agg. palazzi comunali - ditta G.S.A. Spa - incentivi	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2021	3.092,95
3992/2021 (A)	Convenzione CUC FVG - Servizio di noleggio stampanti da tavolo per strutture educative - incentivi	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2021	347,90
4105/2021 (A)	servizio assicurativo di responsabilit civile auto 2021-2023 - INCENTIVI	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2021	983,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
4371/2021 (A)	Fornitura pc portatili Conv CUC FVG PC Portatili [20PGR77] Lotto 3 - Fornitore ITD SOLUTIONS SPA - i	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2021	1.824,31
4528/2021 (A)	Servizio produzione stampati e serv. agg. Centro Stampa com. - INCENTIVI	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2021	1.756,04
4607/2021 (A)	Serv. progett., realizz. e gestione e serv. proctoring procedure concorsuali - Incentivi	30500.99.00096930 SX100 - Risorse Umane	2021	2.937,78
3758/2021 (A)	Riqualf. Galleria Montebello (C.O. 01067) - liquidazione incentivi - trattenuta person. qual. dirig	30500.99.00096950 SX100 - Risorse Umane	2021	97,51
3446/2021 (A)	Stadi Rocco e Grezar: cura e manut. manto erboso giugno 21 - mag 24	30500.99.00096960 SX100 - Risorse Umane	2021	2.324,78
3655/2021 (A)	15076 Impianti edilizia scolastica Anno 2017 Liquidazione incentivi	30500.99.00096960 SX100 - Risorse Umane	2021	1.348,97
4519/2021 (A)	Global Service Scuole 2020-2025 - incentivo + oneri previdenziali, assistenziali e fiscali IRAP	30500.99.00096960 SX100 - Risorse Umane	2021	25.532,06
3514/2021 (A)	Incentivi appalto dei servizi bibliotecari per le biblioteche	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2021	39,71
3966/2021 (A)	Fornitura libri in formato cartaceo e/o on line anno 2020/2021 - accordo quadro CUC FVG e Leggere sr	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2021	743,68
3967/2021 (A)	Fornitura libri in formato cartaceo e/o on line anno 2020/2021 - accordo quadro CUC FVG e Leggere sr	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2021	451,52
4203/2021 (A)	18096 decoro di monumenti commemorativi Liquidazione degli incentivi	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2021	908,98
4392/2021 (A)	Appalto serv. sorv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - Liquidaz.	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2021	15.666,92
4209/2021 (A)	Appalto fornitura prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali anno 2020 - liquidazion	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2021	12.450,19
4493/2021 (A)	Appalto affid. servizi socio educ. minori e giovani adulti con disabilit - LOTTO 1 - 2019 - liquid.	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2021	30.613,80
4542/2021 (A)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) -	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2021	9.423,52
1762/2021 (A)	RILASCIO COPIE VERBALI INCIDENTI STRADALI - ANNO 2021	30500.99.00098000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	4.565,00
3380/2021 (S)	20100: Passo Costanzi n. 2 Installazione nuovo impianto fotovoltaico Anticip cassa - II SAL - FIN	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	1.141,87
3515/2021 (S)	20100 - Passo Costanzi n. 2 Installaz impianto fotovoltaico - Anticip cassa - fatture AcegasApsAmga - FI	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	366,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
3805/2021 (S)	20100 Passo Costanzi 2 - Installaz. nuovo imp. fotov. - ANT. CASSA FPA 7/21 - FIN. CONTR. STATO	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	5.023,20
3806/2021 (S)	20100 Passo Costanzi 2 - Installaz. nuovo imp. fotov. - ANT. CASSA FT. 64/21 - FIN. CONTR. STATO	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	1.827,62
3833/2021 (S)	20100 Passo Costanzi n. 2 nuovo impianto fotovoltaico Anticip cassa - liq fattura GOVONI SRL - FIN	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	684,98
4720/2021 (S)	20100 Passo Costanzi 2 - Installaz. nuovo impianto fotovoltaico ANTIC. CASSA INCENTIVI - FIN. CONTR	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	479,01
4730/2021 (S)	17040 PRIUS E3 - Interv. viabil. via Marchesetti - ANT. CASSA SALDO LAVORI - FIN. CONTR. STATO	40200.01.00251000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	15.405,45
4732/2021 (S)	17098 PRIUS B.3 complesso scolastico via Forlanini anticipazione di cassa Liquidazione degli incenti	40200.01.00251001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2021	8.784,06
4733/2021 (S)	17096 - Risanam ambientale complesso scolastico v. Forlanini - anticip cassa - liq incentivi - FIN C	40200.01.00251001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2021	12.250,64
4722/2021 (S)	17047 POD 2016 messa sicurezza percorsi casa-scuola-lavoro - antic cassa SAL 1 - FIN. CONTR. STATO	40200.01.00251002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	7.607,04
4972/2020 (P)	19149 Palazzina CAD Via San Biagio 1. Riqualf. e ristruttur. - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00270000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	10.400,00
4486/2021 (P)	18130 Impianto sportivo San Giovanni - CONTRIBUTO REGIONE	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2021	41.521,11
4580/2021 (S)	19085 - Stadio Grezar - impianto illuminaz - Anticip cassa fatture n. 39 e 42 societ S.T.I. Srl - FI	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2021	2.214,44
4726/2021 (S)	18130 (ex C.O. 08137) Impianto sportivo San Giovanni Lotto 1 Stralcio 2 anticipazione di cassa ROSSO	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2021	18.178,00
4734/2021 (S)	18130 Imp. sportivo S. Giovanni - ant. cassa - INCAR. REV. PROG. ING. BELTRAME - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2021	30.693,53
13900/2019 (P)	16034 Realizzazione di una zona 30 nel Borgo Carsico - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	1.046,99

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
17966/2019 (P)	16034 Realizzazione zona 30 Borgo Carsico - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00271000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	40.526,25
4437/2021 (S)	19133 Interventi adeg. sismico edificio scolastico via Sant'Anastasio - anticip.Atec Engineering	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2021	45.402,15
4719/2021 (S)	21078 Abbattimento barriere architett. strade e marciapiedi - ANTIC. CASSA INCENTIVI - FIN. CONTR. R	40200.01.00271002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	2.558,71
4656/2021 (S)	19152 Museo Risorgimento e Sacratio Oberdan - ANTIC. CASSA FT 10/21 ARCH ALBERICO - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2021	25.324,59
4716/2021 (S)	20109 Riqualf. stabile Piero Della Francesca 4 - ANTIC. CASSA FT 1/2022 ARCH. VESSELLI - FIN. CONTR	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2021	10.000,00
4725/2021 (S)	20109 - RIQUAL STABILE V. P. DELLA FRANCESCA 4 - Anticip. cassa - fatt. 29/2022 ing Raldi - FIN CONT	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2021	5.501,97
4729/2021 (S)	20109 RIQUALIFICAZ STABILE VIA DELLA FRANCESCA Anticipazione di cassa fattura n. 2/2022	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2021	4.135,46
4731/2021 (S)	20109 Riqualf. stabile via P. Francesca 4 - ant. cassa - CSE ING. RALDI - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2021	1.366,52
5858/2020 (A)	18167 - nuova rotonda tra la via Brigata casale, la via di Campanelle e la via monte Sernio	40200.02.00301200 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	47.072,48
3853/2021 (A)	18144 Project financing centro congressi magazz. 27 e 28 - PERIZIA VARIANTE 2 - FIN. CONTR. PRIVATI	40200.03.00304010 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	2.765.770,95
1365/2021 (A)	+Autorizzazioni di regolazioni contabili - recupero importi anticipati saldi per negativo	50200.02.00096800 SX100 - Risorse Umane	2021	3.190,17
5627/2020 (A)	+RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	90100.02.00602000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	0,01
1305/2021 (A)	+CANONI SINDACALI E ASSOCIATIVI	90100.02.00604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	133,10
1587/2021 (A)	+RITENUTE ASSICURAZIONI	90100.02.00604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	20.891,99
1376/2021 (A)	+Anticipazioni spese partecipazione missioni e corsi formazione personale anno 2021	90100.99.00610000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	1.132,50
4030/2021 (A)	TEFA - TARI ANNO 2021	90200.05.00608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	214.460,03
<b>TOTALI PER ANNO 2021</b>				<b>9.363.431,13</b>

**ANNO COMPETENZA 2022**

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
2529/2022 (A)	ADDIZIONALE IRPEF 2022	10101.16.00010600 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	3.008.641,34
3197/2022 (A)	TARI ANNO 2022	10101.51.00006400 SR300 - Riscossione Entrate	2022	6.275.478,18
4287/2022 (A)	Progetto Trieste guida sicura - trasferim. ad Asugi e Burlo - contr. Stato	20101.01.00020500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	164.650,00
3993/2022 (A)	PAG - progetto CAD - bando Fermenti in Comune - FINANZ. CONTRIB. ANCI SPESE CORRENTI	20101.01.00020800 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	16.980,00
3381/2022 (A)	PRIUS e7 - codice intervento 17077 fornitura di arredi per la nuova biblioteca	20101.01.00021000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	42.619,27
5868/2020 (A)	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INTERVENTI A CURA DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' - revisore progetto SIPROIM	20101.01.00030500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	9.628,34
3553/2022 (A)	Servizi di prima accoglienza di profughi ucraini - rimborso prefettura	20101.01.00030500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	122.000,00
4020/2022 (A)	Gest. serv. accoglienza cittadini stranieri richiedenti asilo - Aff. coop. Soc Duemilauno - da 22/8	20101.01.00030500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	68.656,90
4604/2022 (A)	Contributo convenzione con Prefettura - servizi di prima accoglienza di profughi ucraini	20101.01.00030500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	41.149,29
4852/2022 (A)	CAS spese di pocket money e kit di primo ingresso	20101.01.00030500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	15.000,00
5602/2020 (A)	Servizi inclusione emergenza aree urbane svantaggiate (LGNetEA)	20101.01.00030700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	6.810,89
1142/2022 (A)	Servizi inclusione emergenza aree urbane svantaggiate (LGNetEA)	20101.01.00030700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	72.835,89
3544/2022 (A)	Progetto LGNet Emergency Assistance (LGNetEA) - servizi per inclusione demergenza	20101.01.00030700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	13.969,85
1163/2022 (A)	PaIS serv. accomp. socio-educativo adulti situaz. povert e vulnerabilit sociale	20101.01.00030900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	287.384,01
4313/2022 (A)	Avv pubbl 1/2021 PrInS a valere su ReactEU PON Inclusione (Asse 6) - Azione Pronto Intervento Social	20101.01.00030900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	167.450,00
1107/2022 (A)	Progetti di lavori di pubblica utilit Decreto regionale n. 14151/LAVFORU	20101.02.00042900 SX100 - Risorse Umane	2022	7.926,41
1108/2022 (A)	Progetti di lavori di pubblica utilit Decreto regionale n. 14151/LAVFORU	20101.02.00042900 SX100 - Risorse Umane	2022	11.420,73
1110/2022 (A)	Progetti di lavori di pubblica utilit Decreto regionale n. 14151/LAVFORU	20101.02.00042900 SX100 - Risorse Umane	2022	9.121,05
1111/2022 (A)	Progetti di lavori di pubblica utilit Decreto regionale n. 14151/LAVFORU	20101.02.00042900 SX100 - Risorse Umane	2022	3.668,76

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
1113/2022 (A)	Progetti di lavori di pubblica utilit Decreto regionale n. 14151/LAVFORU	20101.02.00042900 SX100 - Risorse Umane	2022	3.862,02
1114/2022 (A)	Progetti di lavori di pubblica utilit Decreto regionale n. 14151/LAVFORU	20101.02.00042900 SX100 - Risorse Umane	2022	11.304,57
1117/2022 (A)	Progetti di lavori di pubblica utilit Decreto regionale n. 14151/LAVFORU	20101.02.00042900 SX100 - Risorse Umane	2022	9.545,64
4754/2022 (A)	L.R. 20/2005, art. 15 ter: contributi a sostegno di soggetti pubblici, privati e del privato sociale	20101.02.00044000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	70,00
1131/2022 (A)	Realizzazione di progetti anti violenza e istituzione di centri per donne in difficolta	20101.02.00044500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	5.790,48
3219/2022 (A)	PROGETTO CARE LEAVERS - SECONDA COORTE - seconda e terza annualita'	20101.02.00044600 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	3.620,42
5534/2020 (A)	Servizi animazione e gestione Urban Center - POR FESR 2014-2	20101.02.00048400 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	2.865,54
5535/2020 (A)	Servizi animazione e gestione Urban Center - POR FESR 2014-2	20101.02.00048400 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	91.662,86
1100/2022 (A)	POR FESR 2014-2020 Comune di Trieste Azione 4.1.a. - lotto unico fornitura di prodotti e servizi per	20101.02.00048400 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	3.318,77
1199/2022 (A)	Animazione e gestione Urban Center - Modifica contrattuale a RTI Bio4dreams Spa	20101.02.00048400 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	11.822,82
2431/2022 (A)	POR FESR 2014-2020 fondo europeo di sviluppo regionale - interventi per Urban Center	20101.02.00048400 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	6,48
4179/2022 (A)	Fornit. centralino per l'Urban Center - fornitore Windtre Spa e DELO in RTI	20101.02.00048400 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	929,66
4632/2022 (A)	POR FESR 2014-2020 Comune di Trieste Azione 4.2.a. - impianto antintrusione Urban Center - Carmet sr	20101.02.00048400 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	5.380,20
4442/2022 (A)	gest. Residenza Protetta Campanelle - Convenzione tra Comune di TS e ASUGI - da 1/5/2022 a 30/6/2022	20101.02.00055800 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	128.997,53
4455/2022 (A)	Accordo ASUITS e Comune - assist. sanitaria ex Legge 104/92 per Centro Diurno via Cant 45 - 2022	20101.02.00055900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	32.055,05
4283/2022 (A)	contributo da parte della Fondazione CRTrieste finalizzato ad iniziative di accoglienza ai profughi	20103.02.00107300 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	15.000,00
1240/2022 (A)	EMISSIONE FATTURE FARMACIA AL CAMMELLO 2022	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	19,33
1241/2022 (A)	EMISSIONE FATTURE FARMACIA AL CEDRO 2022	30100.01.00069500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	1.516,75
4593/2022 (A)	Edizione 2022 Fiera Comunale di San Nicol - oneri di partecipazione	30100.02.00061500 SR400 - Attivita Economiche	2022	1.052,25

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
1238/2022 (A)	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO FATTURAZIONE PROVENTI 2022	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	0,06
1242/2022 (A)	MERCATO COPERTO - CANONI DI CONCESSIONE 2022	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	4.788,10
1244/2022 (A)	M.O.I. CANONI DI CONCESSIONE 2022	30100.02.00062000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	8.901,12
2535/2022 (A)	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2022	30100.02.00062500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.013.467,46
4301/2022 (A)	CENTRI ESTIVI 2022	30100.02.00062700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	36.721,77
1266/2022 (A)	Rette ospiti nel centro residenziale per disabili Campanelle e centri diurni 2022	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	5.060,76
1267/2022 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. CAD Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2022	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	3.306,54
1268/2022 (A)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2022 CPA	30100.02.00063000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	40,00
1288/2022 (A)	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno 2020	30100.02.00063100 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	18.426,17
1274/2022 (A)	CASTELLO DI S.GIUSTO - PROVENTI INGRESSI 2022	30100.02.00064000 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	2,00
2452/2022 (A)	CIVICI MUSEI DI STORIA, ARTE E TEATRO - PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E CD ANNO 2022	30100.02.00064000 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	2,00
1250/2022 (A)	MUSEO D' ARTE MODERNA REVOLTELLA - PROVENTI BIGLIETTERIA E PRESTAZIONI 2022	30100.02.00064100 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	2,00
1153/2022 (A)	Concessione del servizio di gestione del bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto - rimbor	30100.02.00064200 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	122,00
1275/2022 (A)	CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE - PROVENTI INGRESSI 2022	30100.02.00064300 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	0,01
3681/2022 (A)	FATTURE PALACHIARBOLA 2022	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	17.818,65
3693/2022 (A)	FATTURE STADIO NEREO ROCCO E GREZAR ANNO 2022	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	2.892,62
3694/2022 (A)	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2022	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	21.973,42

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
3695/2022 (A)	PALESTRE SCOLASTICHE 2022	30100.02.00065000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	8.170,43
2536/2022 (A)	RETTE MATERNE ANNO 2022	30100.02.00067000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	14.215,59
2534/2022 (A)	RICRE ESTATE 2022	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	27.428,97
3874/2022 (A)	RICREATORI POMERIDIANI 2022	30100.02.00068000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	4.460,94
3771/2022 (A)	ISCRIZIONE PAG 2022	30100.02.00068010 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	13,60
2533/2022 (A)	PROVENTI SIS ANNO 2022	30100.02.00068500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	133.699,26
4000/2022 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2022	30100.02.00069000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	69.216,42
2176/2022 (A)	PROVENTI SERVIZIO BIBLIOTECHE ANNO 2022	30100.02.00071000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	2,00
2179/2022 (A)	SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTE DI IDENTITA' ANNO 2022	30100.02.00072600 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	6,00
3288/2022 (A)	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2019 (ACEGAS)	30100.02.00073500 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	43.998,19
3287/2022 (A)	ORDINANZE ACEGAS ED HERALUCE (2021)	30100.02.00073800 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	604,20
2445/2022 (A)	PROVENTI PARCHEGGI 2022	30100.02.00084300 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	651,32
3804/2022 (A)	PROVENTI PARCHEGGI 2022 SPESE CONDOMINIALI ESENTI ART.15	30100.02.00084300 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	122,70
3728/2022 (A)	Conc. serv. gestione e manut. servizio bike sharing dal 01.07.2022 al 31.06.2025 - Canone	30100.03.00061400 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	1.830,00
4004/2022 (A)	Urban Center imprese - Bando insediamento start-up e spin-off comparti hightech e biohightech - agev	30100.03.00081400 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	12.720,40
4389/2022 (A)	Concess. agev. start up ammesse in graduatoria nel quinto cut off con scad. 31/08/2022	30100.03.00081400 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	7.268,80
4808/2022 (A)	Concess. agev. start up ammesse in graduatoria nel sesto cut off con scad. 30/09/2022	30100.03.00081400 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	545,16
4053/2022 (A)	concessione locali e/o attrezzature scolastiche CIVICA ORCHESTRA DI FIATI "G. VERDI"	30100.03.00081700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.547,03



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
1284/2022 (A)	FATTURE 2022 - PROVENTI DA ENTI FONDAZIONALI	30100.03.00082400 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	1.025,29
4701/2022 (A)	CANONI CONCESSORI 2022 - IMMOBILI ADIBITI AL SERVIZIO DI IGENE URBANA IN GESTIONE AD ACEGAS	30100.03.00082700 SN700 - Immobiliare	2022	41.139,11
1282/2022 (A)	LOCAZIONI STABILI COMUNALI ANNO 2022	30100.03.00083000 SN700 - Immobiliare	2022	242.197,96
1152/2022 (A)	Concessione del servizio di gestione del bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto	30100.03.00083100 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	1.243,38
1283/2022 (A)	LOCAZIONI TERRENI COMUNALI - ANNO 2022	30100.03.00084100 SN700 - Immobiliare	2022	6.518,16
1810/2021 (A)	Sanzioni per non veridicità ISEE per mensa scolastica	30200.02.00080400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	4.160,74
1320/2022 (A)	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022	30200.02.00081000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	2.613.209,77
4073/2022 (A)	L.R. 13/2018 - Fornit. gratuita libri alunni/e non residenti freq. scuole prim. nel Com. TS - a. s.	30500.02.00091600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	520,38
4331/2022 (A)	Avvio indagine ISTAT Uso del Tempo (TUS) comuni autorappresentativi (AR) 2022-23 - contributo ISTAT	30500.02.00095500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	19,42
4265/2022 (A)	manutenzioni straordinarie strade - anno 2009 - liquidazione degli incentivi 1 p.c. trattenuta dirig	30500.02.00096500 SX100 - Risorse Umane	2022	2,03
4267/2022 (A)	03020 sistemazione muri sostegno Vicolo delle Rose liquidazione degli incentivi	30500.02.00096500 SX100 - Risorse Umane	2022	8,71
4269/2022 (A)	07013 - Progetto 28/07 asfaltatura aree comunali - liquidaz incentivi 1 p.c. trattenuta dirig	30500.02.00096500 SX100 - Risorse Umane	2022	0,68
1239/2022 (A)	Convenzionetra il Comune di Trieste e di Sappada Rimborso utilizzo congiunto dipendente del Diparti	30500.02.00096520 SX100 - Risorse Umane	2022	679,68
3899/2022 (A)	importi reintroitati da restituire alla Regione FVG - sostegno al figlio minore	30500.02.00106210 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	8.450,48
3260/2022 (A)	Importi reintroitati relativi ad interventi economici erogati dal Servizio Sociale Comunale	30500.02.00106900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	3.161,00
3364/2022 (A)	recupero importi buoni alimentari erogati	30500.02.00106900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	5.000,00
4473/2021 (A)	INTROITO IVA AUTOFATTURE REVERSE CHARGE - RILEVANTE IVA	30500.99.00072000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	21.667,31
16558/2019 (A)	Adesione a convenzione Consip n. 26 per il noleggio di apparecchiature multifunzione per il periodo	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2022	926,58

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
17757/2019 (A)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2022	17.483,73
17777/2019 (A)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2022	2.551,68
4564/2020 (A)	Fondo incentivante funzioni tecniche Appalto per l'affidamento del servizio assicurativo di responsa	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2022	5.606,40
4629/2020 (A)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18.	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2022	5.483,52
4647/2020 (A)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2022	585,12
4652/2020 (A)	vigilanza degli immobili del Comune di Trieste - Fondo incentivante funzioni tecniche e Fondo innov	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2022	3.276,00
4673/2020 (A)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2022	678,85
5778/2020 (A)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2022	1.400,57
2633/2021 (A)	realizzazione e manut connessioni di rete in rame e fibra ottica - Impresa Soelit srl - incentivi	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2022	660,58
4264/2022 (A)	07022 - manutenzioni straordinarie strade - anno 2009 - liquidazione degli incentivi	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2022	3.304,19
4268/2022 (A)	07013 - Progetto 28/07 asfaltatura aree di pertinenza di edifici e giardini comunali - liquidaz ince	30500.99.00096900 SX100 - Risorse Umane	2022	1.115,17
1102/2022 (A)	apertura/chiusura, pulizia e sanificazione WC pubblici Incentivi	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2022	25,26
1104/2022 (A)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - INCENTIVI	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2022	1.119,22
1124/2022 (A)	Servizio presidio accessi/front-desk e servizi agg. palazzi comunali - ditta G.S.A. Spa - incentivi	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2022	1.943,22
1125/2022 (A)	Convenzione CUC FVG - Servizio di noleggio stampanti da tavolo per strutture educative - incentivi	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2022	254,56
1130/2022 (A)	servizio assicurativo di responsabilit civile auto 2021-2023 - INCENTIVI	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2022	954,00
1136/2022 (A)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2022	706,53
1194/2022 (A)	Servizio produzione stampati e serv. agg. Centro Stampa com. - INCENTIVI	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2022	690,41
1228/2022 (A)	Licenza d'uso e manut. software Novel/Microfocus anno 2022 - impresa Msdsystems	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2022	2.505,92

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
4409/2022 (A)	Adesione Convenzione Consip telefonia mobile Ediz 7 - Liqi incentivi	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2022	1.172,24
4443/2022 (A)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - INCENTIVI	30500.99.00096920 SX100 - Risorse Umane	2022	184,03
4050/2022 (A)	15048 - manutenz straord e pulizia torrenti scoperti ed aree limitrofe - anno 2017 - Liquidaz incent	30500.99.00096950 SX100 - Risorse Umane	2022	1.579,72
4226/2022 (A)	06004 Risanamenti stradali 2008 - liquidazione degli incentivi e giro contabile	30500.99.00096950 SX100 - Risorse Umane	2022	2.187,02
4266/2022 (A)	03020 sistemazione muri sostegno Vicolo delle Rose liquidazione degli incentivi	30500.99.00096950 SX100 - Risorse Umane	2022	3.901,78
3447/2021 (A)	Stadi Rocco e Grezar: cura e manut. manto erboso giugno 21 - mag 24	30500.99.00096960 SX100 - Risorse Umane	2022	1.166,81
1189/2022 (A)	Global Service Scuole 2020-2025 - incentivo + oneri previdenziali, assistenziali e fiscali IRAP	30500.99.00096960 SX100 - Risorse Umane	2022	16.928,86
3424/2022 (A)	18142 - Manutenzione straordinaria facciate palazzo anagrafe - liquidazione incentivi	30500.99.00096960 SX100 - Risorse Umane	2022	1.252,05
3546/2022 (A)	09108 Completamento tribuna coperta Stadio Grezar - Liquidazione incentivi	30500.99.00096960 SX100 - Risorse Umane	2022	1.574,12
1156/2022 (A)	Appalto serv. sorv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - Liquidaz.	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2022	11.190,66
2507/2022 (A)	Servizi Bibliotecari in adesione ad accordo quadro. Fondo incentivante	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2022	4.330,43
3372/2022 (A)	Fornitura abbonamenti a periodici Fondo incentivante e Fondo Innovazione	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2022	744,33
3875/2022 (A)	Appalto serv. trasporto uscite didattiche scuole infanzia com. triennio scolastico 2018/2021 - Liqui	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2022	385,69
3922/2022 (A)	Fornitura arredi biblioteca di Melara - Incentivi	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2022	1.752,56
4159/2022 (A)	Fornitura con posa in opera di arredo nido Tuttibimbi - Liquidazione incentivi	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2022	1.672,49
4534/2022 (A)	Fornitura arredi scolastici per sc. primarie e secondarie primo grado - Liquidazione incentivi	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2022	1.106,64
4683/2022 (A)	Sgombero Palazzo Biserini - Piazza Hortis Fondo Funzioni tecniche e Fondo innovazione	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2022	26,70
4715/2022 (A)	Fornitura con posa in opera di arredi scolastici Liquidazione incentivi	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2022	779,52
4725/2022 (A)	Affidamento della fornitura di libri - INCENTIVI	30500.99.00096970 SX100 - Risorse Umane	2022	612,48

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
1133/2022 (A)	prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali Rinnovo appalto alla ditta COMIFAR - ince	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2022	21.222,42
1200/2022 (A)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) -	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2022	43.493,18
3836/2022 (A)	Servizio prima accoglienza minori stranieri non accompagnati - lotto 1 - funzioni tecniche	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2022	12.385,83
3840/2022 (A)	Servizio di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati lotto 2	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2022	8.876,41
3949/2022 (A)	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 1 - INCENTIVI	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2022	19.115,86
3950/2022 (A)	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 2 - INCENTIVI	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2022	5.026,80
4716/2022 (A)	servizi socio educativi in favore di minori Liquidazione degli incentivi	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2022	33.870,40
4782/2022 (A)	servizi socio educativi in favore di minori e giovani adulti con disabilit LOTTO 1 Liquidazione deg	30500.99.00096980 SX100 - Risorse Umane	2022	27.541,29
4014/2022 (S)	19143 edifici scol abbattim barriere archit - Anticip cassa Fattura 10/22 STUDIO ARCHIDOMUS - fin	40200.01.00250000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	7.891,48
4015/2022 (S)	19143 edifici scol abbattim barriere archit - Anticip cassa Fattura 11/22 STUDIO ARCHIDOMUS - fin	40200.01.00250000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	4.554,57
4951/2022 (S)	19143 Edifici scol - abbat bar archit - Ant cassa RTI CP COSTRUZIONI Srl/RIMACO Snc+Todaro - FIN CON	40200.01.00250000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	10.777,33
3770/2022 (P)	19014 PNRR TERRENI COMUNALI: muri sostegno, recinzioni, pendii: messa sicurezza scarpata Servola - F	40200.01.00250003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	2.622,38
4286/2022 (S)	19014 PNRR TERRENI COMUN.: Scarpata Servola - ANTIC. CASSA SAL 1 FT 13/PA/2022 - FIN. CONTR. STATO	40200.01.00250003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	92.965,33
4929/2022 (S)	19014 PNRR_M2C4_I2.2 valorizzazione del territorio Anticip cassa SAL n. 2 fattura n. 12/2023	40200.01.00250003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	213.587,21
5022/2022 (S)	19014 PNRR Scarpata di Servola - Anticipazione di cassa SAL 2 fattura n. 44/2023 - Fin Contr Stato	40200.01.00250003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	4.289,98
3989/2022 (S)	20130 - interventi per mobilita ciclabile - antic cassa SAL 1 ditta Merluzzi R. - FIN CONTR STATO	40200.01.00250004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	69.012,39
4419/2022 (S)	20130 - interventi per la mobilita' - ciclabile. Anticipazione di cassa ditta Roberto Merluzzi Strad	40200.01.00250004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	90.461,04

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
4914/2022 (S)	20130 mobilita' ciclabile. Anticipazione di cassa e liquidazione fattura n. 1/2023 SAL3	40200.01.00250004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	184.954,28
5012/2022 (S)	20130 - Interventi mobilita' ciclabile - Anticipazione di cassa ditta Roberto Merluzzi Strade S.r.l	40200.01.00250004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	1.922,68
4381/2022 (S)	19132 PNRR_M4C1_I3.3 - 19132 scuola Gaspardis Anticipazione di cassa fattura n. 76PA	40200.01.00251001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	16.117,33
4603/2022 (S)	19132 PNRR_M4C1_I3.3 Scuola Gaspardis - anticipaz. cassa - CELLA COSTRUZIONI SRL	40200.01.00251001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	10.963,21
4631/2022 (S)	19132 PNRR Gaspardis anticipaz. cassa - fattura 7/001 2022 arch. Maranzana	40200.01.00251001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	2.106,84
4961/2022 (S)	17096 Prius b1 complesso scol. via Forlanini - TECNICA RESTAURI SRL - ant. cassa - fin contr stato	40200.01.00251001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	5.971,20
4962/2022 (S)	17098 Prius b3 Anticipazione di cassa Liquidazione fattura n. 23048 Tecnica Restauri s.r.l	40200.01.00251001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	3.616,66
4966/2022 (S)	17096 Prius b1 - Risan. compl. scolastico via Forlanini - ANT. CASSA FT. 4_2023 ING. VESSELLI - FIN.	40200.01.00251001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	4.662,03
4967/2022 (S)	17098 Prius b3 consolid strutt. scol. - ant. cassa - arch. Vesselli MADS & Ass. FIN CONTR STATO	40200.01.00251001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	3.342,84
3651/2021 (P)	17047 POD 2016 messa sicurezza percorsi casa-scuola-lavoro - FIN. CONTR. STATO	40200.01.00251002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	4.375,71
3904/2022 (S)	17047 POD 2016 messa sicurezza percorsi casa-scuola-lavoro - anticassa SAL 1 - FIN. CONTR. STATO	40200.01.00251002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	98.802,51
4488/2022 (S)	17047 interventi messa in sicurezza percorsi casa -scuola/casa -lavoro Anticipazione di cassa fin.co	40200.01.00251002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	70.618,51
4998/2022 (S)	17047 mobilita' sostenibile casa -scuola Anticipazione di cassa fattura n. PA6 della ditta CEA S.r.l	40200.01.00251002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	7.018,06
4999/2022 (S)	17047 POD 2016 messa sic. percorsi casa-scuola/lavoro - CEA srl - ant. cassa - fin.contr.stato	40200.01.00251002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	7.719,98
5008/2022 (S)	17047 Messa sic. percorsi casa/scuola/lavoro - ant. cassa - LAVORI - FIN. CONTR. STATO	40200.01.00251002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	2.410,31
4422/2022 (P)	22109 PNRR - Riqualf. Resid. Casa Giardino - INCAR. PROG. DETTAGLIO MADS e ASSOC. - FIN. CONTR. STA	40200.01.00251003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	0,01
5019/2022 (S)	22112 PNRR_M5C2_I1.3 Linea AHousing First - ANTICIP.CASSA studio MADS ttivit 1 & ASSOCIATI fin.contr	40200.01.00251003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	0,60
3380/2022 (P)	PRIUS e7 - codice intervento 17077 fornitura di arredi per la nuova biblioteca	40200.01.00251009 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.776,09

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
4980/2022 (S)	17174 Ristrutturazione Aquario Com. - ANT. CASSA SALDO LAVORI - FIN. CONTR. FONDO TRIESTE	40200.01.00253000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	415.870,00
8800/2019 (P)	17184-17185 - CASE CAD - Anno 2018. Abbattimento barriere architettoniche, recupero e ampliamento al	40200.01.00270000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	1.307,21
8900/2019 (P)	17184-17185 - CASE CAD - Anno 2018. Abbattimento barriere architettoniche, recupero e ampliamento al	40200.01.00270000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	8.885,07
4972/2020 (P)	19149 Palazzina CAD Via San Biagio 1. Riqualf. e ristruttur. - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00270000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	920,98
5025/2022 (S)	19149 Palazzina CAD Via San Biagio 1. Riqualficazione Anticipazione di cassa ROSSO SRL	40200.01.00270000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	2.018,83
5032/2022 (S)	19149 Palazzina Cad Via San Biagio 1 - Anticipazione cassa arch. Carretta ft. 70/001 - fin contr reg	40200.01.00270000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	4.682,00
1165/2022 (P)	18030 Trenovia Trieste-Opicina Man. str. 2020 - scarpate muri - IMPREVISTI - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00270001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	650,00
4736/2022 (S)	18030 Trenovia Trieste-Opicina. Manut. straord. anno 2020 - ANT. CASSA CSE SAL 5 - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00270001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	1.337,36
4928/2022 (S)	18030 Trenovia Trieste-Opicina. Manut. straord. Anticipazione di cassa fattura n. 137/PA	40200.01.00270001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	13.817,26
4988/2022 (S)	18030 Trenovia Trieste-Opicina. Manut. straord. 2020 - ANT. CASSA SAL 6 ROSSO SRL - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00270001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	160.586,99
5020/2022 (S)	18030 Trenovia Trieste-Opicina. Manut. straord. anno 2020 - ANT. CASSA FT 53 GEOM. SCARAVELLI - FIN.	40200.01.00270001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	2.496,14
5021/2022 (S)	18030 Trenovia Trieste-Opicina. Manut. straord. anno 2020 - ANT. CASSA FT 53 GEOM. SCARAVELLI - FIN.	40200.01.00270001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	2.112,25
5650/2020 (P)	19085 Stadio Grezar - impianto di illuminazione - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	7.009,40
3670/2022 (S)	19085 Stadio Grezar-impianto illuminazione. Anticipaz cassa VVF rinnovo Certificato di Prevenzione I	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	200,00
3900/2022 (S)	19085-Stadio Grezar-impianto illuminazione. Anticipaz. cassa fattura n. 6 FS dd. 30/06/2022 da GEIB	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	21.960,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
3908/2022 (S)	19085 Stadio Grezar - impianto illuminaz - antic cassa fattura STEP IMPIANTI SRL - FIN CONTR REG	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	101.766,92
3974/2022 (S)	19085 - Stadio Grezar - impianto di illuminaz - Anticip cassa SAL n. 1 fattura n. 31 S.T.I. Srl - FI	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	2.351,29
3997/2022 (S)	19085 Stadio Grezar - impianto illuminazione - ANTIC. CASSA SAL 1 SOC. STEP IMPIANTI SRL - FIN. CONT	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	100.210,00
4119/2022 (S)	19085 Stadio Grezar-impianto di illuminazione Anticipazione di cassa sal 2	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	187.550,00
4121/2022 (S)	19085 Stadio Grezar - impianto illuminazione - ANT. CASSA FT 37/2022 S.T.I. SRL - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	4.399,88
4181/2022 (S)	19085 Stadio Grezar - impianto illuminazione - ANTIC. CASSA FT 36/2022 CSE CETTOLIN - FIN. CONTR. RE	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	10.892,07
4478/2022 (S)	19085 Stadio Grezar-impianto di illuminazione Anticipazione di cassa STI Srl	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	2.737,50
4691/2022 (S)	19085 Stadio Grezar-impianto di illuminazione Anticipaz cassa SAL n. 3 societ STEP IMPIANTI SRL.	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	116.710,00
5029/2022 (S)	19085 Stadio Grezar - impianto illuminazione - ANTIC. CASSA FT 49 STI SRL - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	6.514,59
5030/2022 (S)	19085 Stadio Grezar - impianto di illuminaz - CSE CETTOLIN - Anticip cassa fatt 40/2023 - FIN. CONTR	40200.01.00270010 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	8.243,70
3662/2021 (P)	19133: adeguam. sismico e messa in sicurezza scuole Manna e Corsi: redaz. progetto definitivo/esecut	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	107,52
3440/2022 (S)	18152 -19064 Complesso scolastico sito in Strada di Rozzol fin contr.reg. ANTICIPAZIONE DI CASSA	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	9.882,00
3604/2022 (S)	19064 Complesso scolastico Stuparich - ANTIC. CASSA ING. SCHVARCZ, FISCON, GEOL. MERLO, ARCH. NANIA	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	91.875,58
4310/2022 (S)	19133 Interv. adeg. sismico e messa sicurezza sc. Manna e Corsi - ANTIC. CASSA 31/2022 - FIN. CONTR.	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	48.127,77
4759/2022 (S)	19133 adeguamento sismico scuola Manna e Corsi Anticipazione di cassa fattura n. 63/PA	40200.01.00271001 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	16.494,40

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
3457/2022 (S)	21078 Abbattimento barriere architettoniche strade e marciapiedi anticipazione di cassa SAL n. 1	40200.01.00271002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	87.669,60
3577/2022 (S)	21078 Abbattimento barriere architett. strade e marciapiedi - ANTIC. CASSA SALDO LAVORI - FIN. CONTR	40200.01.00271002 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	968,19
1206/2022 (P)	20109 Riqualf. stabile, via Piero della Francesca, 4 - FIN. CONTR. REGION.	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	1.986,50
2106/2022 (S)	19152 MUSEO RISORGIMENTO E SACRARIO OBERDAN - ANTIC. CASSA CSE FT 3 ARCH ALBERICO - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	3.404,97
3282/2022 (S)	20109 Riqualf. stabile Piero Della Francesca 4 - ANTIC. CASSA FT 1/2022 ARCH. VESSELLI - FIN. CONTR	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	10.293,59
3415/2022 (S)	19152 MUSEO CIVICO DEL RISORGIMENTO E SACRARIO - fin.contr.reg. Liq.incentivi - anticipazione di cas	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	545,98
3482/2022 (P)	17132 Nuovo Museo del Mare aggiudicaz Edilcostruzioni Group Srl - FIN CONTR REG - INCENTIVI	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	210.906,04
3711/2022 (S)	19152 MUSEO CIV. RISORGIMENTO E SACRARIO OBERDAN ANTIC. CASSA FATT. 722210009327/2022 ACEGASAPSAMGA	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	3.455,10
4182/2022 (S)	20109 RIQUAL STABILE V PIERO DELLA FRANCESCA 4 - Anticip cassa Srl fattura 32/202 CP COSTRUZIONI - C	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	147.434,00
4201/2022 (S)	manut straord monumento Foiba di Basovizza Anticipazione di cassa SAL n. 1	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	38.037,21
4208/2022 (S)	19152 MUSEO CIVICO RISORGIMENTO E SACRARIO OBERDAN - Ant cassa fat 66/22 CRAMER - FIN CONTR REG	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	70.230,72
4348/2022 (S)	19152 MUSEO OBERDAN Anticipazione di cassa Arch. Daniele Alberico dello Studio SGM Consulting per CS	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	2.583,31
4349/2022 (S)	19152 MUSEO OBERDAN Anticipazione di cassa Arch. Daniele Alberico dello Studio SGM Consulting per DL	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	4.879,90
4645/2022 (S)	manutenzione straordinaria museo monumento Foiba di Basovizza Saldo lavori	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	182,95
4874/2022 (S)	19152 Museo Civ. Risorgimento e Sacr. Oberdan - ANT CASSA fatt 101 CRAMER & FIGLI SNC - FIN CONTR RE	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	130.417,87
4880/2022 (S)	20109 RIQUALIF STABILE VIA PIERO DELLA FRANCESCA Liquidaz 1 SAL all'impresa CP COSTRUZIONI S.r.l.	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	100.744,97
4881/2022 (S)	20109 RIQUALIFI stabile VIA PIERO DELLA FRANCESCA antic cassa arch. Sergio Vesselli	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	7.627,15
4977/2022 (S)	17132 Nuovo Museo del Mare - ANTICIPAZ. CASSA LIQUID. INCENTIVI - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	44.324,90
4978/2022 (S)	19152 Museo Civico Risorgimento e Sacratio Oberdan Anticipazione di cassa arch. Daniele Alberico fi	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	6.283,82



Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
4979/2022 (S)	19152 Museo Civico Risorgimento e Sacratio Oberdan Anticipazione di cassa arch. Daniele Alberico fi	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	10.009,06
4984/2022 (S)	19152 MUSEO RISORGIMENTO E SACRARIO OBERDAN Anticip. cassa all'impresa GIOVANNI CRAMER & FIGLI SNC f	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	1.008,28
4987/2022 (S)	20109 Riquarif. stabile - 2 SAL ditta CP COSTRUZIONI - ant. cassa - FIN. CONTR. REGION.	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	30.000,00
4996/2022 (S)	17132 Museo del Mare Ala Nord - ANT. CASSA FT 1423 BAWER - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	24.890,17
5023/2022 (S)	17132 Polo Museale di Porto Vecchio - Museo del Mare Ala Nord. Anticipazione di cassa fattura Bawer	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	116.984,71
5024/2022 (S)	19152 MUSEO CIVICO RISORGIMENTO E SACRARIO. ANTIC. CASSA INCENTIVI - FIN. CONTR. REG.	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	222,91
5026/2022 (S)	17132 Polo Museale Porto Vecchio - Museo del Mare Ala Nord - ANT. CASSA BAWER FT 3201 - FIN. CONTR.	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	138.500,62
5031/2022 (S)	20109 Riquarif. stabile Piero Della Francesca 4 - Anticip. cassa FT 2/2023 Arch. Vesselli - Fin Cont	40200.01.00271003 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	79,26
4995/2022 (S)	18028 Porto Vecchio - Riquarif. viabilita area Polo Museale - Il Lotto - anticip.cassa fatt. 95/03 M	40200.01.00271004 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	6.492,86
4997/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Azione 4.2.a. - imp. antintrusione Urban Center - ant. cassa - Carmet srl - FIN C	40200.01.00272000 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	3.958,90
3881/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 - liq.ne anticip. cont. - anticip. cassa	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	2.370,24
3939/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 anticip.cassa impresa Laboratorio Momic s.	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	2.400,00
3957/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Liquid.ne 40% contributo impresa Affidria s.r.l. Societ Benefit	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	2.376,00
4458/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 liq.ne anticip. cont. - anticip. cassa AEP Polymers srl	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	6.000,00
4470/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 liq.ne anticip. cont. - anticip. cassa Dotcom srl	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	5.957,06
4474/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 liq.ne anticip. cont. - anticip. cassa Esteco SpA	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	5.085,00
4485/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 saldo contributo Anticipazione di cassa Rif. Fascicolo n. 18 Pratica n. 137871 (M)	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	6.000,00
4491/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Saldo contributo anticipazione di cassa - impresa Labhornet	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	6.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
4494/2022 (S)	POR FESR Azione 4.2 contributo all'impresa Divulgando srl Anticipazione di cassa	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	972,48
4503/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Azione 4.2 - Liq.ne saldo contributo impresa T. & B. e Associati srl progetto	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	6.000,00
4507/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 - anticipazione di cassa - Liq.ne contrib	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	5.459,40
4536/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 saldo contributo impresa eXact Lab Anticipazione di cassa	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	1.694,25
4539/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 saldo contributo Evoseed srl Anticipazione di cassa	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	4.074,00
4557/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liq.ne saldo co	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	5.052,31
4594/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquidazione contributo impresa Pianeta Z	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	4.198,34
4607/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 - Anticip. cassa - Liquid. saldo contribut	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	5.480,32
4911/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Azione 4.2 - Anticip. di cassa - Liquid. contributo impresa Progetto CA srl	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	5.543,88
4915/2022 (S)	POR FESR contr. InSilicoTrials Technologies S.p.A - ant. cassa - fin contr reg	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	3.215,16
4930/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquid. contributo impresa Logic s.r.l.	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	5.471,55
4934/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquid. contributo impresa Raw Sight s.r.	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	1.356,18
4945/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - ANTIC. CASSA - contributo concesso all'impresa Rnb4culture s.r.l.	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	5.448,20
4948/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Azione 4.2 - Liquid a saldo contributo - Anticipazione di cassa impresa AB Analiti	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	2.526,03
4952/2022 (S)	POR FESR 2014-20 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 - Anticipaz. di cassa impresa Lab Ingegneria	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	4.197,70
4955/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquid contributo impresa indiv Dott Pala	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	6.000,00
4958/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquid saldo contributo impresa 2S Computer	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	3.067,53
4963/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 4.2 Liquidazione a saldo del contributo concesso all'impresa Affidia s.r.l.	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	1.186,95
4968/2022 (S)	POR FESR Asse IV Concessione contributo Qvadis s.r.l. - Anticip. cassa - fin contr reg	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	4.264,89

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
4972/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV - Liquidaz. saldo contributo impresa ChemiCare s.r.l.	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	5.362,20
4981/2022 (S)	POR FESR Conces contrib - prog CONSOLID START-UP anticipaz. cassa saldo impresa Ad Futuram Memoriam	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	2.129,76
4989/2022 (S)	POR FESR 2014-20 Asse IV Azione 4.2 - saldo contributo impr LABORATORIO MOMIC SAS - FIN CONTR REG	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	3.600,00
4992/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Asse IV Azione 4.2 - Anticipaz. di cassa - Liquid. saldo contributo impresa Featu	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	3.161,04
5000/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Azione 4.2 Linea 4.2b - Anticipazione di cassa - Liquidazione contributo impresa	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	2.425,98
5003/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Azione 4.2 - rideter. cont. e anticip cassa CPI-ENG s.r.l.	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	3.655,63
5009/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Anticip. cassa Liquid. saldo contributo Bio IMeD s.r	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	4.545,28
5013/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Asse IV Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquid. saldo contributo a AMR Grou	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	1.646,91
5016/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Asse IV Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquid. saldo contributo ClinCons s	40200.01.00278000 SR400 - Attività Economiche	2022	3.225,79
3882/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 - liq.ne anticip. cont. - anticip. cassa	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	5.530,56
3940/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 anticip.cassa impresa Laboratorio Momic s.	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	5.600,00
3958/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Liquid.ne 40% contributo impresa Affidia s.r.l. Societ Benefit	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	5.544,00
4459/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 liq.ne anticip. cont. - anticip. cassa AEP Polymers srl	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	14.000,00
4471/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 liq.ne anticip. cont. - anticip. cassa Dotcom srl	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	13.899,80
4475/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 liq.ne anticip. cont. - anticip. cassa Esteco SpA	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	11.865,00
4486/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 saldo contributo Anticipazione di cassa Rif. Fascicolo n. 18 Pratica n. 137871 (M	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	14.000,00
4492/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Saldo contributo anticipazione di cassa - impresa Labhornet	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	14.000,00
4495/2022 (S)	POR FESR Azione 4.2 contributo allimpresa Divulgando srl Anticipazione di cassa	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	2.269,12
4504/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Azione 4.2 - Liq.ne saldo contributo impresa T. & B. e Associati srl progetto	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	14.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
4508/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 - anticipazione di cassa - Liq.ne contrib	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	12.738,60
4537/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 saldo contributo impresa eXact Lab Anticipazione di cassa	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	3.953,25
4540/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 saldo contributo Evoseed srl Anticipazione di cassa	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	9.506,00
4558/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liq.ne saldo co	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	11.788,73
4595/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquidazione contributo impresa Pianeta Z	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	9.796,13
4608/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 - Anticip. cassa - Liquid. saldo contribut	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	12.787,41
4912/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Azione 4.2 - Anticip. di cassa - Liquid. contributo impresa Progetto CA srl	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	12.935,73
4916/2022 (S)	POR FESR contr. InSilicoTrials Technologies S.p.A - ant. cassa - fin contr reg	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	7.502,04
4931/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquid. contributo impresa Logic s.r.l.	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	12.766,95
4935/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquid. contributo impresa Raw Sight s.r.	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	3.164,43
4946/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - ANTIC. CASSA - contributo concesso all'impresa Rnb4culture s.r.l.	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	12.712,46
4949/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Azione 4.2 - Liquid a saldo contributo - Anticipazione di cassa impresa AB Analiti	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	5.894,08
4953/2022 (S)	POR FESR 2014-20 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 - Anticipaz. di cassa impresa Lab Ingegneria	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	9.794,62
4956/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquid contributo impresa indiv Dott Pala	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	14.000,00
4959/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquid saldo contributo impresa 2S Computer	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	7.157,56
4964/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 4.2 Liquidazione a saldo del contributo concesso all'impresa Affidia s.r.l.	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	2.769,55
4969/2022 (S)	POR FESR Asse IV Concessione contributo Qvadis s.r.l. - Anticip. cassa - fin contr reg	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	9.951,40
4973/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV - Liquidaz. saldo contributo impresa ChemiCare s.r.l.	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	12.511,80
4982/2022 (S)	POR FESR Conces contrib - prog CONSOLID START-UP anticipaz. cassa saldo impresa Ad Futuram Memoriam	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	4.969,44

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
4990/2022 (S)	POR FESR 2014-20 Asse IV Azione 4.2 - saldo contributo impr LABORATORIO MOMIC SAS - FIN CONTR REG	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	8.400,00
4993/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Asse IV Azione 4.2 - Anticipaz. di cassa - Liquid. saldo contributo impresa Featu	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	7.375,77
5001/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Azione 4.2 Linea 4.2b - Anticipazione di cassa - Liquidazione contributo impresa	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	5.660,61
5004/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Azione 4.2 - rideter. cont. e anticip cassa CPI-ENG s.r.l.	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	8.529,79
5010/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Anticip. cassa Liquid. saldo contributo Bio IMeD s.r	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	10.605,65
5014/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Asse IV Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquid. saldo contributo a AMR Grou	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	3.842,79
5017/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Asse IV Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquid. saldo contributo ClinCons s	40200.01.00278100 SR400 - Attività Economiche	2022	7.526,84
3883/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 - liq.ne anticip. cont. - anticip. cassa	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	7.900,80
3941/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 anticip.cassa impresa Laboratorio Momic s.	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	8.000,00
3959/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Liquid.ne 40% contributo impresa Affidia s.r.l. Societ Benefit	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	7.920,00
4460/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 liq.ne anticip. cont. - anticip. cassa AEP Polymers srl	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	20.000,00
4472/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 liq.ne anticip. cont. - anticip. cassa Dotcom srl	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	19.856,86
4476/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 liq.ne anticip. cont. - anticip. cassa Esteco SpA	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	16.950,00
4487/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 saldo contributo Anticipazione di cassa Rif. Fascicolo n. 18 Pratica n. 137871 (M)	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	20.000,00
4493/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Saldo contributo anticipazione di cassa - impresa Labhornet	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	20.000,00
4496/2022 (S)	POR FESR Azione 4.2 contributo allimpresa Divulgando srl Anticipazione di cassa	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	3.241,61
4505/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Azione 4.2 - Liq.ne saldo contributo impresa T. & B. e Associati srl progetto	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	20.000,00
4509/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 - anticipazione di cassa - Liq.ne contrib	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	18.198,00
4538/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 saldo contributo impresa eXact Lab Anticipazione di cassa	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	5.647,50

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
4541/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 saldo contributo Evoseed srl Anticipazione di cassa	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	13.580,00
4559/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liq.ne saldo co	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	16.841,04
4596/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquidazione contributo impresa Pianeta Z	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	13.994,48
4609/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 - Anticip. cassa - Liquid. saldo contribut	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	18.267,74
4913/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Azione 4.2 - Anticip. di cassa - Liquid. contributo impresa Progetto CA srl	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	18.479,62
4917/2022 (S)	POR FESR contr. InSilicoTrials Technologies S.p.A - ant. cassa - fin contr reg	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	10.717,19
4932/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquid. contributo impresa Logic s.r.l.	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	18.238,50
4936/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquid. contributo impresa Raw Sight s.r.	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	4.520,62
4947/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - ANTIC. CASSA - contributo concesso all'impresa Rnb4culture s.r.l.	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	18.160,66
4950/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Azione 4.2 - Liquid a saldo contributo - Anticipazione di cassa impresa AB Analiti	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	8.420,11
4954/2022 (S)	POR FESR 2014-20 - Asse IV Sviluppo urbano - Azione 4.2 - Anticipaz. di cassa impresa Lab Ingegneria	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	13.992,32
4957/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquid contributo impresa indiv Dott Pala	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	20.000,00
4960/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquid saldo contributo impresa 2S Computer	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	10.225,09
4965/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 4.2 Liquidazione a saldo del contributo concesso all'impresa Affidia s.r.l.	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	3.956,51
4970/2022 (S)	POR FESR Asse IV Concessione contributo Qvadis s.r.l. - Anticip. cassa - fin contr reg	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	14.216,29
4974/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV - Liquidaz. saldo contributo impresa ChemiCare s.r.l.	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	17.874,00
4983/2022 (S)	POR FESR Conces contrib - prog CONSOLID START-UP anticipaz. cassa saldo impresa Ad Futuram Memoriam	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	7.099,20
4991/2022 (S)	POR FESR 2014-20 Asse IV Azione 4.2 - saldo contributo impr LABORATORIO MOMIC SAS - FIN CONTR REG	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	12.000,00
4994/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Asse IV Azione 4.2 - Anticipaz. di cassa - Liquid. saldo contributo impresa Featu	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	10.536,81

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
5002/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Azione 4.2 Linea 4.2b - Anticipazione di cassa - Liquidazione contributo impresa	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	8.086,60
5005/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Azione 4.2 - rideter. cont. e anticip cassa CPI-ENG s.r.l.	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	12.185,42
5011/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 - Asse IV Sviluppo urbano - Anticip. cassa Liquid. saldo contributo Bio IMeD s.r	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	15.150,93
5015/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Asse IV Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquid. saldo contributo a AMR Grou	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	5.489,70
5018/2022 (S)	POR FESR 2014-2020 Asse IV Azione 4.2 - Anticipazione di cassa - Liquid. saldo contributo ClinCons s	40200.01.00278200 SR400 - Attività Economiche	2022	10.752,64
4732/2022 (A)	Donazione per il Civico Museo del Mare di beni - Acquisizione gratuita	40200.02.00301000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	1.800,00
4800/2022 (A)	Accettazione della donazione panchina nel Cimitero di Sant'Anna - Acquisizione gratuita	40200.02.00301000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	800,00
16929/2019 (A)	CORRISPETTIVO PER DIRITTO SUPERFICIE - A FINANZ. C.O. 20053 E 20033	40400.01.00211900 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	30.000,00
4105/2022 (A)	Global Service 2021-2026 - fin URBANIZZ	40500.01.00294000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	50.000,00
1458/2022 (A)	+Saldi per negativo anno 2022	50200.02.00096800 SX100 - Risorse Umane	2022	5.418,19
1257/2022 (A)	+CONTRIBUTI CPDEL CPI FF.SS. - INPGI FONDO CREDITO	90100.02.00600000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	6.933,26
1255/2022 (A)	+CANONI SINDACALI E ASSOCIATIVI	90100.02.00604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	37,66
4941/2022 (A)	Scad. contratto novennale accesso centro elab. dati motorizz. civile. Integr. dep.cauz.(imp.41229)	90200.04.00606000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	156,19
			<b>TOTALI PER ANNO 2022</b>	<b>19.873.119,42</b>
			<b>TOTALI GENERALI</b>	<b>49.766.754,16</b>

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

Ordinamento  
 - Anno di competenza  
 - Capitolo

COMUNE DI TRIESTE

Elenco dei residui riaccertati (Raggr. anno comp - Sintetico) (No

### ANNO COMPETENZA 1996

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
33577/2023 (S)	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI VARIE - fdo comp prezzi	09021.03.00239545 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	1996	42.768,19
<b>TOTALI PER ANNO 1996</b>				<b>42.768,19</b>

### ANNO COMPETENZA 1999

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
298200/199 9 (l)	00004 PROGRAMMA QUADRIENNALE ERP 1992-1995 L.GO NICOLINI-V.CUMANO - OPERE URBANIZZ. - FIN.DIR.SUP.E	08022.02.20000040 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	1999	543,11
<b>TOTALI PER ANNO 1999</b>				<b>543,11</b>

### ANNO COMPETENZA 2000

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
342900/200 0 (l)	STIPULA CONVENZIONE INTEGRATIVA PER RISCOSSIONE RUOLI TASSA RIFIUTI 9-8/19-1/00	01041.03.00051000 SR300 - Riscossione Entrate	2000	273.865,69
<b>TOTALI PER ANNO 2000</b>				<b>273.865,69</b>

**ANNO COMPETENZA 2001**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
632800/200 1 (l)	01213 - PATRIMONIO DISPONIBILE - recupero alloggi sfitti - fin. mutuo CDDPP - acc.1012 8-2001/23	01052.02.20012130 SN700 - Immobiliare	2001	5.984,22
801700/200 1 (l)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA" COMUNALE - ANNO 2001 8-2001/15-01/5524	01061.03.00057035 SN800 - Edilizia Pubblica	2001	19.677,11
642000/200 1 (l)	01318 CHIESE - MANUT. STR. URGENTE E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E PARAFULMINI - 2001 - FIN. AL	05012.02.20013180 SN700 - Immobiliare	2001	1.330,36
<b>TOTALI PER ANNO 2001</b>				<b>26.991,69</b>

**ANNO COMPETENZA 2002**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
747200/200 2 (l)	DEP.FONDAZ.GRIENDL - PREMI PRO STUDENTI "NAUTICO" 13-10/6/2/5-02/2 (1074)	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2002	13.000,00
<b>TOTALI PER ANNO 2002</b>				<b>13.000,00</b>

**ANNO COMPETENZA 2003**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
275700/200 3 (l)	CONVENZIONE CON UNIRISCOSSIONI SPA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE 22-3/6-9/01 N.78	01041.03.00051000 SR300 - Riscossione Entrate	2003	1.609,77
510800/200 3 (l)	ALIEN. TERR. COM. P.C.N. 139/2 DEL C.C. DI BANNE AI SIG. LEONE E BELLAFONTANA STEFANO - FIN. LASCITO	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2003	29.614,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
787300/2003 (l)	DEPOSITI FONDAZIONALI - VISINTINI - SALDO 2003 13-	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2003	54.205,02
93900/2003 (l)	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE ANNO 2003 1/3-96/2	99017.02.01612000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2003	25,82
<b>TOTALI PER ANNO 2003</b>				<b>85.454,95</b>

**ANNO COMPETENZA 2004**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
827900/2004 (l)	04M08 - INTERV. DI CAPTAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE T.P. 7-95/1-2004(10450)	09041.03.00225535 SN500 - Strade e Infrastrutture	2004	7.654,40
<b>TOTALI PER ANNO 2004</b>				<b>7.654,40</b>

**ANNO COMPETENZA 2005**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
513400/2005 (l)	03084 MAN. STRAORD. PALESTRE SCOL. ANNO 2005 (CAP.3610, ACC 05/791) - FIN. BOC BNL II EM. - L.P. NB-	04062.02.20030840 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2005	2.423,35
789000/2005 (l)	LASCITO GASPARINI - SALDO 2005	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2005	8.326,64
<b>TOTALI PER ANNO 2005</b>				<b>10.749,99</b>

**ANNO COMPETENZA 2006**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
485400/2006 (l)	UTENZE ARRETRATE A CARICO SOCIETA' ED ASS.SPORTIVE - ISCRIZIONE A RUOLO IMPORTI A LORO DEBITO AI FIN	06011.03.00176500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2006	16.648,37
541000/2006 (l)	06M05 - Progetto 13/06 - Interventi di captazione e smaltimento acque piovane - 7-87/06/4-2007(222)	09041.03.00225535 SN500 - Strade e Infrastrutture	2006	2.816,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
31400/2006 (I)	SVOLGIMENTO, DA PARTE ESATTO S.P.A., SERV. RISCOSSIONE TARIFFE NIDI INFANZIA COMUNALI 16-7/4-2005/26	12011.03.00250060 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2006	2.103,93
750100/200 6 (P)	FONDAZIONI PIE - MARENZI - SALDO 2006	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2006	88,03
<b>TOTALI PER ANNO 2006</b>				<b>21.656,52</b>

**ANNO COMPETENZA 2008**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
831000/200 8 (I)	08141 - sala server - messa a norma impianto elettrico ed antincendio - prog. definitivo - fin.to av	01052.02.20081410 SN700 - Immobiliare	2008	1.669,22
657900/200 8 (I)	06114 - LAVORI DI SONDAGGIO E VERIFICA IN EDIFICI DI PROPR. COM.LE - PROG. DEF. - FIN.TO PROV. DA AL	05012.02.20061140 SN700 - Immobiliare	2008	4.831,00
554500/200 8 (I)	03151 RISTRUTT.STADIO COM. GREZAR II LOTTO II STRACIO - FIN.MUTUO CDDPP (CAP.3300,ACC.08/1039) POS.	06012.02.20031510 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2008	7.685,74
97800/2008 (I)	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE - ANNO 2008	99017.02.01612000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2008	694,60
<b>TOTALI PER ANNO 2008</b>				<b>14.880,56</b>

**ANNO COMPETENZA 2009**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
221300/200 9 (I)	09M01 ALLACCIAMENTI E AUMENTI POTENZA ELETTRICA, IDRICA E GAS IN EDIFICI COMUNALI - ANNO 2009 N-OPM	01061.03.00057035 SN800 - Edilizia Pubblica	2009	1.642,15
835700/200 9 (I)	02181 - OPERE DI SISTEMAZIONE BIBL. CITTADINE - BIBL. CIVICA - FIN.TO CONTR. REG. (CAP. 2710 ACC. 09	05012.02.20021810 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2009	200,00
550900/200 9 (I)	07085 LAVORI DI SONDAGGIO E VERIFICA IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - FIN. RISCOSS. CREDITI - OP	05012.02.20070850 SN700 - Immobiliare	2009	1.309,62
673100/200 9 (I)	09181 Programmi "Contratti di Quartiere II"- Intervento di v.Negri 9,11,13,15,17,19,21,23,25 prot.	05022.02.20091810 SN700 - Immobiliare	2009	313.300,61

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
553900/2009 (I)	08137 NUOVO IMP.SPORTIVO S.GIOVANNI - euro 5.809,00 f.do innovazione - euro 1.995,15 incentivi - FIN	06012.02.20081370 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2009	5.809,00
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 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2009	397,98
89700/2009 (I)	+AUTORIZZAZIONE DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA PER L'ANNO 2	99017.02.01608010 SR200 - 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 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2009	87,20
851800/2009 (I)	ENTI FONDAZIONALI - FISSAZIONE SALDI DEI SERVIZI PER CONTO TERZI - DEPOSITI FONDAZIONALI - SHOTT PADO	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2009	522,49
114400/2009 (I)	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COMUNALE - ANNO 2009	99017.02.01612000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2009	0,01
<b>TOTALI PER ANNO 2009</b>				<b>332.690,72</b>

**ANNO COMPETENZA 2010**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
558500/2010 (I)	02181 OPERE DI SISTEMAZ. BIBLIOTECHE CITTADINE-BIBL. CIVICA - FIN. ALIENAZ. - OP-02181-12-10/15889	05012.02.20021810 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2010	1.418,74
518700/2010 (I)	08032 MANUT. E RIQUALIF. AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E ARREDI - FIN. MUTUO CDDPP- (CAP.3300, ACC.10/9	09052.02.20080320 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2010	1.991,33
610500/2010 (I)	08032 MANUT. E RIQUALIF. AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E ARREDI - FIN. CONTR. REG. RES. RISCOSSO N OP	09052.02.20080320 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2010	867,15
596700/2010 (I)	09130 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - 1 INTERVENTO COMUNE CENS.DI GROBADA - FIN.ALIENAZ. N.OP.09130-	09052.02.20091300 SN500 - Strade e Infrastrutture	2010	1.332,85
635500/2010 (I)	10M11 Piccole manutenzioni strade comunali - anno 2010 N-OPM-10M11-2-10/22836	10051.03.00194035 SN500 - Strade e Infrastrutture	2010	5.441,26
853203/2010 (S)	Servizio Strade e Infrastrutture - Verifica straord residui attivi e passivi 2017 e retro - Fondo Co	10051.03.00194035 SN500 - Strade e Infrastrutture	2010	7.821,43
191900/2010 (I)	AFFIDO A ESATTO S.P.A. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TARIFFE - SERV. RICREATORI 16-7/4-2010-15	12011.03.00249500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2010	500,00
140300/2010 (I)	AGGIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RETTE DEL SERV.INTEGRAZIONE SCOLASTICA ANNO 2010 - ESATTO SPA 16	12011.03.00250100 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2010	1.618,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
144400/2010 (l)	AUTORIZZAZIONE DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA 8-09/6/2/4	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2010	1.280,95
<b>TOTALI PER ANNO 2010</b>				<b>22.272,23</b>

**ANNO COMPETENZA 2011**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
547500/2011 (l)	Aumento aliquota I.V.A - maggiori spese su prestazioni ed acquisti dell'Ente I-7/9/2/11/9 (24055)	01031.03.00040100 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2011	2,48
239700/2011 (l)	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
80200/2011 (l)	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. INTEGRAZIONE SCOLASTICA 1	12011.03.00250100 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2011	94,73
128000/2011 (l)	AUTORIZZ. DI REGOLAZIONI CONTABILI PER PERSONALE IN QUIESCENZA (ANNO 2011) 3-10/6/2/3/1-(13896)	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2011	2.766,48
165300/2011 (l)	Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto - impegno di spesa presunto per l'anno 2011	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2011	9,20
<b>TOTALI PER ANNO 2011</b>				<b>5.172,39</b>

**ANNO COMPETENZA 2012**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
589800/2012 (l)	12M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenz. ord. e messa in sicurezza N - OPM-12	01061.03.00057035 SN800 - Edilizia Pubblica	2012	2.178,98
590700/2012 (l)	12M02 - PALAZZO DI GIUSTIZIA ED UFFICI GIUDIZIARI - Manut ordinaria Approv. progetto definitivo N-	02011.03.00101535 SN800 - Edilizia Pubblica	2012	1.404,94
570002/2012 (S)	10035 - 12169 Messa in sicurezza e riprist struttura prefabbricata Nuvola Olga - estensione somma ur	04012.02.20100350 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2012	2.518,20
690300/2012 (l)	16 _ 7/4/12 _ 217 ( 14564 ) Servizio ricreatori aperti al mattino 2008 e 2011. Affidò a Esatto S.p.A	12011.03.00249515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2012	658,81
694100/2012 (l)	Servizio ricreatori aperti al mattino 2010. Affidò a Esatto S.p.A. del servizio di riscossione coatt	12011.03.00249515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2012	524,19

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
701000/2012 (I)	servizio ricreatori aperti al mattino 2009. Affidò a Esatto S.p.A. del servizio di riscossione coatt	12011.03.00249515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2012	481,89
33900/2012 (I)	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. INTEGRAZIONE SCOLASTICA 1	12011.03.00250100 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2012	16.605,13
156600/2012 (I)	Pagamenti verso recupero ed acconti di pagamento anno 2012 I-7/1/1/11/7 (31006)	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	873,60
179600/2012 (I)	+Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in servizio 3-12/6/2/1/1-(442)	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	922,72
237100/2012 (I)	Riliquidazione importi introitati aventi diritto per l'anno 2012. Prot. I-44/4/12/2(4193)	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	395,27
901700/2012 (I)	SOMMA A DISPOSIZIONE DEGLI EREDI DEFUNTA SIG.RA FERFOGLIA BIANCA GIA' OSPITE CASA CAPON - VEDI ACC.	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2012	1.156,99
<b>TOTALI PER ANNO 2012</b>				<b>27.720,72</b>

**ANNO COMPETENZA 2013**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
64201/2013 (S)	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	01061.03.00058135 SN800 - Edilizia Pubblica	2013	144.057,95
64301/2013 (S)	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	02011.03.00102335 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2013	2.405,65
64501/2013 (S)	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	05021.03.00149335 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2013	7.995,53
222000/2013 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2013	05021.03.00149335 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2013	36.235,31
64401/2013 (S)	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	05021.03.00149435 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2013	81.308,66
64601/2013 (S)	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	06011.03.00176435 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2013	3.477,60
64701/2013 (S)	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	06011.03.00176735 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2013	1.599,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
518000/2013 (I)	13M02 - Manutenzione dei siti strategici per incrementare l'attrattiva turistica in citt - anno 2013	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2013	2.806,96
16600/2013 (I)	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. INTEGRAZIONE SCOLASTICA 1	12011.03.00250100 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2013	6.008,28
64801/2013 (S)	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2013	48.617,96
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
169100/2013 (I)	Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in quiescenza 3 - 13/6/1/1/1-(430)	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2013	1.882,16
200100/2013 (I)	Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto - anno 2013 I-44/4/13/2(2086)	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2013	504,79
815400/2013 (I)	POCECAI ERMINIA (ACC. 13/996) EREDITA' GIACENTE	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2013	2.996,37
132300/2013 (I)	Accertamento introito e impegno spesa per oneri contrattuali anno 2013 7/5-51/12(1)-5695	99017.02.01612000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2013	128,00
<b>TOTALI PER ANNO 2013</b>				<b>342.855,50</b>

**ANNO COMPETENZA 2014**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
225900/2014 (I)	Acquisto dei quotidiani locali per il Presidente del Consiglio comunale B 10/3-2-1/1-2014	01011.03.00001605 SG000 - Segreteria Generale	2014	82,20
578900/2014 (I)	III Circostrizione manifestazioni rivolte alla popolazione dicembre 2014. Prot 47/8/3/20/2/2014 (498)	01011.03.00002000 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2014	200,00
280100/2014 (I)	VI Circostrizione - Torneo di scacchi dei Ricreatori 2014. Prot. 4-7/8/6 - 6/2-2014 (22151)	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2014	100,00
530600/2014 (I)	III Circostrizione - Barcolana in discesa 2014- Prot. 4-7/8-3-15/2/2014 (42312)	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2014	300,00
102000/2014 (I)	14M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza - An	01061.03.00057035 SN800 - Edilizia Pubblica	2014	2.272,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
41600/2014 (l)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	01061.03.00058135 SN800 - Edilizia Pubblica	2014	126.441,14
517400/2014 (l)	Realizzazione convegno annuale Unione Statistica Comuni Italiani 2014 STAT 1/1-47/2014// 20/1-1/9-2	01081.03.00079010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2014	165,00
41700/2014 (l)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	02011.03.00102335 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2014	1.838,89
41900/2014 (l)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	05021.03.00149335 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2014	20.697,87
41800/2014 (l)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	05021.03.00149435 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2014	81.042,15
42100/2014 (l)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	06011.03.00176735 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2014	1.389,66
301000/2014 (l)	Ricrestate 2014 Servizi e noleggi spazi ed attrezzature per uscite balneari Ricreatori 16-13/1-6/14	12011.03.00249500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2014	805,20
124700/2014 (l)	Svolgimento, da parte di Esatto S.p.a., del servizio riscossione tariffe del serv. integrazione scol	12011.03.00250100 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2014	3.956,06
42200/2014 (l)	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 (l)	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 (l)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2014	249,01
42500/2014 (l)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2014	248,99
157000/2014 (l)	+Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in servizio ed in quiescenza 3 - 14/6/1/1	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	441,02
157200/2014 (l)	Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in quiescenza 3 - 14/6/1/1/1-(235)	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	86,98
158500/2014 (l)	Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto. Prot. I-44/4/14/1(523)	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	8.578,12
798700/2014 (l)	TIVAN OTTAVIA EREDITA' GIACENTE VEDI ACC.2014-785	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	1.140,00
798800/2014 (l)	BALDASSARRI ROBERTO EREDITA' GIACENTE VEDI ACC.2014-786	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	130,28
799100/2014 (l)	DOPPIO PAGAMENTO SU FATTURA SPORT 238/2014	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	905,41



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
800500/2014 (l)	TARI 2014. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'a	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	196.945,86
136100/2014 (l)	Accertamento introito e impegno spesa per oneri contrattuali anno 2014. Prot. 7/5-31/13(1)4663	99017.02.01612000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2014	2,50
<b>TOTALI PER ANNO 2014</b>				<b>492.724,58</b>

**ANNO COMPETENZA 2015**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
304200/2015 (l)	Rimborso al datore di lavoro quota annuale accant. tfr per componenti organismi previsti per legge-	01011.03.50003005 SG000 - Segreteria Generale	2015	1.997,54
5400/2015 (l)	costo annuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli	01031.03.00040065 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	103,70
318300/2015 (l)	Aumento aliquota I.V.A - maggiori spese su prestazioni ed acquisti dell'Ente I-7/9/2/11/9 (24055)	01031.03.50036200 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	8.723,54
319500/2015 (l)	Aumento aliquota I.V.A - maggiori spese su prestazioni ed acquisti dell'Ente I-7/9/2/11/9 (24055)	01031.03.50040200 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	50.542,64
267300/2015 (l)	01205 - PATRIMONIO DISPONIBILE - RECUPERO ALLOGGI SFITTI - fin. alien. azioni Acegas (c.2020) 8-2001	01052.02.50012050 SN700 - Immobiliare	2015	15.356,15
639300/2015 (l)	14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - COORD.SIC. - FIN.PEEP	01052.02.50140550 SN700 - Immobiliare	2015	838,98
323900/2015 (l)	12M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenz. ord. e messa in sicurezza N - OPM-12	01061.03.50057035 SN800 - Edilizia Pubblica	2015	5.821,18
324000/2015 (l)	14M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza - An	01061.03.50057035 SN800 - Edilizia Pubblica	2015	5.750,99
38600/2015 (l)	video sorveglianza del Comune di Trieste - connettività (SPC) impresa Path.NET S.p.A Proroga per il	01081.03.00017500 SJ200 - Trasformazione Digitale	2015	2.500,01
124900/2015 (l)	Acquisto accessori e prestazioni di servizio urgenti -. Prot. 02- 7/5-6/1-2014 (1293)	01081.03.00017500 SJ200 - Trasformazione Digitale	2015	610,00
83100/2015 (l)	servizio del collegamento di fonia fissa tra i palazzi comunali Gopcevich, Carciotti ed ex Benco e I	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2015	1.478,00
339800/2015 (l)	12M02 - PALAZZO DI GIUSTIZIA ED UFFICI GIUDIZIARI - Manut ordinaria Approv. progetto definitivo N-	02011.03.50101535 SN800 - Edilizia Pubblica	2015	11.267,11
339900/2015 (l)	14M02 - PALAZZO DI GIUSTIZIA ED UFFICI GIUDIZIARI - Manutenzione ordinaria - Anno 2014. N-OPM-14M0	02011.03.50101535 SN800 - Edilizia Pubblica	2015	7.235,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
687100/2015 (l)	Notificazione atti fuori dal territorio comunale. - 7/3/79/1-2015 PROG. 8699).	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2015	297,34
110900/2015 (l)	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	34.277,20
341300/2015 (l)	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 (l)	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
651500/2015 (l)	15088 Fondo per ind. statica e messa in secur. edif. scol. - somme urg. - incentivi - fin. avanzo gi	04022.02.20150880 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	554,66
825100/2015 (l)	15088 RISAN.CON.S.TRAVATURA TETTO ED.SCOL.GASPARDIS-INC..-F.ALIEN.TIT.	04022.02.20150880 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	437,70
31300/2015 (l)	Servizi vari all'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del FVG 16/9/11/1241	04061.03.00139000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	2.000,00
276100/2015 (l)	03084 MAN. STRAORD. PALESTRE SCOL. ANNO 2005 (CAP.3610, ACC 05/791) - FIN. BOC BNL II EM. - L.P. NB-	04062.02.50030840 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	30.508,21
276800/2015 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2013fin avanzo	05012.02.51159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2015	3.688,65
276900/2015 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2014fin avanzo	05012.02.51159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2015	14.705,90
277000/2015 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2015fin avanzo	05012.02.51159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2015	13.425,59
277100/2015 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.BENI MOBILI (CAP.2020)	05012.02.51159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2015	2.934,63
687900/2015 (l)	Serv. manut. quinq. uffici, musei, sedi assist. e bagni pubblici Comune TS (global service) N-2015/	05021.03.00149335 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2015	2.500,00
687800/2015 (l)	Serv. manut. quinq. uffici, musei, sedi assist. e bagni pubblici Comune TS (global service) N-2015/	05021.03.00149435 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2015	2.500,00
16000/2015 (l)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	06011.03.00176735 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2015	23,17
37300/2015 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2015	06011.03.00176735 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2015	73,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
281200/2015 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2013 fin avanzo	06012.02.51213500 SN700 - Immobiliare	2015	410,11
281300/2015 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2014 fin avanzo	06012.02.51213500 SN700 - Immobiliare	2015	639,97
281500/2015 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.BENI MOBILI (CAP.2020)	06012.02.51213500 SN700 - Immobiliare	2015	22,25
281600/2015 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2014 - FIN.TRASF.REG. CAP.2610 ACC.2014/44	06012.02.51213500 SN700 - Immobiliare	2015	33,70
281700/2015 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2013 fin avanzo	06012.02.51213600 SN700 - Immobiliare	2015	166,47
281800/2015 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.BENI MOBILI (CAP.2020)	06012.02.51213600 SN700 - Immobiliare	2015	9,03
281900/2015 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin.trasf regionali (Cap.2610/E, acc.2014/10)	06012.02.51213600 SN700 - Immobiliare	2015	259,79
282000/2015 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2014 - FIN.TRASF.REG. CAP.2610 ACC.2014/45	06012.02.51213600 SN700 - Immobiliare	2015	13,67
820300/2015 (l)	"Trieste accende il Natale 2015"- 27 dicembre, incontro del Sindaco con le comunit religiose del ter	07011.03.00189510 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2015	600,00
291300/2015 (l)	01437 ATER - INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA CUMANO - I LOTTO - FIN.PROVENTI UR	08022.02.50014370 SN300 - Edilizia Privata	2015	543,11
290400/2015 (l)	02360 PIANO DI RECUP. DI VIA CESARE DELL'ACQUA - OPERE DI URBANIZZ. PROV. URB. PRIVATE FPVR	08022.02.51289000 SN800 - Edilizia Pubblica	2015	1.778,45
364800/2015 (l)	13M02 - Manutenzione dei siti strategici per incrementare l'attrattiva turistica in città - anno 201	09021.03.50239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2015	1.419,61
362100/2015 (l)	10M02 - Interventi di captazione e smaltimento acque piovane N-OPM-10M02-2	09041.03.50225535 SN500 - Strade e Infrastrutture	2015	5.987,04
292200/2015 (l)	03135 INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE LOTTO 2005 - FIN.BOC BNL I EM (CAP.3610,ACC.05/660	09042.02.50031350 SN500 - Strade e Infrastrutture	2015	2.972,00
292000/2015 (l)	03136 - POTENZ.TO RETE FOGNARIA COMUNE TRIESTE - FIN. MUTUO CDDPP (CAP. 3300, ACC.03/1021) SV.R.U.	09042.02.50031360 SN500 - Strade e Infrastrutture	2015	6.000,00
292100/2015 (l)	04025 POTENZ. RETE FOGN.COM.TRIESTE - STR.PROV.N. 1 CARSO. STRETTOIA PROSECCO, MAN.STR.PIANO VIABILE	09042.02.50040250 SN500 - Strade e Infrastrutture	2015	6.825,70
292900/2015 (l)	05024 MANUT. STR. E PULIZIA TORRENTI SCOPERTI - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.07/952) 7-77/1-	09042.02.50050240 SN500 - Strade e Infrastrutture	2015	5.761,19
293500/2015 (l)	11099 POSA MANTO ERBA SINTETICA AREA VERDE ATTREZZ. A GIOCHI SC. MAT. ALTURA - FIN.TO ONERI URBANIZZ	09052.02.50110990 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2015	3.880,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
284800/2015 (P)	03020 SISTEMAZ. MURI DI SOSTEGNO (VICOLO DELLE ROSE) - FIN.CAPITALE ACEGAS APS HOLDING SRL - 7 99/0	10052.02.50030200 SN500 - Strade e Infrastrutture	2015	3.901,78
285100/2015 (I)	06001 INTERV. PER MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE - FIN. MUTUO CDDPP POS.4525492 - (CAP.3300, ACC.0	10052.02.50060010 SN500 - Strade e Infrastrutture	2015	816,89
285300/2015 (I)	06012 RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO STRADALE VIA ROMAGNA CIVICO 21 - TRANSAZIONE - FIN.MUTUO CDDPP PO	10052.02.50060120 SN500 - Strade e Infrastrutture	2015	25.120,82
284900/2015 (P)	07013 ASFALTATURE AREE DI EDIFIC. E GIARD. COM.LI - APPROV. PROG. DEFINITIVO - FIN. DEVL. ECONOMIE	10052.02.50070130 SN500 - Strade e Infrastrutture	2015	1.115,17
285700/2015 (P)	07022 - MANUT. STRAORD. STRADE SU PROP. CIRCOSCR. - FIN.TO MUTUO CDDPP (CAP. 3300 ACC. 922/09) N-OP-	10052.02.50070220 SN500 - Strade e Infrastrutture	2015	3.304,19
46500/2015 (I)	Svolgimento, da parte di Esatto S.p.a., del servizio riscossione tariffe del serv. integrazione scol	12011.03.00250100 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2015	2.130,93
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
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
374600/2015 (I)	L.R.19/97 - RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI RESIDENZE POLIFUNZIONALI MEDIANTE PROCED	12051.03.50276500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2015	1.798,27
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
82400/2015 (I)	Ritenute contrattuali e varie su competenze collabor., amministr. ed altri di cui art. 50 TUIR di cu	99017.01.01604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	596,40
160000/2015 (I)	+AUTORIZZAZIONE DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 3. - 15/6/1/1/1-(681)	99017.01.01608000 SR200 - 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 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	3.445,30
672800/2015 (I)	Tributo prov. esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente - TARI 2015 I-59/1/15-29(3345	99017.02.01608010 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	92.366,15
126400/2015 (I)	Impegno spesa per oneri contrattuali anno 2015 7/5-32/14(1)-(5374)	99017.02.01612000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2015	124,39

TOTALI PER ANNO 2015 465.075,00

## ANNO COMPETENZA 2016

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
149800/2016 (l)	Rimborso TFR al datore di lavoro (consiglieri) previsti per Legge e per Statuto anno 2016 - B 10/2-5	01011.03.00003005 SG000 - Segreteria Generale	2016	1.607,97
741500/2016 (l)	III Circostrizione collaborazione per l'organizzazione di un laboratorio di Fumetto attivit rivolt	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2016	500,00
748900/2016 (l)	IV Circostrizione Anno 2016 manifestazioni nel mese di dicembre anno 2016 - 4 - 7/8/4 8/2 2016 (	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2016	150,00
750900/2016 (l)	VI Circostrizione - manifestazioni fine anno 2016 - 4-7/8/6-8/2-2016 (58226)	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2016	400,00
771500/2016 (l)	Decreto legislativo 267/2000 _ articolo 86 comma 2 _ oneri contributivi amministratori locali annual	01011.10.00004200 SG000 - Segreteria Generale	2016	17.150,00
4100/2016 (l)	costo annuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli	01031.03.00040065 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	103,70
431400/2016 (l)	Via M. Polo n. 18/1 - Regolarizzazione rapporti di vicinato tra Comune di Trieste e sig.ra Gubertini	01051.10.50068000 SN700 - Immobiliare	2016	279,31
776900/2016 (l)	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei,	01052.02.01050800 SN700 - Immobiliare	2016	753,58
121300/2016 (l)	14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - COORD.SIC. - FIN.PEEP	01052.02.50140550 SN700 - Immobiliare	2016	5.011,55
439100/2016 (l)	14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - COORD.SIC. - FIN.PEEP	01052.02.50140550 SN700 - Immobiliare	2016	513,87
92500/2016 (l)	15M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza	01061.03.00057035 SN800 - Edilizia Pubblica	2016	6.427,21
13800/2016 (l)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	01061.03.00058135 SN800 - Edilizia Pubblica	2016	169.580,10
419700/2016 (l)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	01061.03.50058135 SN800 - Edilizia Pubblica	2016	111.153,19
392200/2016 (l)	Affidamento in proroga del servizio di assistenza e manutenzione Archivi Rotanti Impresa TECNO MAG S	01071.03.00079535 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2016	1.627,00
294500/2016 (l)	Acquisto accessori e prestazioni di servizio urgenti per la piena funzionalita' dei Sistemi Informat	01081.03.00017535 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2016	1.039,73
62500/2016 (l)	Gestione del sistema di trasmissione dati del Comune di Trieste mediante il Sistema Pubblico di Conn	01081.03.00017565 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2016	185,71

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
419800/2016 (l)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	02011.03.50102335 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2016	3.872,00
163800/2016 (l)	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	50.679,72
915700/2016 (l)	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
620300/2016 (l)	16060 edifici scolastici ripristino solai e controsoffitti somma urgenza - incentivi scuola Tuttibim	04022.02.20160600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	640,00
620600/2016 (l)	16060 edifici scolastici ripristino solai e controsoffitti somma urgenza - incentivi Dante Caprin -	04022.02.20160600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	2.348,88
670300/2016 (l)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini - incentivi Cramer fin	04022.02.20160820 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	416,74
670600/2016 (l)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini - incentivi -fin.trasf	04022.02.20160820 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	666,53
670900/2016 (l)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza incentiv	04022.02.20160820 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	1.573,13
671200/2016 (l)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Cerbone	04022.02.20160820 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	1.282,43
671500/2016 (l)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Pascon i	04022.02.20160820 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	1.386,12
671800/2016 (l)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Ilse INC	04022.02.20160820 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	1.783,82
672100/2016 (l)	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza EDIL BZ	04022.02.20160820 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	1.784,72
405300/2016 (l)	15079 Scuole second. primo grado: Manut. straord. ed adeg. normativi - Anno 2015 - INCENTIVI - fin.	04022.02.50150790 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	1.360,00
29300/2016 (l)	Servizi vari all'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del FVG 16/9/11/1241	04061.03.00139000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	1.500,00
766900/2016 (l)	Affidamento a Show Reel per la realizzazione di un video relativo a una campagna di comunicazione pe	04061.03.00139010 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	1.207,80
94100/2016 (l)	Atto aggiuntivo Rep. n. 81458 nuove modalit di riscossione delle tariffe di mensa scolastica -01.09.	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	314,71
698000/2016 (l)	01396 - rifacimento scalinata della tenda Rossa liquidazione saldo al dott. Chesani -FIN AVANZO APPL	05012.02.20013960 SN500 - Strade e Infrastrutture	2016	518,71
663300/2016 (l)	09065 - Lavori urgenti di messa a norma antincendio del palazzo municipale di Piazza Unit - 2 lotto	05012.02.20090650 SN700 - Immobiliare	2016	80,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
68800/2016 (I)	03023/2 Ripavimentazione Viale XX Settembre 2 lotto (VP374). Aggiudicazione CERBONE GIOVANNI & FIGLI	05012.02.50030230 SN500 - Strade e Infrastrutture	2016	2.925,17
14100/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	05021.03.00149335 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2016	45.505,99
14000/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	05021.03.00149435 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2016	123.788,25
1100/2016 (I)	LOCAZIONE COMPL.DEMANIALE 'EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE' AD USO COMPLESSO MUSEALE -1.11.05-31.10.20	05021.03.00152730 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2016	108.000,00
388800/2016 (I)	Serv. sorveg., bigliett.-bookshop ed assist. pubblico sedi museali ed espos. - Coop. Express. Estens	05021.03.00160955 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2016	1.561,60
420000/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	05021.03.50149335 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2016	13.464,52
421100/2016 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015	05021.03.50149335 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2016	4.482,41
419900/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	05021.03.50149435 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2016	72.643,08
14300/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	06011.03.00176735 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2016	2.619,39
420100/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	06011.03.50176435 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2016	3.573,82
420200/2016 (I)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	06011.03.50176735 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2016	1.472,69
45804/2021 (S)	15180 Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne - fondo innovazione	06012.02.20151800 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2016	183,98
621000/2016 (I)	04104 - Campo di calcio di Campanelle - realizzazione spogliatoi e nuovo campo in erba sintetica - I	06012.02.50041040 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2016	3.539,64
92900/2016 (I)	13026-14030 Centro Polisp. Ervatti: ristruttur., ammod. e messa norma impianti 1 lotto - fin. avanzo am	06012.02.50140300 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2016	1.244,33
76800/2016 (I)	CONSULENZA GIURIDICA PROF. S. AMOROSINO PER STESURA NORMATIVA DEL NUOVO PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL	08011.03.50204545 SN200 - Pianificazione Territoriale	2016	6.321,42
429400/2016 (I)	05138 - VIA PLINIO - REALIZZ. SISTEMA FOGNARIO - PROG. PRELIMIN. - FIN.TO ALIENAZIONI N-90-05138-1	09042.02.50051380 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2016	1.444,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
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 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2016	8.752,80
69600/2016 (I)	07027 - RIFACIMENTO MURI SOSTEGNO - 2009 - APPR. PROG. DEF. - FIN. MUTUO CDDPP(CAP. 3300 ACC. 09/91	10052.02.50070270 SN500 - Strade e Infrastrutture	2016	2.773,93
384100/2016 (I)	Svolgimento, da parte di Esatto S.p.a., del servizio di riscossione delle tariffe del servizio di ni	12011.03.00250000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	8,14
384200/2016 (I)	Svolgimento, da parte di Esatto S.p.a., del servizio di riscossione delle tariffe del servizio di in	12011.03.00250100 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	4.387,33
44555/2021 (S)	15092 Complet. ristr. nido Filastrocca v. Svevo 21 - fondo inn. (proff. esterno)	12012.02.50150920 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2016	189,44
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
113400/2016 (I)	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI	12031.03.00270535 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2016	1.433,59
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
438700/2016 (I)	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI	12031.03.50270535 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2016	859,67
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
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
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
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
130800/2016 (I)	Ritenute contrattuali e varie su competenze collaboratori, amministratori ed altri di cui all'art. 5	99017.01.01604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	138,32
275200/2016 (I)	+CESSIONI, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI	99017.01.01604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	217,46
296400/2016 (I)	+AUTORIZZAZIONI DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO - 3. -16/6/1/1/1-(1187)	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	327,97
302200/2016 (I)	riliquidazione importi non di competenza del comune 2016 - I-44/4/16/1(2360)	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	58,34



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
302100/2016 (l)	Riliquidazione pagamenti non andati a buon fine anno 2016 - I-44/4/16/1(2360)	99017.01.01608040 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	835,60
919000/2016 (l)	RIACCREDITO MANDATI NON ANDATI A BUON FINE RELATIVO A CONCESSIONI CIMITERIALI (ACC. 1182/16)	99017.01.01608040 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	658,56
730900/2016 (l)	Tributo provinciale per l'esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente TARI 2016 (acc. 937/	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	199.256,49
731000/2016 (l)	Tributo provinciale per l'esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente TARES 2013 (acc. 930	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	3.870,09
731100/2016 (l)	Tributo provinciale per l'esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente TARI 2014-15 (acc. 9	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	1.619,46
153400/2016 (l)	Oneri contrattuali anno 2016 7/5-24/15(1)-(4682)	99017.02.01612000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2016	20,73
<b>TOTALI PER ANNO 2016</b>				<b>1.184.350,10</b>

**ANNO COMPETENZA 2017**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
143000/2017 (l)	Rimborso quota annuale accantonamento indennita' fine rapporto art. 86 comma 3 DLGS 267/00 B_10/2	01011.03.00003005 SG000 - Segreteria Generale	2017	3.031,00
886000/2017 (l)	Attiv. istituz. gruppo consiliare Forza Italia - CITYNEWS S.P.A. spazio pubblicitario B 10/3-9-25/	01011.03.00003400 SG000 - Segreteria Generale	2017	727,00
590600/2017 (l)	III Circostrizione collaborazione per l'organizzazione di eventi del terzo trimestre 2017 - Prot. 4/	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2017	500,00
721500/2017 (l)	VII Circostrizione Manifestazioni dicembre 2017 - 4-7/8/7-8/2-2017(51428)	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2017	200,00
723500/2017 (l)	VI Circostrizione Manifestazioni fine anno 2017. - 4-7/8-6-13/2-2017 (51731)	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2017	200,00
453400/2017 (l)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01031.03.00038830 SJ100 - Appalti e Contratti	2017	1.486,00
3500/2017 (l)	costo annuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli	01031.03.00040065 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	103,70
887400/2017 (l)	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei,	01052.02.01050800 SN700 - Immobiliare	2017	557,58
884100/2017 (l)	Palazzetto 'Atleti Azzurri d'Italia' ASD San Vito Pallacanestro manutenzione straordinaria centrale	01052.02.01052500 SN700 - Immobiliare	2017	1.647,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
44746/2021 (S)	16085 Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi - FDO INNOVAZIONE	01052.02.01052500 SN700 - Immobiliare	2017	1.226,98
416700/2017 (I)	14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - COORD.SIC. - FIN.PEEP	01052.02.50140550 SN700 - Immobiliare	2017	1.591,10
314000/2017 (I)	15033 - TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni, pendii -Incentivi - Fin. urbanizzazioni	01052.02.50150330 SN700 - Immobiliare	2017	3.643,20
312800/2017 (I)	15111 - BENI PATRIMONIALI, PARCHEGGI E ALLOGGI SFITTI: manutenzione straordinaria - Incentivi - Fin.	01052.02.50151110 SN700 - Immobiliare	2017	3.096,72
310800/2017 (I)	15116 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2016. Aggiudicazione definitiva dell'appalto -INCENTIVI- FI	01052.02.50151160 SN700 - Immobiliare	2017	1.680,00
410100/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015 -fin. trasf regionali (rif. Cap.2610/E, acc.15/3)	01052.02.51050800 SN700 - Immobiliare	2017	14.379,26
733900/2017 (I)	Affidamento di incarico professionale al dott. ing. Fredi Luchesi -per la redazione di un progetto d	01061.03.00056445 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2017	24.207,59
27800/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017	01061.03.00058135 SN800 - Edilizia Pubblica	2017	86.772,13
320500/2017 (I)	PALESTRE SCOLASTICHE - Straordinaria manutenzione - Anno 2012. - Liquidazione degli incentivi - N-OP	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2017	877,41
84900/2017 (I)	Progetti di lavori di pubblica utilit: Custodia e vigilanza nei servizi educativi -3- 15/12/2/110-(9	01101.04.00020705 SX100 - Risorse Umane	2017	58.995,00
85400/2017 (I)	Progetti di lavori di pubblica utilit:Accoglienza pubblico al Museo Petrarcesco -3- 15/12/2/110-(90	01101.04.00020705 SX100 - Risorse Umane	2017	5.899,50
424500/2017 (I)	Progetti di lavori di pubblica utilit: Custodia e vigilanza nei servizi educativi -3- 15/12/2/110-(9	01101.04.50020705 SX100 - Risorse Umane	2017	39.330,00
750800/2017 (I)	Notificazione atti fuori dal territorio comunale.	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	459,92
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
166600/2017 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	04011.03.00120015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	1.568,20
385900/2017 (P)	05166 REALIZZ.POLO SCOLASTICO EX CASERMA CHIARLE - ALLACCIAMENTO ELETTR. - (fin. mutuo CDDPP acc. 1	04012.02.50051660 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	7.765,65
406300/2017 (I)	15079 Scuole second. primo grado: Manut. straord. ed adeg. normativi - Anno 2015 - LAVORI E IVA - f	04022.02.50150790 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	413,13
649300/2017 (I)	15079 Scuole second. I grado: Manut. straord. ed adeg. normativi Anno 2015 - INCENTIVI - FIN. CONTR.	04022.02.50150790 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	93,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
344700/2017 (l)	16063 serramenti scuola Dardi I lotto-.Aggiudicazione definitiva dell'appalto - incentivi - FIN.AVAN	04022.02.50160630 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	2.455,15
430000/2017 (l)	16094 INTERVENTI DI STABILIZZ. CONTROSOFFITTI NELLE'EDIFICIO SCOL. DON MARZARI-COK - IINCENTIVI- FIN	04022.02.50160940 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	1.795,20
162400/2017 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	6.370,99
413400/2017 (l)	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RAPPORTI CON LA SOC. ESATTO S.P.A. - ES. FIN. 2009 (AGGIO RISC.COATTI	04061.03.60140500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	15.933,58
380700/2017 (l)	03188 AFFID. INCARICO PROFESS. INERENTE LA RIQUALIFICAZ. AREA EX CINEMA DI SERVOLA - FIN. AVANZO - T	05012.02.50031880 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2017	14.714,95
584700/2017 (l)	14015 Riqualificazione parco di Villa Bazzoni - incentivi - avanzo amministrazione	05012.02.50140150 SN600 - Mobilità e Traffico	2017	2.920,09
314500/2017 (l)	15073 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Incentivi - Fin. con urbanizzazioni	05012.02.50150730 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	1.654,17
909626/2017 (S)	15122 Manutenzione straord. Musei - f.do innovazione	05012.02.50151220 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2017	658,15
379700/2017 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	05012.02.51159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2017	3.893,22
410200/2017 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2015 -fin. trasf regionali (rif. Cap.2610/E, acc.15/4)	05012.02.51159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2017	5,26
381600/2017 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2016 fin avanzo	05012.02.51159900 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2017	2.137,76
411700/2017 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2015 fin avanzo	05012.02.51159900 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2017	4.929,76
28100/2017 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2017	05021.03.00149335 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2017	24.224,87
28000/2017 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2017	05021.03.00149435 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2017	29.531,26
1000/2017 (l)	LOCAZIONE COMPL.DEMANIALE 'EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE' AD USO COMPLESSO MUSEALE -1.11.05-31.10.20	05021.03.00152730 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2017	22.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
893700/2017 (I)	Intervento nel locale sito in Piazza Unit d'Italia. Affidamento alla Siram S.p.a	05021.03.00160210 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2017	2.440,00
69601/2017 (S)	Servizio di sorveglianza, biglietteria - bookshop ed assistenza al pubblico per alcune sedi museali	05021.03.00160955 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2017	1.820,00
165700/2017 (I)	Interventi di straordinaria manutenzione palestre dello stadio Rocco e della palestra Cobolli di vi	06012.02.01201600 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	18.000,00
31700/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	06012.02.01213500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	20,93
31800/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	06012.02.01213600 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	8,48
459800/2017 (P)	15182 - lavori di sistemazione del campo di calcio A11 di viale Raffaello Sanzio INCENTIVI - fin.avan	06012.02.20151820 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	6.240,00
652500/2017 (I)	17142 Stadio Rocco manut. straord. ed adeg. norme sicurezza - INCENTIVI - FINAN. ALIEN. TITOLI HERA	06012.02.20171420 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	3.792,00
693200/2017 (I)	17142 Stadio Rocco manutenzione straordinaria-incentivi op. compl. - FIN. ALIENAZ. TITOLI HERA	06012.02.20171420 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	639,20
656300/2017 (I)	17149 Messa secur. struttura copertura Polo Natatorio Piscina San Giovanni - INCENTIVI - FINANZ. ALI	06012.02.20171490 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	1.040,00
621800/2017 (I)	17173 Interv. messa sicurezza contro-soffitto Polo Nat. B. Bianchi - INCENTIVI - FINAN. PROV. CIMITE	06012.02.20171730 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	2.880,00
294600/2017 (I)	09108 - Interv. complet. parte tribuna coperta Stadio Grezar - incent. progettaz. APPL.AV.VINC.BIL.1	06012.02.50091080 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	1.574,12
405300/2017 (P)	14050-09146 Ristrutt. e compl. campo pattinaggio POLET a Opicina - incentivi - fin. mutuo CDDPP Pos.	06012.02.50140500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	1.446,48
648700/2017 (I)	15180 Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne- f.do innov. - fin.. avanzo vinc.appl.20	06012.02.50151800 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	73,76
312200/2017 (P)	16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco ed altri - INCENTIVI - (fin. con alien	06012.02.50160980 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	5.421,20
692000/2017 (I)	16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco - incentivi arredi - finan. alienazion	06012.02.50160980 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	688,00
379000/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	06012.02.51213500 SN700 - Immobiliare	2017	646,66
379800/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	06012.02.51213500 SN700 - Immobiliare	2017	33,70
412000/2017 (I)	g.s. 2013-2018 anno 2015 fin avanzo	06012.02.51213500 SN700 - Immobiliare	2017	565,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
379100/2017 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	06012.02.51213600 SN700 - Immobiliare	2017	275,68
410300/2017 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2015 -fin. trasf regionali (rif. Cap.2610/E, acc.15/6)	06012.02.51213600 SN700 - Immobiliare	2017	262,01
410500/2017 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2015 - FIN.TRASF.REG. (CAP.2610 acc.2015/18)	06012.02.51213600 SN700 - Immobiliare	2017	13,67
171300/2017 (l)	Bocciofilo Maddalena assegnazione contributo - FIN. RISARCIMENTI ASSICURATIVI - 2016/6/5-19/1-2016/	06012.03.51191310 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2017	500,00
172800/2017 (l)	PISUS B8 Marketing turistico:calendarizzazione eventi -2016- 39385/31/2015/62	08011.04.00205200 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2017	82.240,36
172900/2017 (l)	PISUS B7 Marketing turistico: Manifestazioni - 2016 - 39385/31/2015/62	08011.04.00205200 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2017	166.031,97
407000/2017 (l)	PROGRAMMA QUADRIENNALE ERP 1992-1995 L.GO NICOLINI-V.CUMANO - OPERE URBANIZZ. - FIN.DIR.SUP.E ON.URB	08022.02.50000040 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2017	64.536,95
407100/2017 (l)	PROGR.QUADR.ERP 1992-1995 L.GO NICOLINI-V.CUMANO - OPERE URB.- FIN.URB.PRIV. PIAN-99-11139/48/92/2	08022.02.50000040 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2017	67.139,40
407600/2017 (l)	01109 INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA L.GO NICOLINI A CURA DELL'ATER - SPESA VAR.2 - FI	08022.02.50011090 SN300 - Edilizia Privata	2017	132,26
697300/2017 (l)	Acquisto urgente materiale.	09021.03.00237500 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	32,65
108100/2017 (l)	VP413 Serv. manut. ordin. alberature strade e viali cittadini - anno 2017 . Correzione dx 2419/2016	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	3.278,64
108500/2017 (l)	VP411 Servizio manutenzione ordinaria parchi urbani - anno 2017 Prenotazione di spesa - N 2016 - 13	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	1.310,88
110100/2017 (l)	VP416 Servizio di manutenzione ordinaria giardini . Avvio procedura per la fornitura del servizio -N	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	3.789,65
111200/2017 (l)	Servizio di manutenzione ordinaria dei siti strategici (VP419). Avvio procedura per la fornitura del	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	3.032,67
111500/2017 (l)	Servizio di manutenzione ordinaria scalinate (VP417) N 2016-13/6-15/1-16/14621	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	970,00
116300/2017 (l)	manutenzione ordinaria aree gioco (VP415). Avvio procedura per la fornitura del servizio (MEPA di CO	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	3.278,69
635200/2017 (l)	16089 Interventi bonifica aree verdi scolastiche - INCENTIVI - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE	09052.02.20160890 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2017	1.922,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
304400/2017 (l)	14013 Manutenzione straordinaria parchi cittadini. VP 403. Aggiudicazione GIACOMO SCIORTINO incenti	09052.02.50140130 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	645,08
341500/2017 (l)	15038 - Manutenzione straordinaria alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali- incentivi-	09052.02.50150380 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	1.290,32
301200/2017 (l)	15059 - Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini (VP 405) - INCENTI	09052.02.50150590 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	1.290,27
302400/2017 (l)	15064 - Manut. straord. siti strategici. Anno 2016 (VP 407) - INCENTIVI - FIN. AVANZO	09052.02.50150640 SN500 - Strade e Infrastrutture	2017	1.290,31
313300/2017 (l)	15066 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico (VP408) - INCENTIVI -FIN. URB	09052.02.50150660 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	1.224,00
286900/2017 (l)	16092 Manutenzione straordinaria alberature dei bordi strada EZIT. Anno 2016 (VP 427) (INCENTIVI) (	09052.02.50160920 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2017	1.290,31
319700/2017 (l)	15101 Manutenzione straordinaria Trenovia Trieste-Opicina 2015. attivit di rilievo planoaltimetrico	10022.02.50151010 SN500 - Strade e Infrastrutture	2017	1.437,03
407800/2017 (l)	14005 - manutenzioni straordinarie strade, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto- LAVOR	10052.02.50140050 SN500 - Strade e Infrastrutture	2017	1.003,78
161300/2017 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	2.244,03
282800/2017 (l)	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	2.679,49
284300/2017 (l)	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	142,03
284400/2017 (l)	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	2.601,72
699800/2017 (l)	15092 Completamento ristrutturazione nido Filastrocca - f.do innov. perizia - appl. av. vinc. bil.17	12012.02.20150920 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	100,00
320800/2017 (l)	16083 Adeguamento asili nido Zucchero Filato e Verdenido aggiudicazione Impresa I.L.S.E. S.a.s. INC	12012.02.50160830 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	1.470,40
320900/2017 (l)	16083 Adeguamento asili nido Zucchero Filato e Verdenido aggiudicazione Impresa I.L.S.E. S.a.s. FDO	12012.02.50160830 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2017	367,60
12100/2017 (l)	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	1.422,04
28400/2017 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2017	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	23.193,20
57500/2017 (l)	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI	12031.03.00270535 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	1.145,60
27600/2017 (l)	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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
57600/2017 (l)	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
379200/2017 (l)	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
379900/2017 (l)	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
410400/2017 (l)	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
385100/2017 (l)	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
416600/2017 (l)	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
32000/2017 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	12052.02.01386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	48,23
380000/2017 (l)	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
383500/2017 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2016 fin avanzo	12052.02.51386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	137,34
412400/2017 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2015 fin avanzo	12052.02.51386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2017	1.103,41
607000/2017 (l)	Servizio di vigilanza privata degli immobili comunali del Comune di Trieste - Estensione servizio di	12071.03.00275455 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	1.310,00
28500/2017 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2017	14021.03.00297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2017	3.454,21
28600/2017 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2017	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	378,15
28700/2017 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2017	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2017	99,57
167400/2017 (l)	pagamenti verso recupero -RILIQUIDAZIONE IMPORTI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE - I-44/4/16/10(19053)	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	970,41
171600/2017 (l)	+AUTORIZZAZIONI DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA (SERVIZIO)	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	6.809,94
449600/2017 (l)	Restituz. somma depositata sig.ra Ghersini Atonia presso Centro Anziano e rimborsata Assicur. (vedi	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	1.350,00
895600/2017 (l)	Autorizzazioni di regolazioni contabili per il personale in servizio ed in quiescenza vedi acc. 201	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	260,14
167300/2017 (l)	pagamenti verso recupero -RILIQUIDAZIONE PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE- I-44/4/16/10(19053)	99017.01.01608040 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	1.270,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
442000/2017 (l)	Riscossione della TARI; avvisi di pagamento relativi all'anno 2017.Prot. corr.I-59/1/264/17-1 (6018)	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	189.897,46
692200/2017 (l)	Riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU); avvisi di pagamento re	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	579,33
743000/2017 (l)	Tributo provinciale su accertamenti TARES - I-60/1/232/17/1 (14504)	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	6.857,03
743100/2017 (l)	tributo su Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI) - I- 59/1/431/17/1 (14505)	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	2.626,01
895300/2017 (l)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	9.763,89
895400/2017 (l)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI).	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	13.718,12
144200/2017 (l)	oneri contrattuali anno 2017. Prot. corr. n. 7/5-19/16(1)-(4497)	99017.02.01612000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2017	98,00
			<b>TOTALI PER ANNO 2017</b>	<b>1.169.707,92</b>

**ANNO COMPETENZA 2018**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
155200/2018 (l)	Rimborso quota annuale accantonamento indennita' di fine rapporto art. 86 comma 3 DLGS 267/00 - B 10	01011.03.00003005 SG000 - Segreteria Generale	2018	3.031,00
281100/2018 (l)	V Circostrizione manifestazione Carnevale 2018	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2018	400,00
681700/2018 (l)	VII Circostrizione Manifestazioni dicembre 2018 - 4-7/8/7-10/1-2018(50540)	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2018	800,00
304700/2018 (l)	UTENZE E CANONI PER L'AREA SERVIZI ECONOMICI	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2018	70.786,51
329600/2018 (l)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2018	25.400,00
446400/2018 (l)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 4 - FONDO PER L'INNOVAZIONE	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2018	14.092,47
820500/2018 (l)	Convenzione con COOP. GERMANO per servizi facchinaggio a bassa specializzazione 2017-2018 - INCENTIV	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2018	405,28
38700/2018 (l)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01031.03.00038830 SJ100 - Appalti e Contratti	2018	5.780,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
229317/2019 (S)	incentivi	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	1.404,06
3300/2018 (I)	costo annuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli	01031.03.00040065 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	103,70
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 SJ100 - Appalti e Contratti	2018	9.370,35
1000/2018 (I)	LOCAZIONE COMPL. DEMANIALE EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE VIA CUMANO 22 - 24 DI PROPRIETA' STATO ITAL	01051.02.00066805 SN700 - Immobiliare	2018	3.220,00
900/2018 (I)	LOCAZIONE COMPL.DEMANIALE 'EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE' AD USO COMPLESSO MUSEALE -1.11.05-31.10.20-	01051.03.00060025 SN700 - Immobiliare	2018	1.200,00
447200/2018 (I)	PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18	01051.03.00061325 SN700 - Immobiliare	2018	60.029,37
702600/2018 (I)	Servizio di fornitura acqua. Incremento consistenza impegni anno 2018 - 23/3-5/1-18 (98) (6956)	01051.03.00061925 SN700 - Immobiliare	2018	4.626,00
543400/2018 (I)	Comprensorio di Porto Vecchio - Assicurazione congiunta Autorit Portuale polizza All risk property-	01051.10.00062070 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2018	35.000,00
648500/2018 (I)	Acquisto 2 veicoli per uffici vari comunali. Utilizzo Convenzione Consip S.p.A. - FINANZ. ATTIVITA'	01052.02.01010640 SJ100 - Appalti e Contratti	2018	11.688,35
562000/2018 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	01052.02.01050800 SN700 - Immobiliare	2018	22.916,00
813600/2018 (I)	Appalto Global Service - lavori rifacimento copertura tettoia sede ricovero mezzi Protez. Civile - F	01052.02.01050800 SN700 - Immobiliare	2018	381,89
444200/2018 (P)	15182 lavori sistemazione campo calcio a 11 v.le Raffaello Sanzio - INCENTIVI - FINANZ. URBANIZZAZIO	01052.02.01052500 SN700 - Immobiliare	2018	830,00
811800/2018 (I)	17123 CONTABILIZZAZ. per Concessione locali seminterrato piazza Puecher ad Associazione Sportiva Dil	01052.02.20171230 SN700 - Immobiliare	2018	13.632,56
346100/2018 (I)	15034 TERRENI COMUNALI: muri sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ.	01052.02.50150340 SN700 - Immobiliare	2018	4.173,12
268300/2018 (I)	15112 Beni patrim., parcheggi ed alloggi sfitti - Manut. straord. - Anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ.	01052.02.50151120 SN700 - Immobiliare	2018	3.560,40
414200/2018 (I)	15116 IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2016 - perizia di variante - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. TI	01052.02.50151160 SN700 - Immobiliare	2018	251,98
203900/2018 (I)	15149 - Sondaggi e verifiche strutturali e antisismiche patrimonio comunale - INCENTIVI - FIN.ALIENA	01052.02.50151490 SN700 - Immobiliare	2018	1.824,00
830008/2018 (S)	17M01 CASE DI CIVILE Manutenzione ordinaria - fdo comp prezzi	01061.03.00057035 SN800 - Edilizia Pubblica	2018	802,77

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
139300/2018 (I)	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei,	01061.03.00058135 SN800 - Edilizia Pubblica	2018	31.000,00
390000/2018 (I)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS	01061.03.00058135 SN800 - Edilizia Pubblica	2018	84.089,38
329500/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	01071.03.00020325 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2018	2.250,00
280700/2018 (I)	Societ Fastweb S.p.A servizio di connettivit contratto CONSIP SPA Connettivit SPC2. Adesione allacc	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2018	15.842,76
817600/2018 (I)	contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettivit SPC2 Ince	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2018	2.560,05
20500/2018 (I)	Fornitura di apparati di rete, di 2 unit centralizzate di gruppi cdi continuit per la centrale telef	01081.03.00017565 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2018	466,95
283800/2018 (I)	Convenzione CONSIP denominata Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavor	01081.03.00017565 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2018	2.730,13
556100/2018 (I)	APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE COORDINATORI/OPERATORI DI BACK-OFFICE E RILEVATORI DA IMPIEGARE NEL C	01081.03.00079045 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2018	6.071,92
601500/2018 (I)	Lavori di adeguamento antincendio capannone per magazzino Teatro Verdi. - Liquidazione degli incenti	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2018	522,03
125200/2018 (I)	Progetti di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto Regionale n. 4864/LAVFORU d	01101.04.00020705 SX100 - Risorse Umane	2018	40.000,00
829989/2018 (S)	15142: manut. straord. CHIESE - anno 2017 - liquidaz. incentivi (incremento fondo innovazione)	01112.02.50151420 SN700 - Immobiliare	2018	477,69
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	436,64
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
30500/2018 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	04011.03.00120015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	1.537,25
329900/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	04011.03.00120425 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	1.040,31
330000/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	04011.03.00121925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	4.662,86
447900/2018 (I)	PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18	04011.03.00121925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	26.341,85
330100/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	1.265,63
330200/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	04021.03.00129825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	225,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
306000/2018 (I)	ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	04021.03.00130125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	19.007,92
306100/2018 (I)	ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO	04021.03.00133925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	17.442,80
339700/2018 (P)	15076 - Impianti edilizia scolastica - Anno 2017 - Aggiudicazione definitiva - INCENTIVI - FIN. ALIE	04022.02.50150760 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2018	1.348,97
829987/2018 (S)	15076 Impianti edilizia scolastica Anno 2017 Liquidazione incentivi - fdo innovaz	04022.02.50150760 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2018	221,53
393600/2018 (I)	15078 Scuole primarie: manut. straord. Anno 2017 - INCENTIVI + EURO 486,40 per Fondo Innovazione	04022.02.50150780 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	486,40
44686/2021 (S)	Scuole Secondarie manutenzioni straordinarie anno 2017- fondo innovazione	04022.02.50150810 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	369,12
422900/2018 (I)	17093 Bonifiche amianto. Aggiudicazione definitiva dell'appalto - INCENTIVI - FIN. ALIENAZ.TITOLI	04022.02.50170930 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	2.384,64
576700/2018 (I)	17094 Progettazione interventi a fini SCIA per ottenimento C.P.I. V.V.F" - Servizio di ingegneria ed	04022.02.50170940 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	3.606,56
411200/2018 (I)	17095 - Lavori di messa in sicurezza e ripristino solai ammalorati da sfondellamento e distacco into	04022.02.50170950 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	4.918,32
46033/2021 (S)	17103 Riqualificazione palestre scolastiche Anno 2017 - fondo innovazione	04022.02.50171030 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	304,88
349900/2018 (I)	17177 Lotto serramenti scuole - Aggiudicazione definitiva dell'appalto - incentivi - FIN.ALIENAZ.TIT	04022.02.50171770 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	1.296,00
701700/2018 (I)	pubblica affissione a cura di ESATTO S.p.a. del materiale promozionale relativo all'evento Giornata d	04061.02.00255400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	262,00
29900/2018 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	6.932,86
671500/2018 (P)	Legge Regionale 10/88 anno scolastico 2018/19 Trasferimenti a istituti scolastici del territorio -	04071.04.00142505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	21,84
562100/2018 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	05012.02.01159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2018	12.391,42
562200/2018 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	05012.02.01159900 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2018	10.656,61
664400/2018 (I)	14067 Ristrutt. e restauro edif. ex Ist. G.R. Carli - ascensore e soffitte - INCENTIVI - FIN. CONTRI	05012.02.20140670 SN700 - Immobiliare	2018	4.029,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
575000/2018 (l)	17058 - Realizzazione impianto idrico in villa Revoltella (VP439). Affidamento diretto - incentivi -	05012.02.20170580 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	537,82
545300/2018 (l)	17175 - Intervento di restauro e manutenzione della recinzione area portuale di viale Miramare -Fond	05012.02.20171750 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2018	130,80
321600/2018 (l)	13039 Trenovia Trieste-Opicina - Manutenzione straordinaria - Interventi sulle aree verdi lungo la l	05012.02.50130390 SN500 - Strade e Infrastrutture	2018	920,00
432900/2018 (l)	14015 Riqualficazione parco di Villa Bazzoni. Nuovo allacciamento per fornitura acqua - fin. avanz	05012.02.50140150 SN600 - Mobilità e Traffico	2018	1.029,60
694500/2018 (l)	14015 Riqualficazione parco di Villa Bazzoni. Allacciamento fontanella - FIN.AVANZO AMM.NE	05012.02.50140150 SN600 - Mobilità e Traffico	2018	640,50
134400/2018 (l)	14069 Lavori area Poligono T.S.N. di Opicina - I lotto - incentivi - FIN. AVANZO VINCOL. (gia' avanz	05012.02.50140690 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2018	251,04
390200/2018 (l)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS	05021.03.00149335 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2018	18.425,21
390100/2018 (l)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS	05021.03.00149435 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2018	7.317,97
330300/2018 (l)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	05021.03.00149925 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2018	1.860,57
800/2018 (l)	LOCAZIONE COMPL.DEMANIALE 'EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE' AD USO COMPLESSO MUSEALE -1.11.05-31.10.20	05021.03.00152730 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2018	139.000,00
690300/2018 (l)	Magazzino 26 del Porto Vecchio. Servizio di adeguamento alla normativa antincendio e della posizione	05021.03.00160210 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2018	1.643,10
701100/2018 (l)	Mostra celebrativa Centenario Triestina Calcio - Serv. allestimento e disallestimento - INCENTIVI 2	05021.03.00160910 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2018	192,00
815000/2018 (l)	Mostra/evento Un secolo di storia di cento primavere. Assicurazionee rimborso FIGC 20-10/9/12/58-20	05021.03.00160910 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2018	5.000,00
146200/2018 (l)	Global Service per la manutenzione degli edifici 2013-2018 - Contratto Rep. N. 91870 dd. 22/11/2013	05021.03.00160935 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2018	5.300,42
563700/2018 (l)	PROROGA STADIO GREZAR AL 31/12/18	05021.03.00160935 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2018	10.832,15

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
68200/2018 (I)	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	06011.03.00170825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	550,48
449100/2018 (I)	PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18	06011.03.00170825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	4.236,06
20800/2018 (I)	Affid. gestione Palazzetto Sport C.Rubini alla Societ Sport. Dilettant. Pallacanestro Trieste 2004 a	06011.03.00176500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	7.483,94
390400/2018 (I)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS	06011.03.00176735 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	1.308,61
563100/2018 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	06011.03.00176735 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	18,95
330400/2018 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	6.079,54
389600/2018 (I)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS - FINANZ. AVANZO ECON. DA RIDUZ	06012.02.01213500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	666,28
562300/2018 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	06012.02.01213500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	13,10
562400/2018 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	06012.02.01213600 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	275,76
44376/2021 (S)	15126 manutenzione e messa a norma di impianti sportivi - FONDO INNOVAZIONE	06012.02.20151260 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	170,50
588700/2018 (I)	16084 CAMPO SCUOLA G.DRAGHICCHIO DI COLOGNA Rifacimento pista di atletica - Aggiudicazione definit	06012.02.20160840 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	4.848,93
361400/2018 (I)	03151 04103 RISTRUTT. STADIO COM. GREZAR - PERIZIA - fin.av.vinc. appl.bil.2016, fin. mutuo CDDPP PO	06012.02.50031510 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	14.146,42
829988/2018 (S)	15128 - Impianti sportivi: manut straord e adeguam norme sicurezza 2017 -integraz. F.do inn	06012.02.50151280 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	456,37
426800/2018 (P)	16086-16076 - Rifacimento campo erba - campo sport. S. Sergio - INCENTIVI - FINANZ. AVANZO VINC. GIA	06012.02.50160760 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	6.996,16
200200/2018 (I)	17140 -Piscina B. Bianchi - Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria -INCENTIVI-	06012.02.50171400 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	2.000,00
273400/2018 (I)	17150-RISTRUTTURAZIONE STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 1 - Interventi sugli spalti AGGIUDICAZIONE-incenti	06012.02.50171500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	1.377,86
275500/2018 (I)	17150 - RISTRUTTURAZIONE STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 3 - Aggiudicazione - INCENTIVI - FIN.MUTUO CREDI	06012.02.50171500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	774,73
282700/2018 (P)	17178 Ristrutturazione, riqualificazione e adeguamenti normative dello Stadio N. Rocco Aggiudicazion	06012.02.50171780 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2018	414,15
21300/2018 (I)	Serv. manut. ordin. alberature parchi e giardini - anno 2017 (VP412). Correzione dx 2418/2016 N 2	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	3.274,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
22700/2018 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria degli spazi verdi pubblici urbani di connettivo (VP418) N 2016	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	1.648,78
598000/2018 (I)	VP466 Manutenzione ordinaria giardini 2018-2019 - F.DO INNOVAZIONE N_2018-13/6-4-3-18/12619	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	786,41
598300/2018 (I)	Manutenzione ordinaria alberature cittadine 2018 (VP471) - F.DO INNOVAZIONE N_2018-13/6-5-3-18/12	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	387,10
96300/2018 (I)	PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA	09041.03.00226125 SJ100 - Appalti e Contratti	2018	209,24
206300/2018 (I)	Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561	09041.03.00227030 SN500 - Strade e Infrastrutture	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 SN500 - Strade e Infrastrutture	2018	400,00
85600/2018 (P)	15048 - Manutenzione straordinaria torrenti scoperti ed aree limitrofe, anno 2017 - Aggiudicazione d	09042.02.50150480 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	1.579,72
628800/2018 (I)	16089 Serv. messa sicurezza, manut. e presidio beni comun. aree inquinate - INCENTIVI - FINANZ. CONT	09052.02.20160890 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2018	1.952,43
35600/2018 (I)	15038 - Manutenzione straordinaria alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali-lavori + iv	09052.02.50150380 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	0,03
28000/2018 (I)	15059 Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini. Anno 2016 (fin. avan	09052.02.50150590 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	0,27
34300/2018 (I)	15066 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico (VP408) - LAVORI -FIN. URBANI	09052.02.50150660 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	21,30
271100/2018 (I)	17037 Manut. straord. alberature bordi strada EZIT anno 2017 (VP437) - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ.	09052.02.50170370 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	1.242,31
328500/2018 (I)	17057 - Manutenzione straordinaria alberature in classe C (a rischio di schianto) con diametro > 100	09052.02.50170570 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2018	1.691,92
325600/2018 (I)	17M04 - manutenzione urgente della segnaletica stradale 2018-2019 - aggiudicazione Verona s.r.l. - i	10051.03.00194135 SN600 - Mobilità e Traffico	2018	1.680,00
441600/2018 (I)	17M05 - manutenzione pluriennale della segnaletica stradale orizzontale nell'ambito del territorio d	10051.03.00194135 SN600 - Mobilità e Traffico	2018	5.483,20
449801/2018 (S)	Fornitura Energia Elettrica Servizio di Salvaguardia N-2018/11/2/9-6/31-2018/13004	10051.03.00197825 SN600 - Mobilità e Traffico	2018	99,15
382100/2018 (I)	15M04 manut. urgente segnaletica stradale, anno 2016 - LAVORI N-OPM-15M04-12-2017/11944	10051.03.50194135 SN600 - Mobilità e Traffico	2018	452,83
427500/2018 (I)	01067 Gara per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria Compenso componente	10052.02.50010670 SN500 - Strade e Infrastrutture	2018	468,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
89600/2018 (l)	15019 Risan. radicale marciapiedi con abbatt. barriere architett. zona nord - Anno 2017 - incentivi	10052.02.50150190 SN500 - Strade e Infrastrutture	2018	309,41
126500/2018 (l)	15041 Manut. straord. segnal., posa paletti, specchi e dissuasori Anno 2017 - LAVORI E IVA - FIN. AL	10052.02.50150410 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2018	527,03
204800/2018 (l)	17027 - Manutenzione straordinaria sottopassaggi stradali. - Aggiudicazione -INCENTIVI- FIN. ALIENAZ	10052.02.50170270 SN800 - Edilizia Pubblica	2018	2.368,08
30100/2018 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	4.827,91
32900/2018 (l)	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	1.498,36
33000/2018 (l)	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	901,39
33100/2018 (l)	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	2.162,77
330500/2018 (l)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	12011.03.00250325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	2.882,82
573000/2018 (l)	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
632300/2018 (l)	Restitut. alla Esatto S.p.A. importi rimborsati ad aventi diritto per pagamenti d'indebito serv. edu	12011.09.00257105 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	123,66
696300/2018 (l)	Restitut. Esatto S.p.A. importi rimborsati aventi diritto per rinuncia turni Centro Estivo o Ricrest	12011.09.00257105 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	17.757,64
291200/2018 (l)	14061 Manut. straord.10 asili nido anno 2017- INCENTIVI + EURO 207,00 FONDO INNOVAZIONE	12012.02.50140610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	207,00
369700/2018 (l)	15093 Adeguamenti L.R. 20/05 edifici ospitanti nidi d'infanzia - INCENTIVI - fin. avanzo amm.ne	12012.02.50150930 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	2.640,96
44692/2021 (S)	Ricreatori Anno 2017 -FONDO INNOVAZIONE	12012.02.50170890 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2018	230,72
330600/2018 (l)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	12021.03.00262825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	62,07
572800/2018 (l)	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
5100/2018 (l)	g.s. 2013-2018 anno 2018	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	430,07
390500/2018 (l)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	30.615,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
563200/2018 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	448,47
330700/2018 (l)	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 (l)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	702,85
13900/2018 (l)	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI	12031.03.00270535 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	144,33
390900/2018 (l)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS	12031.03.00270535 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	1.327,80
4300/2018 (l)	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
7100/2018 (l)	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
389800/2018 (l)	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	2.569,01
14000/2018 (l)	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
389900/2018 (l)	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
562600/2018 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	12052.02.01386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2018	677,04
309200/2018 (l)	AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE	12071.03.00274625 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	4.000,00
653200/2018 (l)	Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Svolgimento triennale del servizio di	12091.03.00287160 SN600 - Mobilità e Traffico	2018	125,00
548500/2018 (l)	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
390600/2018 (l)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS	14021.03.00297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	2.189,24
563400/2018 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	14021.03.00297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	1.030,01
71200/2018 (l)	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	14021.03.00312325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	1.121,77
71300/2018 (l)	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	14021.03.00312325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	1.318,76
344800/2018 (l)	15074 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Anno 2017. Aggiudicazione definitiva CELSA Soc.Coop.	14022.02.50150740 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2018	1.425,90



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
390700/2018 (l)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	156,39
390800/2018 (l)	Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	156,39
563500/2018 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	66,20
563600/2018 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2018	66,21
209400/2018 (l)	+CONTRIBUTI VARI (ESEMPIO ONAOSI)	99017.01.01600000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	11,54
208900/2018 (l)	+CESSIONE QUINTO, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI	99017.01.01604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	553,04
132900/2018 (l)	riliquidazione importi non di competenza del comune	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	787,02
133000/2018 (l)	pagamenti verso recupero	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	49,01
207100/2018 (l)	+AUTORIZZAZIONI DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO - 3-18/6/1/1/1-(191)	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	14.323,89
207200/2018 (l)	Autorizzazioni di regolazioni contabili per il personale inquiscenza- 3-18/6/1/1/1-(191)	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	407,95
423200/2018 (l)	Riscossione della TARI; avvisi di pagamento relativi all'anno 2018.	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	285.613,57
619600/2018 (l)	Riscossione della TAR SU: avvisi accertamento anni 2011 e 2012 - Tributo provinciale 46/11/18/1(87)	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	4.488,85
225807/2019 (l)	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI). Accertamento dell'entrata.	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	24.278,52
225808/2019 (l)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	1.194,94
116700/2018 (l)	impegno spesa per oneri contrattuali anno 2018 - 7/5-14/17(1)-(3887)	99017.02.01612000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2018	0,10
<b>TOTALI PER ANNO 2018</b>				<b>1.310.193,83</b>

**ANNO COMPETENZA 2019**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
-------------	---------------------	-----------------------	------------	-----------------------

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
133200/2019 (l)	Rimborso quota annuale accantonamento indennita' fine rapporto art. 86 c. 3 DLGS 267/00 B_10/2-5-	01011.03.00003005 SG000 - Segreteria Generale	2019	569,12
231621/2019 (l)	V Circostrizione Manifestazioni NATALE 2019 - Banda Vecia Trieste	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2019	350,00
231763/2019 (l)	VI Circostrizione Manifestazioni fine anno 2019	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2019	450,00
231767/2019 (l)	VI Circostrizione Manifestazioni fine anno 2019	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2019	200,00
231967/2019 (l)	VII Circostrizione Manifestazioni dicembre 2019 SUORE DELLA CARITA'	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2019	450,00
231970/2019 (l)	VII Circostrizione Manifestazioni dicembre 2019 PATTINAGGIO ARTISTICO	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2019	350,00
230193/2019 (l)	Imposta di bollo assolta in modo virtuale sulle fatture elettroniche attive dell'anno 2019	01031.02.00043605 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	6.000,00
219885/2019 (l)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2019	163.996,90
143100/2019 (l)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 3 - FONDO INCENTIVANTE	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2019	40.384,94
143200/2019 (l)	PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/01/2019-30/06/2019	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2019	16.640,97
226489/2019 (l)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 4 - FONDO PER L'INNOVAZIONE	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2019	6.914,48
226490/2019 (l)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 3 - FONDO INCENTIVANTE	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2019	48.444,66
226146/2019 (l)	Servizio di piantonamento straordinario ingresso palazzo anagrafe di passo Costanzi e palazzo munici	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2019	700,00
19700/2019 (l)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01031.03.00038830 SJ100 - Appalti e Contratti	2019	5.780,00
38000/2019 (l)	Appalto dei servizi di facchinaggio tecnico e trasporto adesione al contratto quadro triennale stipu	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	16.448,01
229314/2019 (l)	Contratto quadro facchinaggio 2017-2020 periodo 1.12.2017-30.9.2020 . Incentivi	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	839,35
233552/2019 (l)	COOPERATIVA GERMANO per i servizi di facchinaggio Incentivi di cui all'art. 113	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	273,58
3200/2019 (l)	costo annuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli	01031.03.00040065 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	103,70
232707/2019 (l)	Affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 01.01.2020 - 31.12.2024 Fondo incentivante	01031.03.00040085 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	54,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
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 SJ100 - Appalti e Contratti	2019	55.681,95
233238/2019 (I)	Meccanismo Split Payment contabilizzazioni per la gestione delle fatture attive - anno 2019 I 7/9/1	01031.10.00043510 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	197.122,39
230290/2019 (I)	adeguamento della rete del Comune Convenzione Consip Reti Locali 6 - FIN AV ECONOM GIA RIDUZ MUTUI	01032.02.01052250 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	419,47
386100/2018 (I)	Ricorso TAR del FVG avverso Decreto Pres. Regione FVG n. 0244/Pres. - Incarico studio legale Uckmar	01041.03.50051000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2019	25.000,00
230133/2019 (I)	Restituzione alla Esatto S.p.A. degli importi rimborsati agli aventi diritto nell'ambito della risco	01041.09.00055010 SR300 - Riscossione Entrate	2019	32.884,13
900/2019 (I)	LOCAZIONE COMPL. DEMANIALE EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE VIA CUMANO 22 - 24 DI PROPRIETA' STATO ITAL	01051.02.00066805 SN700 - Immobiliare	2019	3.320,00
219891/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01051.03.00059825 SN700 - Immobiliare	2019	2.762,17
93900/2019 (I)	Servizio per lo sviluppo, l'implementazione e la certificazione del Sistema Gestione Qualit secondo	01051.03.00059945 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2019	2.562,00
800/2019 (I)	LOCAZIONE COMPL.DEMANIALE "EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE" AD USO COMPLESSO MUSEALE -1.11.05-31.10.2	01051.03.00060025 SN700 - Immobiliare	2019	1.200,00
112400/2019 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2018 e 2018/2019 e agli acconti degli esercizi 2	01051.03.00060025 SN700 - Immobiliare	2019	25.004,56
112500/2019 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2018 e 2018/2019 e agli acconti degli esercizi 2	01051.03.00060225 SN700 - Immobiliare	2019	55.452,55
140200/2019 (I)	Servizio di manutenzione delle aree patrimoniali comunali - terreni, scarpate ed aree intercluse - a	01051.03.00060235 SN700 - Immobiliare	2019	903,23
140300/2019 (I)	Servizio di manutenzione delle aree patrimoniali comunali - terreni, scarpate ed aree intercluse - a	01051.03.00060235 SN700 - Immobiliare	2019	225,81
140500/2019 (I)	Servizio di manutenzione delle aree patrimoniali comunali - terreni, scarpate ed aree intercluse - a	01051.03.00060435 SN700 - Immobiliare	2019	387,10
140600/2019 (I)	Servizio di manutenzione delle aree patrimoniali comunali - terreni, scarpate ed aree intercluse - a	01051.03.00060435 SN700 - Immobiliare	2019	96,77
219893/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	01051.03.00061225 SN700 - Immobiliare	2019	14.311,76
143800/2019 (I)	PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/01/2019-30/06/2019	01051.03.00061325 SN700 - Immobiliare	2019	55.530,29
50100/2019 (I)	USI CIVICI-IVA	01051.03.00061525 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2019	576,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
115200/2019 (I)	Comprensorio di Porto Vecchio - Assicurazione congiunta Autorit Portuale polizza All risk property -	01051.10.00062070 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	25.000,00
226882/2019 (I)	Appalto quinquennale in Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei,	01052.02.01050800 SN700 - Immobiliare	2019	5.946,36
230699/2019 (I)	16010 TERRENI COMUN.: muri sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2018 - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC.	01052.02.20160100 SN700 - Immobiliare	2019	6.110,64
228843/2019 (I)	16024 Beni patrimoniali, parcheggi ed alloggi sfitti - Aggiudicazione definitiva -INCENTIVI-finanzi	01052.02.20160240 SN700 - Immobiliare	2019	4.007,52
226301/2019 (I)	16079 - Manutenzione straordinaria ed adeguamenti UFFICI MUNICIPALI Incentivi - Finanziato con avanz	01052.02.20160790 SN700 - Immobiliare	2019	3.612,00
233381/2019 (I)	PEEP Piani e Poggi Sant'Anna - Coop. Fanin, Acli-Casa e Primo Maggio Stipula atto aggiuntivo alla Con	01052.03.01191320 SN700 - Immobiliare	2019	53.000,00
232365/2019 (I)	Convegno Dopo il cilindretto di Svres: La rigenerazione urbana di fronte a un cambio di paradigma	01061.03.00056410 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	2.745,00
232331/2019 (I)	Porto Vecchio Magazzino 26 Riqualficazione dell'ala sinistra per ampliamento spazio espositivo -	01061.03.00056745 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	3.509,45
234539/2019 (S)	18M02 EDIFICI COMUNALI - Manutenzione ordinaria fdo comp prezzi	01061.03.00057235 SN800 - Edilizia Pubblica	2019	1.191,64
217774/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI 1/2-30/9-2019	01061.03.00058135 SN800 - Edilizia Pubblica	2019	91.229,77
227126/2019 (I)	Fornitura moduli e buste per l'avviso di ricevimento atti giudiziari	01061.03.00070500 SN500 - Strade e Infrastrutture	2019	79,90
232374/2019 (I)	SCIA antincendio - impianto sportivo Zarja di Basovizza. Affidamento incarico -OP 2019/1125 28/1 20	01061.03.00072445 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2019	3.074,40
229410/2019 (I)	Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per la sostituzione dell'armamento lun	01062.02.01230800 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	8.500,96
224715/2019 (P)	18077 - Demolizione opere abusive. Accordo quadro -Aggiudicazione definitiva dell'appalto -incentivi	01062.02.50180770 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2019	1.455,18
218174/2019 (I)	Acquisto accessori e prestazioni di servizio urgenti per la piena funzionalit della Direzione Ammini	01081.03.00012500 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2019	495,16
228821/2019 (I)	fornitura di materiale tecnologico Determina di affidamento diretto mediante Trattativa diretta - 02	01081.03.00012500 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2019	785,31
41200/2019 (I)	SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2019	1.051,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
47600/2019 (l)	Societ Fastweb S.p.A servizio di connettivit contratto CONSIP SPA Connettivit SPC2. Adesione allacc	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2019	16.511,86
155100/2019 (l)	contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettivit SPC2 Ince	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2019	2.100,42
219397/2019 (l)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2019	20.730,63
229193/2019 (l)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - INCENTIVI	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2019	797,21
227152/2019 (l)	Rinnovo dei domini web Affidamento diretto Impresa Register SpA	01081.03.00017530 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2019	441,64
40200/2019 (l)	Servizio manutenzione e migrazione del Sistema di Controllo Accessi Esistente (SCAE) 02-15/5-1/1-	01081.03.00017535 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2019	2.091,52
11900/2019 (l)	Fornitura di apparati di rete, di 2 unit centralizzate di gruppi cdi continuit per la centrale telef	01081.03.00017565 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2019	4.510,74
224389/2019 (l)	Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per lorganizzazione e la ges	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	315,43
224394/2019 (l)	Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per lorganizzazione e la ges	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	104,16
226737/2019 (l)	Manutenzione ordinaria aree verdi scalinate - anni 2014-2015 (VP354). Liquidazione importo residuo d	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	9,54
226759/2019 (l)	+Manutenzione ordinaria delle aree attrezzate - liquid.incentivi	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	16,46
226765/2019 (l)	Liquidazione importo residuo degli incentivi per la progettazione Interventi di manutenzione e bonif	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	65,53
226875/2019 (l)	Rinnovo patrimonio arboreo (VP376) - Liquidazione residuo incentivi N OP 15069-28-19/5611	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	8,61
226884/2019 (l)	Liquidazione importo residuo degli incentivi Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle are	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	19,36
227006/2019 (l)	Manutenzione giardini (VP375) - Liquidazione incentivi N OP 14065-29-19/5938	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	20,17
227275/2019 (l)	Liquidazione importo residuo degli incentivi 14M13 - Interventi di manutenzione ordinaria dei giardi	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	13,11
227278/2019 (l)	Liquidazione importo residuo degli incentivi 14M14 - Interventi di manutenzione ordinaria degli spaz	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	13,12
227308/2019 (l)	Liquidazione degli incentivi Fase Progettuale - 14015 - Riqualificazione parco di Villa Bazzoni	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	1.277,03
229200/2019 (l)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	643,95

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
229254/2019 (l)	Fornitura software gestionale integrato contabilit - incentivi	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	0,01
232531/2019 (l)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	22.694,32
232611/2019 (l)	sLIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	5.436,21
232695/2019 (l)	liquidazione incentivi - servizio di tesoreria per il quinquennio 01.01.2020 - 31.12.2024	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	40,82
233554/2019 (l)	COOPERATIVA GERMANO per i servizi di facchinaggio Incentivi di cui all'art. 113	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	206,79
233626/2019 (l)	Incentivi di cui all'art. 113 per i servizi di facchinaggio "a bassa specializzazione	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	306,33
233629/2019 (l)	incentivi di cui all'art. 113 Contratto quadro facchinaggio 2017-2020 - 12-15/-5/50-18(2150)	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	1.061,27
233631/2019 (l)	incentivi di cui all'art. 113 Contratto quadro facchinaggio 2017-2020 - 12-15/-5/50-18(2150)	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2019	919,92
224390/2019 (l)	Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazione e la ges	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	75,07
226738/2019 (l)	Manutenzione ordinaria aree verdi scalinate - anni 2014-2015 (VP354). Liquidazione importo residuo d	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	5,67
226760/2019 (l)	+Manutenzione ordinaria delle aree attrezzate - liquid.incentivi	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	14,65
226766/2019 (l)	Liquidazione importo residuo degli incentivi per la progettazione Interventi di manutenzione e bonif	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	22,16
226804/2019 (l)	Liquidazione importo residuo degli incentivi per la progettazione Riqualificazione alberature lungo	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	7,67
226876/2019 (l)	Rinnovo patrimonio arboreo (VP376) - Liquidazione residuo incentivi N OP 15069-28-19/5611	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	8,19
226885/2019 (l)	Liquidazione importo residuo degli incentivi per la progettazione Manutenzione straordinaria e riqua	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	11,51
226890/2019 (l)	Liquidazione importo residuo degli incentivi per la progettazione Riqualificazione alberature dei gi	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	8,40
226962/2019 (l)	Riqualificazione giardini - anno 2015 (VP384) - Liquidazione incentivi N OP 15061-32-19/5873	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	5,68
226997/2019 (l)	Recupero percorso pedonale collegamento tra giardino S. Michele e S. Giusto - Liquidaz. incentivi N	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	9,73
227007/2019 (l)	Manutenzione giardini (VP375) - Liquidazione incentivi N OP 14065-29-19/5938	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	14,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
227072/2019 (I)	+Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis. Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	21,32
227262/2019 (I)	Liquidazione incentivi 05166. Realizzazione polo scolastico nel complesso ex Caserma Chiarle	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	81,59
227276/2019 (I)	Liquidazione importo residuo degli incentivi 14M13 - Interventi di manutenzione ordinaria dei giardi	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	11,65
227279/2019 (I)	Liquidazione importo residuo degli incentivi 14M14 - Interventi di manutenzione ordinaria degli spazi	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	11,67
227309/2019 (I)	Liquidazione degli incentivi Fase Progettuale - 14015 - Riqualificazione parco di Villa Bazzoni	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	338,39
229201/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	153,26
232526/2019 (I)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	5.401,27
232615/2019 (I)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale "	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	1.293,83
232696/2019 (I)	liquidazione incentivi - servizio di tesoreria per il quinquennio 01.01.2020 - 31.12.2024	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	9,71
233555/2019 (I)	COOPERATIVA GERMANO per i servizi di facchinaggio Incentivi di cui all'art. 113	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	49,21
233627/2019 (I)	Incentivi di cui all'art. 113 per i servizi di facchinaggio "a bassa specializzazione	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	72,91
233630/2019 (I)	incentivi di cui all'art. 113 Contratto quadro facchinaggio 2017-2020 - 12-15/-5/50-18(2150)	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	252,58
233632/2019 (I)	incentivi di cui all'art. 113 Contratto quadro facchinaggio 2017-2020 - 12-15/-5/50-18(2150)	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2019	218,94
94100/2019 (I)	+Progetti di lavori utili alla collettivit Rideterminazione impegni e accertamenti Prot. Corr. 3- 1	01101.03.50008550 SX100 - Risorse Umane	2019	61,13
159000/2019 (P)	10082 - Lavori di messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate - 2 lotto della Chiesa di S	01112.02.50100820 SN700 - Immobiliare	2019	243,04
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 SN700 - Immobiliare	2019	862,66
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
231464/2019 (I)	Notificazione atti fuori dal territorio comunale	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	492,62
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

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
57600/2019 (l)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	04011.03.00120425 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	321,77
224639/2019 (l)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili . Proroga tecnica di nove mesi (fi	04011.03.00121135 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	5.894,93
57700/2019 (l)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	04011.03.00121925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	1.072,18
144500/2019 (l)	PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/01/2019-30/06/2019	04011.03.00121925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	12.951,10
219909/2019 (l)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	04011.03.00122725 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	8.018,82
224641/2019 (l)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili . Proroga tecnica di nove mesi (fi	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	9.620,24
50900/2019 (l)	ISTRUZIONE PRIMARIA	04021.03.00125725 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	4.891,05
57800/2019 (l)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	863,88
224642/2019 (l)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili . Proroga tecnica di nove mesi (fi	04021.03.00129635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	12.918,57
57900/2019 (l)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	04021.03.00129825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	75,00
228648/2019 (l)	18067 Sondaggi soffitti 2018 per l'effettuazione di indagini sulla stabilit dei solai delle scuole d	04022.02.20180670 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	1.289,28
232141/2019 (l)	18069 Accordo quadro lavori messa in sicurezza soffitti - incentivi - FIN ALIEN TIT	04022.02.20180690 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	1.159,20
229394/2019 (l)	18071 Bonifiche amianto nell'ambito del patrimonio dell'edilizia scolastica Aggiudicazione definitiv	04022.02.20180710 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	0,81
229395/2019 (l)	18071 Bonifiche amianto nell'ambito del patrimonio dell'edilizia scolastica Aggiudicazione definitiv	04022.02.20180710 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	1.788,48
89500/2019 (l)	17087 Diagnosi vulnerabilita' sismica patrimonio scolastico - INCENTIVI - FINAN. ALIEN. TITOLI	04022.02.50170870 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	4.166,51
227112/2019 (l)	17094 - Servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione antincendio di n. 16 edifici sco	04022.02.50170940 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	755,40
227115/2019 (l)	17094 - Servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione antincendio di n. 16 edifici sco	04022.02.50170940 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	189,48
226475/2019 (l)	18062 Serramenti scuola Dardi II lotto Aggiudicazione all'Impresa Innocente e stipanovich srl - INCE	04022.02.50180620 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	2.392,16
222638/2019 (l)	Realizzazione e gestione evento Orienteering Scientifico 20-2.0. Affidamento al Laboratorio dell'Imm	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	1.000,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
224773/2019 (I)	Giornata mondiale autismo. Servizio di pulizie Centrale Idrodinamica 2 aprile 2019 - 16-15/8-3/19-6(	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	122,00
231162/2019 (I)	Serv. assist. audio e video e presso Auditorium Museo Revoltella - incontro formativo Ass. Naz. Fami	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	222,04
14500/2019 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	1.570,72
14700/2019 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	12.549,29
648400/2018 (I)	Acquisto 2 veicoli per uffici vari comunali. Utilizzo Convenzione Consip S.p.A. - FINANZ. ATTIVITA'	04062.02.01149540 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	11.688,35
230097/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	05012.02.01159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2019	9.496,48
230098/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	05012.02.01159900 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2019	1.363,21
230314/2019 (P)	17065 PRIUS.A4 Miglioramento della fruibilit e del decoro urbano del parco di Villa Revoltella-INCE	05012.02.20170650 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	464,46
230017/2019 (I)	17162- EDIFICIO MUNICIPALE DI PIAZZA UNITA' Aggiudicazione definitiva -Spesa per incentivi- DEV.CDP	05012.02.20171620 SN700 - Immobiliare	2019	1.242,00
224424/2019 (I)	13039 Trenovia Trieste-Opicina Manutenzioni straordinarie realizzazione e fornitura di rotaie Societ	05012.02.50130390 SN500 - Strade e Infrastrutture	2019	2.678,37
226202/2019 (I)	14015 Riqualfic. parco Villa Bazzoni - INCENTIVI (VARIANTE) - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LIBERO	05012.02.50140150 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	291,63
226204/2019 (I)	14015 Riqualfic. parco Villa Bazzoni - INCENTIVI (RICALCOLO) - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LIBERO	05012.02.50140150 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	135,47
226206/2019 (I)	14015 Riqualfic. parco Villa Bazzoni - INCENTIVI (RICALCOLO) - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LIBERO	05012.02.50140150 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	2,13
218020/2019 (I)	14067. Ristrutturazione e restauro edificio in via del Teatro Romano -INCENTIVI - FIN.AVANZO VINCOLA	05012.02.50140670 SN700 - Immobiliare	2019	197,44
154600/2019 (I)	17058 - Realizzazione impianto idrico in villa Revoltella (VP439). FIN.ALIEN TIT.HERA	05012.02.50170580 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	49,11
154700/2019 (I)	17058 - Realizzazione impianto idrico in villa Revoltella (VP439). FIN.AVANZO GIA' ALIENAZ.TITOLI	05012.02.50170580 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	372,36
225386/2019 (I)	17126 - TEATRI - Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza -Aggiudicazion	05012.02.50171260 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2019	1.414,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
58000/2019 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	05021.03.00149925 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2019	34,46
700/2019 (I)	LOCAZIONE COMPL.DEMANIALE "EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE" AD USO COMPLESSO MUSEALE -1.11.05-31.10.2	05021.03.00152730 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2019	141.000,00
219938/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	05021.03.00156125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2019	1.936,12
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 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2019	195,20
125800/2019 (I)	Mostra celebrativa Centenario Triestina Calcio - Serv. allestimento e disallestimento - INCENTIVI 2	05021.03.00160910 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2019	864,00
227998/2019 (I)	UEFA Camp. Europei Under 21 - Approv. contratto tra Comune TS e F.I.G.C. - servizio Tecnoferramenta	05021.03.00160910 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2019	199,36
73400/2019 (I)	PROROGA STADIO GREZAR AL 31/1/19	05021.03.00160935 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2019	2.166,43
219947/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	05021.03.00162125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2019	124,15
234510/2019 (S)	16077 Manutenzione straordinaria CHIESE Anno 2018. Liq.ne incentivi - Incremento F.do Innovazione	05022.02.50160770 SN700 - Immobiliare	2019	410,82
219949/2019 (I)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	06011.03.00170925 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	4.212,90
230106/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	06011.03.00176435 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	328,96
12000/2019 (I)	Affid. gestione Palazzetto Sport C.Rubini alla Societ Sport. Dilettant. Pallacanestro Trieste 2004 a	06011.03.00176500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	7.475,00
217212/2019 (I)	Stadio com. Nereo Rocco - appalto serv. cura e manut. manto erboso - ditta Italgreen SpA - INCENTIVI	06011.03.00176535 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	1.524,59
230112/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	06011.03.00176535 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	6.498,00
230107/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	06011.03.00176735 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	1.100,43
58100/2019 (I)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	3.867,06

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
146000/2019 (I)	PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/01/2019-30/06/2019	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	83.720,23
217768/2019 (I)	PROROGA GLOBAL 2013-2018 1/2-30/9/19 - FIN. AVANZO EC. RID.MUTUI	06012.02.01213500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	956,68
230099/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	06012.02.01213500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	672,56
72200/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/01/19	06012.02.01213600 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	90,98
217767/2019 (I)	PROROGA GLOBAL 2013-2018 1/2-30/9/19 - FIN. AVANZO EC. RID.MUTUI	06012.02.01213600 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	727,83
230100/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	06012.02.01213600 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	272,94
231347/2019 (I)	Appalto quinquennale in Global Service per le manutenzioni migliorative relative alla fase conclusiv	06012.02.01213600 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	21.163,72
228667/2019 (I)	18129 Risanam. spogliatoi PalaRubini - INCENTIVI +f.do innov.- FIN. AVANZO VINC. GIA' MUTUO CRED. SP	06012.02.20181290 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	1.862,60
227245/2019 (I)	18165 - Opere propedeutiche al rilascio certificato idoneit statica stadio Rocco. Aggiudicazione - I	06012.02.20181650 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	5.120,00
226458/2019 (I)	18172 Stadio Rocco - Installaz. Maxi Schermo - INCENTIVI (APPALTO LAVORI) - FIN. AVANZO VINC. GIA' A	06012.02.20181720 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	1.952,00
226461/2019 (I)	18172 Stadio Rocco - Installaz. Maxi Schermo - INCENTIVI (APPALTO FORNIT.) - FIN. AVANZO VINC. GIA'	06012.02.20181720 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	1.872,00
226308/2019 (I)	18173 Stadio Grezar - Rifacimento terreno gioco - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LIBERO	06012.02.20181730 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	6.285,42
45123/2021 (S)	16087 Rifacimento campo sportivo in erba Polisportiva Opicina Fondo innovazione	06012.02.50160870 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	786,21
234507/2019 (S)	17134 - impianti sportivi - Manut straord e adeguamenti normative e sicurez - f.do innov.integr.	06012.02.50171340 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	1.047,27
44523/2021 (S)	17149 ristrutturazione e riqualificazione impianti sportivi fdo innovazione	06012.02.50171490 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	2.518,16
223644/2019 (I)	17150 - RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DELLO STADIO NEREO ROCCO -	06012.02.50171500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	817,21
220426/2019 (I)	17178 Ristruttur., riqualif. e adeg. normative Stadio N. Rocco - ACQ. ARREDI - INCENTIVI - FINANZ. A	06012.02.50171782 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	824,66
115000/2019 (I)	18127 stadio Nereo Rocco abbatt.barriere INCENTIVI FIN.AV.DEVOLUZ.MUT.CDDPP pos 4537019	06012.02.50181270 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	15.968,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
115100/2019 (l)	18127 stadio Nereo Rocco abbatt.barriere-f.do inn. FIN.AV.DEVOLUZ.MUT.CDDPP pos 4537019	06012.02.50181270 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	3.992,01
228857/2019 (l)	PAG - integrazione serv. organ. e supporto attiv. formative e ludiche lingua inglese progetto Help t	06021.03.00251200 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	453,09
232585/2019 (l)	Progetto IN FRIULI VENEZIA GIULIA ... viaggia, gusta, scopri" - quota di partecipaz	07011.04.00191110 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2019	2.000,00
232432/2019 (l)	Nuovo allacciamento servizi a rete (acqua) AcegasApsAmga Spa nel Campo di calcio di via Costalunga	08011.03.00206100 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	4.039,20
24900/2019 (l)	aggio da riconoscere a Esatto SpA per la gestione e riscossione delle entrate derivanti dalle sanzio	09021.03.00239015 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	2.378,75
211700/2019 (l)	L.R. 20/2012 - Ricovero e manten. cani abbandonati. Oneri ricovero presso Canile Sanitario dell'ASUI	09021.03.00239100 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	3.000,00
230594/2019 (l)	Rimozione forzata autoveicoli privati in Via Ruggero Manna - societa' Autronica S.r.l.	09021.03.00239500 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	461,26
105500/2019 (l)	Servizio di valutazione di stabilita' patrimonio arboreo - anno 2019 (VP481). Aggiudicazione IGREENP	09021.03.00239600 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	890,30
105600/2019 (l)	Servizio di valutazione di stabilita' patrimonio arboreo - anno 2019 (VP481). Aggiudicazione IGREENP	09021.03.00239600 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	222,58
139600/2019 (l)	Servizio di manutenzione ordinaria aree gioco - anno 2019 (VP476). Approvazione progetto. Determinaz	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	3.096,77
139700/2019 (l)	Servizio di manutenzione ordinaria aree gioco - anno 2019 (VP476). Approvazione progetto. Determinaz	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	774,19
140800/2019 (l)	Servizio di manutenzione ordinaria scalinate (VP478). Approvazione progetto. Determinazione a contra	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	322,58
142000/2019 (l)	manutenzione ordinaria aree connettivo (VP480). AGGIUDIC INCENTIVI	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	3.096,77
142100/2019 (l)	manutenzione ordinaria aree connettivo (VP480). AGGIUDIC F.DO INNOVAZ	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	774,19
154000/2019 (l)	Servizio di manutenzione ordinaria giardini - (VP477). Approvazione progetto. Determinazione a contr	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	1.612,90
154100/2019 (l)	Servizio di manutenzione ordinaria giardini - (VP477). Approvazione progetto. Determinazione a contr	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	403,23
217738/2019 (l)	VP474 manutenzione ordinaria alberature parchi e giardini 2019 Aggiudicazione definitiva - incentivi	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	2.483,90
217748/2019 (l)	Servizio di manutenzione ordinaria dei siti strategici - anno 2018 (VP479). incentivo al personale	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	1.553,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
217819/2019 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria parchi cittadini - anni 2019 e 2020 (VP475). Aggiudicazione defin	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	1.359,91
217820/2019 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria parchi cittadini - anni 2019 e 2020 (VP475). Aggiudicazione defin	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	339,98
229675/2019 (I)	Manut. ord. verde verticale e arredi giardini e viali cittadini - anno 2019 (VP502) - INCENTIVI - VI	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	2.580,64
231005/2019 (I)	Manutenzione ordinaria alberature a forma obbligata - anno 2019 (VP519) - VIVAI BUSA' SRL - INCENTIV	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	541,94
209700/2019 (I)	18159 Recupero costa da bonif.Terrapieno di Barcola I lotto - Inc.dott. Rocca - FIN CONTRIBUTO UTI	09022.02.50181590 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	1.854,40
226867/2019 (I)	18159 Recupero Terrapieno di Barcola - CONTRORILEVAZIONI - ARPA FVG - FIN. CONTRIB. UTI (ACC. 125000	09022.02.50181590 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	229,83
98000/2019 (I)	Impegni di spesa per garantire la copertura finanziaria dei contratti di locazione e di concessione	09041.03.00227030 SN500 - Strade e Infrastrutture	2019	416,63
34700/2019 (P)	15048 - Manutenzione straordinaria torrenti scoperti ed aree limitrofe, anno 2017 - Aggiudicazione d	09042.02.50150480 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	627,17
228576/2019 (P)	16041 Manut. straord. aree gioco - anno 2018 (VP458) - INCENTIVI - FIN. ALIENAZ. TITOLI	09052.02.20160410 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	978,34
228552/2019 (I)	16044 Manutenzione straordinaria giardini 2018 (VP460) Aggiudicaz Vivai Busa' S.r.l. - INCENTIVI - f	09052.02.20160440 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2019	1.280,00
223582/2019 (I)	15101. Trenovia Trieste-Opicina - Manutenzioni straordinarie - anno 2015. Rinnovo armamento Aggiudic	10022.02.50151010 SN500 - Strade e Infrastrutture	2019	5.413,48
224464/2019 (I)	18M04 - manutenzione urgente della segnaletica stradale stradale anni 2019-2020 - aggiudicazione S.I	10051.03.00194135 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	2.291,20
231606/2019 (I)	19M04 - Manut urg segnaletica stradale - ditta VERONA SRL - INCENTIVI	10051.03.00194135 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	450,24
116600/2019 (I)	Manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 gi	10051.03.00197535 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	5.650,05
146400/2019 (I)	PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/01/2019-30/06/2019	10051.03.00197825 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	1,12
211800/2019 (I)	Abbonamenti annuali al servizio di trasporto pubblico locale e servizio di trasporto passeggeri ferr	10051.03.00204800 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	7.641,64
228542/2019 (P)	16007 Risanamento marciapiedi - Aggiudicazione Adriastrade s.r.l. - INCENTIVI - fin alien titoli	10052.02.20160070 SN500 - Strade e Infrastrutture	2019	450,89
231573/2019 (I)	17044 - Segnal. turist. - manuf. di arredo urbano - INCENTIVI -impresa Apogeo srl - fin av. vinc. gi	10052.02.20170440 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	1.452,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
224414/2019 (l)	17035 - Rifacimento segnaletica orizzontale - Anno 2018 - aggiudicazione definitiva - INCENTIVI - FI	10052.02.50170350 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2019	1.899,20
93600/2019 (l)	17186 - manutenzione straordinaria Pontebianco e Ponteverde - aggiudicazione lavori - incentivo (fin	10052.02.50171860 SN500 - Strade e Infrastrutture	2019	2.190,60
224644/2019 (l)	Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili . Proroga tecnica di nove mesi (fi	12011.03.00249635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	476,14
14900/2019 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	17.058,58
15000/2019 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	114,31
58200/2019 (l)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	12011.03.00250325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	485,16
75700/2019 (l)	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
226080/2019 (l)	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
227102/2019 (l)	Contributi sui costi effettivi sostenuti dalle famiglie per i propri figli per la frequenza dei serv	12011.04.00251700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2019	3.396,07
110600/2019 (l)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2019	12021.03.00262125 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	204,87
219981/2019 (l)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	12021.03.00263125 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	763,15
75500/2019 (l)	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	30.613,80
106400/2019 (l)	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	983,56
229645/2019 (l)	Acquisto autovettura Citroen C1 per Servizio Inserimento Lavorativo- FIN.AVANZO GIA' CONTR. REG.	12022.02.01386140 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	8.514,22
229245/2019 (l)	GLOBAL SERVICE 1/2/2019-31/1/2024	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	31.000,00
230108/2019 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	1.234,16
58400/2019 (l)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	2.339,92
147400/2019 (l)	PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/01/2019-30/06/2019	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	29.315,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
106500/2019 (l)	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	37.973,41
217770/2019 (l)	PROROGA GLOBAL 2013-2018 1/2-30/9/19 - FIN.URBANIZZ.	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	2.805,11
230101/2019 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	6.000,00
230143/2019 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	2.311,88
106100/2019 (l)	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	1.723,48
219995/2019 (l)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	12051.03.00274725 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	3.984,62
224393/2019 (l)	INCENTIVI-Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazione	12051.03.00275700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	137,80
224396/2019 (l)	INCENTIVI-Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazione	12051.03.00275700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	417,32
58600/2019 (l)	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19	12051.03.00275825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	4.136,98
219998/2019 (l)	Appalto gestione impianti termici consip sie 3 - subentro SIRAM spa dal 01.03.2019	12051.03.00276925 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2019	1.442,83
83800/2019 (l)	Progetto Habitat Microaree - aggiustamento contabile (vedi imp. 2019/113) 17/16-35/2-16(21093)	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2019	232,48
232521/2019 (l)	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
232607/2019 (l)	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
106200/2019 (l)	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	765,75
106300/2019 (l)	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	506,34
97200/2019 (l)	Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Svolgimento triennale del servizio di	12091.03.00287160 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	180,00
393000/2018 (l)	15132 Manut. straord. cimiteri comunali - Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI	12092.02.50151320 SN600 - Mobilità e Traffico	2019	769,49
148200/2019 (l)	PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/01/2019-30/06/2019	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	23.690,61
230109/2019 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	14021.03.00297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	2.886,58

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
217922/2019 (P)	16016 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Aggiudicazione definitiva -incentivi- FIN.ALIENAZ.TIT	14022.02.50160160 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	530,69
234509/2019 (S)	16016 Manutenzione straordinaria MERCATI Liquidazione degli incentivi FDO INNOVAZ	14022.02.50160160 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2019	530,67
230110/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/2019	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2019	0,07
137600/2019 (I)	RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	99017.01.01602000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	97.673,63
107000/2019 (I)	Ritenute contrattuali e varie su competenze collaboratori, amministratori ed altri di cui all'art. 5	99017.01.01604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	363,52
217713/2019 (I)	+CESSIONE QUINTO, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI	99017.01.01604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	355,45
212300/2019 (I)	RILIQUIDAZIONE IMPORTI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	3.521,78
217217/2019 (I)	+Autorizzazioni di regolazioni contabili per il personale in servizio - 3 - 18/6/1/3/2-(421)	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	4.608,19
226782/2019 (I)	Versamento all Regione tributo provinciale su riscossione dell'Imposta Unica Comunale - TARI per l'a	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	84.100,76
114200/2019 (I)	Accertamento introito e impegno spesa per oneri contrattuali anno 2019 - 7/5-8/18(1)-(6697)	99017.02.01612000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2019	653,41
<b>TOTALI PER ANNO 2019</b>				<b>2.039.903,12</b>

**ANNO COMPETENZA 2020**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
130222/2020 (I)	VII Circostrizione Partecipazione a progetti socio-culturali per il mese di Dicembre 2020 - TIMIDAME	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	300,00
130475/2020 (I)	VI Circostrizione: partecipazione a progetti socio-culturali per il mese di dicembre 2020 Assoc Cult	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	500,00
130476/2020 (I)	VI Circostrizione: partecipazione a progetti socio-culturali per il mese di dicembre 2020 Associazio	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	400,00
130477/2020 (I)	VI Circostrizione: partecipazione a progetti socio-culturali per il mese di dicembre 2020 SKD Lonjer	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	200,00
31000/2020 (I)	AREA ORGANIZZAZIONE-ORGANI ISTITUZIONALI	01011.03.00004825 SG000 - Segreteria Generale	2020	558,67



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
31600/2020 (l)	DECENTRAMENTO-ORGANI ISTITUZIONALI	01011.03.00020525 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	4.079,81
233255/2019 (l)	impegni spesa per oneri contrattuali anno 2020 - 7/5-12/19 (1) (5010)	01021.02.00030610 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	32,00
31100/2020 (l)	PROTOCOLLO	01021.03.00014825 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	590,84
31200/2020 (l)	ARCHIVIO	01021.03.00015425 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	392,42
64585/2020 (l)	Imposta di bollo assolta in modo virtuale su fatture elettroniche attive - anno 2020	01031.02.00043605 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	5.000,00
128931/2020 (l)	Stampante Hewlett Packard PAGEWIDE COLOR 755 DN - ditta Itaware S.r.l.	01031.03.00036000 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	32,20
31900/2020 (l)	AREA RISORSE ECONOMICHE-SERVIZI	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	516,20
32000/2020 (l)	AREA RISORSE ECONOMICHE-SERVIZI IN ECONOMIA	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	187.977,32
66560/2020 (l)	Subentro giudiziale dell'OE SIRAM S.p.a. per la gestione servizio energia	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	432,74
226546/2019 (l)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 4 - FONDO PER L'INNOVAZIONE	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	9.065,99
226547/2019 (l)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 3 - FONDO INCENTIVANTE	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	44.618,51
66048/2020 (l)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 3 - FONDO INCENTIVANTE	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	51.101,59
22600/2020 (l)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZ.IMMOBILI COMUNALI	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	31.660,62
22700/2020 (l)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZ.IMMOBILI COMUNALI	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	750,30
65597/2020 (l)	riprogrammaz. combinatori interni di 12 impianti di allarme (1 fase) - ditta Siram spa	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	1.500,44
14300/2020 (l)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01031.03.00038830 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	5.900,00
38900/2020 (l)	Adesione convenz. Consip n. 26 noleggio appar. multif. -Lotto 2 - INCENTIVI 24/3-9/18(21)(3387)	01031.03.00038830 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	463,29
229316/2019 (l)	Contratto quadro facchinaggio 2017-2020 periodo 1.12.2017-30.9.2020 . Incentivi	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	1.158,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
233553/2019 (l)	COOPERATIVA GERMANO per i servizi di facchinaggio Incentivi di cui all'art. 113	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	273,58
54000/2020 (l)	Appalto serv. facchinaggio 01.07.2019-30.06.2020 - aggiud. COOP. GERMANO – SOC. COOP. SOC. 12°-15-5	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	443,19
128957/2020 (l)	Contratto quadro facchinaggio 1.10.2020-6.5.2023 - R.T.I. COOPSERVICE e SCALO FLUVIALE - F.DO INCENT	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	498,24
2500/2020 (l)	costo annuo manutenzione licenza adesione piattaforma monte titoli	01031.03.00040065 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	103,70
42700/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari - F.DO INCENTIVANTE	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	4.492,80
43200/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari del Comune di Tries	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	907,34
43300/2020 (l)	Appalto servizio assicurativo rischi vari - Lotto 3 Infortuni e kasko - INCENTIVI 24/3-6/18(22)(568	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	652,80
66254/2020 (l)	Fondo incentivante funzioni tecniche Appalto per l'affidamento del servizio assicurativo di responsa	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	9.062,38
66352/2020 (l)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	7.433,22
66386/2020 (l)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	390,19
66588/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -Incentivi	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2020	565,70
129366/2020 (l)	Meccanismo Split Payment contabilizzazioni per la gestione delle fatture attive - anno 2020	01031.10.00043510 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	70.000,00
62957/2020 (l)	+Compensazione fogli paga negativi- 3-20/9/2/92/1-(1884	01033.02.00008600 SX100 - Risorse Umane	2020	0,50
62959/2020 (l)	+Recupero anticipo ai dipendenti -Autorizzazioni di regolazioni contabili per il personale -3-20/9/2	01033.02.00008600 SX100 - Risorse Umane	2020	1.890,31
232485/2019 (l)	IRAP 2020	01041.02.00054715 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	100.000,00
11100/2020 (l)	Spese da riconoscere ad Esatto Spa attivita' gestionali dei tributi locali (IdS, ICI, IMU, TARSU,	01041.03.00051015 SR300 - Riscossione Entrate	2020	98,24
32100/2020 (l)	SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI	01041.03.00051225 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2020	2.071,31
234241/2019 (l)	Ricognizione degli importi da impegnare nell'ambito della gestione dei tributi locali anni 2019-2025	01041.09.00055010 SR300 - Riscossione Entrate	2020	270.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
300/2020 (I)	LOCAZIONE COMPL. DEMANIALE EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE VIA CUMANO 22 - 24 DI PROPRIETA' STATO ITAL	01051.02.00066805 SN700 - Immobiliare	2020	3.420,00
127797/2020 (I)	Transazione per la soluzione bonaria Contenzioso civile in materia di usucapione su particella 3944/	01051.02.00066805 SN700 - Immobiliare	2020	51,00
32200/2020 (I)	DEMANIO E VALORIZZ. PATRIMONIO-IVA	01051.03.00059825 SN700 - Immobiliare	2020	327,87
231322/2019 (P)	Spese condom. relative a saldi 2019 e 2019/2020 e acconti eserc. 2020 e 2020/2021	01051.03.00060025 SN700 - Immobiliare	2020	50.027,10
131152/2020 (I)	Servizi tecnici relativi immobile piano alienaz. - ex Sacra Hosteria - per. ind. Roberto Senica	01051.03.00060045 SN700 - Immobiliare	2020	10.376,10
131495/2020 (I)	Servizi tecnici relativi piano delle alienazioni ex Istituto professionale di Stato L. Galvani geom.	01051.03.00060045 SN700 - Immobiliare	2020	19.032,00
231323/2019 (P)	Spese condom. relative a saldi 2019 e 2019/2020 e acconti eserc. 2020 e 2020/2021	01051.03.00060225 SN700 - Immobiliare	2020	56.261,97
32300/2020 (I)	DEMANIO E VALORIZZ. PATRIMONIO	01051.03.00061225 SN700 - Immobiliare	2020	6,93
65799/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	01051.03.00061325 SN700 - Immobiliare	2020	925,44
66051/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	01051.03.00061325 SN700 - Immobiliare	2020	56.137,14
230479/2019 (I)	PULIZIA SANIF. IMM. COMUNE PROROGA 1/11/19-31/10/20	01051.03.00061355 SN700 - Immobiliare	2020	4.175,96
231324/2019 (I)	Spese condom. relative a saldi 2019 e 2019/2020 e acconti eserc. 2020 e 2020/2021	01051.03.00061725 SN700 - Immobiliare	2020	7.000,00
66098/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	01051.03.00062625 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2020	12.069,54
130850/2020 (I)	Sdemanializzazione del Porto Vecchio di Trieste. rimborso all'Autorit di Sistema Portuale del Mare A	01051.09.00062000 SN700 - Immobiliare	2020	40.670,00
230198/2019 (I)	Comprensorio di Porto Vecchio - Assicurazione congiunta Autorit Portuale polizza All risk Property -	01051.10.00062070 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2020	10.000,00
66707/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	01052.02.01050800 SN700 - Immobiliare	2020	18.331,66
128735/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 1/10/20-31/1/21	01052.02.01050800 SN700 - Immobiliare	2020	22.687,39
66366/2020 (P)	Manutenzione straordinaria delle unit condominiali di propriet comunale - fin av economico gi rid mu	01052.02.01900003 SN700 - Immobiliare	2020	15.561,21

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
66349/2020 (P)	Manut. straord. unit condominiali di uso pubblico di propriet comunale - fin. Avanzo Econ. Riduz. Mu	01052.02.01900006 SN700 - Immobiliare	2020	13.071,64
229915/2019 (I)	18162 Ristrutturazione ex Meccanografico con destinazione Servizi ed uffici finanziari progettazione	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2020	5.390,06
230316/2019 (I)	18162 - Ristrutturazione ex Meccanografico con destinazione Servizi ed uffici finanziari. 1 Lotto Af	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2020	1,99
128222/2020 (I)	15160 - Nuovo centro civico via Macelli 1 - fin. prov. conc. edil. - incentivi	01052.02.50151600 SN700 - Immobiliare	2020	578,90
58178/2020 (I)	19M05 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenzione ordinaria Aggiudicazione defini	01061.03.00057235 SN800 - Edilizia Pubblica	2020	2.376,36
232224/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/06/2020	01061.03.00058135 SN800 - Edilizia Pubblica	2020	17.657,76
65927/2020 (I)	Acquisto online di 1 smart card (certif. CNS e certif. di sottoscriv.) per dott. Giacovani	01061.03.00072565 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	47,58
376800/2018 (I)	Contratto Transazione novativa Rep. n. 73332 dd. 7.4.2006 con Riccesi S.p.A. per individuazione siti	01061.10.50068105 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2020	972.000,00
55927/2020 (I)	19125 - Urban Center per le imprese: sostituzione serramenti. Aggiudicazione definitiva - INCENTIVI-	01062.02.20191250 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2020	3.054,24
225359/2019 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 11 - Lotto 4 - SOENERGY periodo 01/04/2019-31/03/2020	01071.03.00020325 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	0,10
65798/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	01071.03.00020325 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	714,54
31700/2020 (I)	DECENTRAMENTO-CENTRI CIVICI	01071.03.00020625 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	28,87
66288/2020 (I)	Beni e servizi specifici per la piena funzionalit degli uffici dei Servizi Demografici	01071.03.00078500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	183,70
32600/2020 (I)	STATO CIVILE	01071.03.00080225 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	359,18
66669/2020 (I)	Rilevazione dei prezzi al consumo. ISTAT per l'anno 2020	01081.01.00076500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	288,25
66670/2020 (I)	Rilevazione dei prezzi al consumo. ISTAT per l'anno 2020	01081.01.00076505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	169,29
219482/2019 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - INCENTIVO	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2020	621,43
229195/2019 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - INCENTIVO	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2020	847,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
27800/2020 (I)	Servizio di connettivit da CONSIP SPA SPC2. Impresa Vodafone Italia S.p.A.	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2020	6.287,99
30300/2020 (I)	Societ Fastweb S.p.A servizio di connettivit contratto CONSIP SPA Connettivit SPC2. Adesione allacc	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2020	21.363,40
53300/2020 (I)	contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettivit SPC2 Ince	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2020	2.232,97
67349/2020 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - INCENTIVO	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2020	550,81
29100/2020 (I)	Servizio manutenzione e migrazione del Sistema di Controllo Accessi Esistente (SCAE) 02-15/5-1/1-	01081.03.00017535 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2020	2.349,76
66773/2020 (I)	Manut. e migraz. Sistema di Controllo Accessi Esistente (SCAE)	01081.03.00017535 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2020	716,14
8600/2020 (I)	Fornitura di apparati di rete, di 2 unit centralizzate di gruppi cdi continuit per la centrale telef	01081.03.00017565 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2020	9.330,04
30400/2020 (I)	Convenzione CONSIP denominata Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavor	01081.03.00017565 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2020	530,32
30500/2020 (I)	Convenzione CONSIP denominata Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavor	01081.03.00017565 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2020	563,53
53200/2020 (I)	Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro Lotto 3 - Incentivi - Fondo	01081.03.00017565 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2020	3.161,53
31400/2020 (I)	SISTEMI INFORMATIVI	01081.03.00020225 SJ200 - Trasformazione Digitale	2020	1.128,22
31500/2020 (I)	SISTEMI INFORMATIVI-GEST.RISORSE CALCOLO CENTRALI	01081.03.00020225 SJ200 - Trasformazione Digitale	2020	110,35
231325/2019 (P)	Spese condom. relative a saldi 2019 e 2019/2020 e acconti eserc. 2020 e 2020/2021	01081.03.00079625 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2020	1.879,93
128281/2020 (I)	Fornit. PC portatili Consip PC Portatili e Tablet 4 Lotto 1 - Fornitore ITD SOLUTIONS S.P.A. - INCEN	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2020	1.026,03
128283/2020 (I)	Fornit. PC portatili Consip PC Portatili e Tablet 4 Lotto 1 - Fornitore ITD SOLUTIONS S.P.A. - FIN.	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2020	3.323,28
224391/2019 (I)	Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazione e la ges	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	714,33
226125/2019 (I)	Servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale dei WC pubblici	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	28,60
226140/2019 (I)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari del Comune di Tries	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	193,86
226212/2019 (I)	servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste Lotto 3 Infortuni e kasko in missione - Cont	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	137,31

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
226236/2019 (l)	servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste Lotto 2 All Rksks Property/Opere d'Arte - Co	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	529,20
226263/2019 (l)	Contabilizzazione incentivi art. 113 - Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assic	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	385,98
226269/2019 (l)	Contabilizzazione incentivi art. 113 Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	512,42
229202/2019 (l)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	684,85
229256/2019 (l)	Fornitura software gestionale integrato contabilit - incentivi	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	0,01
232532/2019 (l)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	14.122,56
232612/2019 (l)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	3.091,68
233556/2019 (l)	COOPERATIVA GERMANO per i servizi di facchinaggio Incentivi di cui all'art. 113	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	206,79
233633/2019 (l)	incentivi di cui all'art. 113 Contratto quadro facchinaggio 2017-2020 - 12-15/-5/50-18(2150)	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	875,39
57032/2020 (l)	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, relativi all'appalto di servizi per l	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	180,87
66258/2020 (l)	Fondo incentivante funzioni tecniche Appalto per l'affidamento del servizio assicurativo di responsa	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	6.849,87
66358/2020 (l)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18.	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	5.618,46
66390/2020 (l)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	294,93
66418/2020 (l)	vigilanza degli immobili del Comune di Trieste - Fondo incentivante funzioni tecniche e Fondo innova	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	95,31
66592/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	427,59
128279/2020 (l)	Fornit. PC portatili Consip PC Portatili e Tablet 4 Lotto 1 - Fornit. ITD SOLUTIONS S.P.A. - INCENTI	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	775,51
129350/2020 (l)	Sistemaz. rotatoria incrocio vie Forlanini e Marchesetti (06139 - POD 2009) - liquidazione incentivi	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	114,87
131603/2020 (l)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2020	1.940,82
224392/2019 (l)	Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazione e la ges	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	170,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
226126/2019 (l)	Servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale dei WC pubblici	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	6,81
226141/2019 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari del Comune di Tries	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	46,15
226213/2019 (l)	servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste Lotto 3 Infortuni e kasko in missione - Cont	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	32,67
226237/2019 (l)	servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste Lotto 2 All Rksks Property/Opere d'Arte - Co	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	126,05
226264/2019 (l)	Contabilizzazione incentivi art. 113 - Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assic	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	91,87
226270/2019 (l)	Contabilizzazione incentivi art. 113 Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	121,95
229203/2019 (l)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	162,99
232527/2019 (l)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	3.361,17
232616/2019 (l)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale "	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	735,83
233634/2019 (l)	incentivi di cui all'art. 113 Contratto quadro facchinaggio 2017-2020 - 12-15/-5/50-18(2150)	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	208,34
57033/2020 (l)	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, relativi all'appalto di servizi per l	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	43,85
66259/2020 (l)	Fondo incentivante funzioni tecniche Appalto per l'affidamento del servizio assicurativo di responsa	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	1.630,27
66359/2020 (l)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18.	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	1.337,19
66391/2020 (l)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	70,19
66419/2020 (l)	vigilanza degli immobili del Comune di Trieste - Fondo incentivante funzioni tecniche e Fondo innova	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	22,69
66593/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	101,77
128280/2020 (l)	Fornit. PC portatili Consip PC Portatili e Tablet 4 Lotto 1 - Fornitore ITD SOLUTIONS S.P.A. - INCEN	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	184,58
129351/2020 (l)	Sistemaz. rotatoria incrocio vie Forlanini e Marchesetti (06139 - POD 2009) - liquidazione incentivi	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	27,34
131608/2020 (l)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2020	461,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
233389/2019 (I)	+Rimborsi spese per missioni al personale del Comune di Trieste. Anno 2020 - 3- 19/9/1/530/1-(12194)	01101.03.00017910 SX100 - Risorse Umane	2020	9.649,87
31800/2020 (I)	AVVOCATURA	01111.03.00023725 SA400 - Avvocatura	2020	792,20
65826/2020 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 12 - Lotto 4 - SOENERGY	01111.03.00090325 SN700 - Immobiliare	2020	5.797,96
130428/2020 (I)	Realizzazione 20 video per educazione digitale del Comune di Trieste - Impresa Zocchi Mauro	01111.03.00092610 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2020	1.097,56
32800/2020 (I)	SERVIZIO COMUNICAZIONE-INFOPOINT	01111.03.00093425 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2020	563,91
55580/2020 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	03011.01.00109100 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2020	10.674,98
231519/2019 (I)	Notificazione atti fuori dal territorio comunale.	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	500,00
231692/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2020	03011.03.00110125 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	98,27
32900/2020 (I)	POLIZIA LOCALE	03011.03.00110525 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	154,42
231327/2019 (P)	Spese condom. relative a saldi 2019 e 2019/2020 e acconti eserc. 2020 e 2020/2021	03011.03.00114125 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	1.742,44
55588/2020 (I)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.DETERMINATO	04011.01.00118900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	104,72
129297/2020 (I)	+P+ STRAORDINARIO PERSONALE T.DETERMINATO	04011.01.00118900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	182,22
129298/2020 (I)	+P+ INDENNITA' ALTRI COMPENSI PERSONALE T.DETERMINATO	04011.01.00118900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	46,41
10800/2020 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	04011.03.00120015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	3.554,22
231328/2019 (P)	Spese condom. relative a saldi 2019 e 2019/2020 e acconti eserc. 2020 e 2020/2021	04011.03.00120125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	2.699,34
65801/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	04011.03.00120425 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	23,41
67254/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04011.03.00121135 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	1.550,19
128126/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	04011.03.00121135 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	358,48
132543/2020 (I)	G.S.01/10/2020-30/09/2025	04011.03.00121135 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	810,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
33000/2020 (I)	SCUOLE MATERNE STATALI	04011.03.00121325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	14.936,88
65802/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	04011.03.00121925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	65,02
66058/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	04011.03.00121925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	42.358,65
67255/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04011.03.00122435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	1.690,44
33100/2020 (I)	SCUOLE MATERNE COMUNALI -RILEV.IVA	04011.03.00122725 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	136.782,83
66644/2020 (I)	11034 - Servizio di manutenz edifici scolastici ed assimilabili - proroga G.S. 30/06/2020 - FIN AV E	04012.02.01111600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	5.391,72
128120/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	04012.02.01111600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	1.204,25
232048/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/06/2020	04012.02.01111900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	100,89
67249/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04012.02.01111900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	3.094,59
67256/2020 (P)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	970,57
128128/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	4.768,80
132650/2020 (S)	Global Service Scuole - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	8.672,58
33200/2020 (I)	ISTRUZIONE PRIMARIA	04021.03.00125725 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	29.315,75
225364/2019 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 11 - Lotto 4 - SOENERGY periodo 01/04/2019-31/03/2020	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	99,40
65803/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	728,15
128333/2020 (S)	Fornitura Energia Elettrica Servizio di Salvaguardia - conguagli Hera Comm	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	211,35
67257/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04021.03.00129635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	5.054,11
128129/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	04021.03.00129635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	10.973,11
65804/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	04021.03.00129825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	25,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
33300/2020 (I)	ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	04021.03.00130125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	12.838,92
33400/2020 (I)	ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO	04021.03.00133925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	1.442,98
67250/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04022.02.01121400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	2.094,73
128122/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	04022.02.01121400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	523,31
67251/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04022.02.01130900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	15.693,84
128123/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	04022.02.01130900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	4.210,64
57161/2020 (I)	16018 SCUOLE PRIMARIE man. straord. anno 2019 Aggiudicazione INCENTIVI - finanz con urbanizzaz	04022.02.20160180 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	7.360,00
45644/2021 (S)	17074 Scuole Sec.: manut. straord. - Anno 2019 - F.DO INNOVAZIONE	04022.02.20170740 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	425,91
57039/2020 (I)	17085 Manut. scuole infanzia - anno 2019 - INCENTIVI - FIN. ALIENAZ. TITOLI	04022.02.20170850 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	3.659,76
230751/2019 (I)	17101 - Ristrutturazione ex scuola Carducci I Lotto - incentivi - fin alienaz titoli	04022.02.20171010 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	3.587,53
128391/2020 (I)	19049 Adeguamento sismico Ist. Nautico/Carli aggiudic RICCESI HOLDING INCENTIVI - FINANZ. CONTR. UTI	04022.02.20190490 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	18.501,41
65921/2020 (I)	19107 - Asilo Nido e scuola materna Via Manzoni - VERIFICHE ACEGAS - FIN. AVANZO VINC. GIA' CONTR. S	04022.02.20191070 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	300,00
132626/2020 (S)	16019 Manutenzioni straordinarie- anno 2018 - Liqu incentivi - incremento f.do inn.	04022.02.50160190 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	498,96
33500/2020 (I)	AREA EDUCAZIONE - DIREZIONE	04061.03.00139425 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	724,06
57902/2020 (I)	Assistenza tecnica presso Auditorium Museo Revoltella per il PREMIO SCUOLA DIGITALE - Servizi Teatra	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	142,74
60151/2020 (I)	Spese per il servizio di assistenza tecnica presso L'Auditorium del Museo Revoltella di Trieste per	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	131,76
128490/2020 (I)	Conferenza stampa per evento Trieste next: assist. audio, video, luci - Ditta Servizi Teatrali s.r.l	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	549,00
128981/2020 (I)	Trieste Next 2020: portierato, sorveglianza e assistenza- ditta La Fortezza Spa	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	112,85
9800/2020 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	4.049,34

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
9900/2020 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	7.799,76
10100/2020 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	5.844,57
10200/2020 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	4.216,98
128157/2020 (I)	Bando di concorso per la presentazione di progetti educativi in orario extrascolastico da parte di c	04061.04.00142900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	3.000,02
128459/2020 (I)	Legge Regionale 13/2018 anno scolastico 2020/21 servizio di ingrandimento e trascrizione di testi s	04071.03.00140200 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	1.716,00
232218/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/06/2020 - FIN AV EC RIDUZ MUTUI	05012.02.01159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2020	18.948,29
66708/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	05012.02.01159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2020	7.151,94
128737/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 1/10/20-31/1/21	05012.02.01159900 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2020	1.678,18
130913/2020 (I)	Comprensorio ex O.P.P. San Giovanni TS - Gest. condominiale 2020 - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LIB	05012.02.01900004 SN700 - Immobiliare	2020	10.000,00
61131/2020 (I)	12166 Realizzazione di un polo scientifico, museale e culturale nel Magazzino 26 del Porto Vecchio	05012.02.20121660 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	249,35
234111/2019 (I)	17048 Trenovia Trieste Opicina - Manut. straord. anno 2019 (Intervento 1) - INCENTIVI - FIN. CONTR.	05012.02.20170480 SN500 - Strade e Infrastrutture	2020	6.396,32
230312/2019 (P)	17065 PRIUS.A4 Miglioramento della fruibilit e del decoro urbano del parco di Villa Revoltella- LAV	05012.02.20170650 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	3,88
128610/2020 (I)	17125 Visitor Center museale Porto Vecchio Riquarif Sala Polif Mag 26 ditta Tiepolo S.r.l.. - INCENT	05012.02.20171250 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2020	3.360,00
234488/2019 (I)	18094 Riquarif. Parco Rimembranza (VP536) - ABBATTIMENTO ALBERATURE DITTA MOLARO - FIN. ALIEN. TITOL	05012.02.20180940 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	0,01
60729/2020 (I)	18096 - INTERVENTI RESTAURO MONUMENTI E OPERE D'ARTE - FONDO INC - FIN AV VINC GIA' ALIEN	05012.02.20180960 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	908,98
223911/2019 (I)	15123/1 - MUSEI E TEATRI - Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza - in	05012.02.50151230 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	1.182,18

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
65955/2020 (I)	15157 Ristrutt. ed ampliamento Museo Acquario Marino - I lotto - INCENTIVI - FIN. ALIEN. TITOLI	05012.02.50151570 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	18.711,36
162900/2019 (I)	17133 Manut. straord. fontane monum. e fontanelle pubbliche Anno 2018 - FINANZ. AVANZO VINC. GIA' AL	05012.02.50171330 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	9.774,00
163000/2019 (I)	17133 Manut. straord. fontane monum. e fontanelle pubbliche Anno 2018 - FINANZ. AVANZO VINC. GIA' CO	05012.02.50171330 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	2.000,00
33600/2020 (I)	AREA CULTURA E SPORT - DIREZIONE	05021.03.00148425 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2020	428,03
33700/2020 (I)	AREA CULTURA E SPORT	05021.03.00148425 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2020	499,92
221857/2019 (I)	ACQUISTO PIANTE VARIE PER L'ORTO BOTANICO ANNO 2019	05021.03.00148800 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	4.378,58
33800/2020 (I)	MUSEO STORICO DI GUERRA	05021.03.00149125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	326,72
33900/2020 (I)	MUSEI DI STORIA ED ARTE - DIREZIONE	05021.03.00149225 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	1.060,84
232225/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/06/2020	05021.03.00149435 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2020	4.436,53
128598/2020 (I)	Palazzo Biserini Interventi di pulizia aree ex cantiere e vani scala - ditta CO.L.SER Servizi s.c.r	05021.03.00149755 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	42,70
65805/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	05021.03.00149925 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2020	724,18
129275/2020 (S)	Concerto al tramonto in P. Vecchio 8/10/2020	05021.03.00149925 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2020	5.000,00
66063/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	05021.03.00150125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	11.427,86
66064/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	05021.03.00150825 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	4.459,57

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
66065/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	05021.03.00151125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	17.693,42
66066/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	05021.03.00151325 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	26.666,12
131314/2020 (l)	Impegni per garantire copertura finanziaria contratti locazione e concessione passive - anno 2021	05021.03.00152730 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	125.841,00
34000/2020 (l)	SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE	05021.03.00153125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	2.999,57
34200/2020 (l)	MUSEO REVOLTELLA - RILEVANTE IVA	05021.03.00154425 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	1,56
34300/2020 (l)	MUSEI SCIENTIFICI - RILEVANTE IVA	05021.03.00156125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	22.307,19
34400/2020 (l)	MUSEI SCIENTIFICI - ORTO BOTANICO	05021.03.00157325 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	20.344,03
130598/2020 (l)	Campionati Italiani Assoluti a Squadre di Dama - Hotel Savoia, Caff degli Specchi, 27_29/11/2020	05021.03.00160210 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2020	1.740,00
66067/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	05021.03.00160825 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	50.906,49
66068/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	05021.03.00161825 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2020	64.882,51
34600/2020 (l)	MOSTRE E MANIFESTAZIONI (CASTELLO SAN GIUSTO)- RILEVANTE IVA	05021.03.00162125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	15.215,23
67402/2020 (l)	Trieste Estate 2020: serv. realizzazione e montaggio video - diritti SIAE	05021.03.00162400 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	4.000,00
129221/2020 (l)	Fornitura libri in formato cartaceo e/o on line anno 2020/2021 - accordo quadro CUC FVG e Leggere sr	05021.03.00547805 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	820,00
64130/2020 (l)	abbonam. a periodici, italiani e stranieri, cartacei e online anno 2020 - Celdes e Servizi Diffusion	05021.03.00548505 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	226,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
132436/2020 (l)	18144 Realizz. project financing centro congressi magazz. 27 e 28 - FIN. CONTR. PRIVATI	05022.02.20181440 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2020	6.264.831,00
132437/2020 (l)	18144 Realizz. project financing centro congressi magazz. 27 e 28 - FIN. CONTR. PRIVATI	05022.02.20181440 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2020	1.547.950,78
66069/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	06011.03.00170825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	95.000,00
34700/2020 (l)	SERVIZI PISCINE - RILEVANTE IVA	06011.03.00170925 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	56.849,28
39600/2020 (l)	Polo Natatorio B. Bianchi - convenzione con la Federazione Italiana Nuoto - rimborso spese di gestio	06011.03.00172100 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	6.110,87
232227/2019 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/06/2020	06011.03.00176435 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	1.421,78
66718/2020 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	06011.03.00176435 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	1.429,61
128745/2020 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 1/10/20-31/1/21	06011.03.00176435 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	437,55
8700/2020 (l)	Affid. gestione Palazzetto Sport C.Rubini alla Societ Sport. Dilettant. Pallacanestro Trieste 2004 a	06011.03.00176500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	6.724,99
232228/2019 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/06/2020	06011.03.00176735 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	765,13
66719/2020 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	06011.03.00176735 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	384,47
65806/2020 (l)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	14.166,32
66071/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	40.217,89
66072/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	54.614,54
66073/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	06011.03.00177025 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	3.267,25
34800/2020 (l)	SERVIZIO SPORT (CENTRI SPORTIVI IN ECONOMIA) - RILEVANTE IVA	06011.03.00177125 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	14.397,38
46600/2020 (l)	Stadio "Nereo Rocco" e Palasport "Giorgio Calza" Esercizio degli impianti elettrici e impianti speci	06011.03.00177335 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	2.600,00
35000/2020 (l)	SERVIZIO SPORT - DIREZIONE	06011.03.00185125 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	88,30

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
232220/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/06/2020 - FIN CESSIONE PEEP	06012.02.01213500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	539,02
66710/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	06012.02.01213500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	206,27
66711/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	06012.02.01213600 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	155,53
128739/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 1/10/20-31/1/21	06012.02.01213600 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	272,94
231408/2019 (P)	13026-14030 Centro Polisportivo M. Ervatti: 111 lotto - INCENTIVI - FIN AV VINC GIA' AVANZO LIBERO	06012.02.20140300 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	4.160,00
65917/2020 (I)	13026-14030 Centro Polisportivo Mario Ervatti: 111 lotto - incarico di coordinatore sicurezza Fin.av	06012.02.20140300 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	5.805,88
58200/2020 (I)	17136 Rifacimento campo calcio San Andrea - INCENTIVI - FIN. MUTUO CREDITO SPORTIVO	06012.02.20171360 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	4.474,68
66812/2020 (I)	17140 Piscina B. Bianchi Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria perizia di v	06012.02.20171400 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	294,93
231431/2019 (P)	18160 Campo di Cologna completamento impianto sportivo Aggiudicazione INCENTIVI-FIN.avanzo ALIENZ.TI	06012.02.20181600 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	2.384,00
66216/2020 (P)	20061 - Imp. Sport. E. Felluga, prog. def., esec., direz. lav., coord. sicurezza dott. Angiolini - f	06012.02.20200610 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	63,42
127783/2020 (I)	17134 - impianti sportivi- Manutenzione straordinaria ed adeguamenti normative e sicurezza-in situ p	06012.02.50171340 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	1.683,60
65979/2020 (I)	18161 - Stadio N. Rocco - sedute ed opere acces - incentivi - FIN AV LIB	06012.02.50181610 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	488,00
130002/2020 (I)	Fornitura e posa in opera di arredo sala polifunzionale del terzo piano del Magazzino 26 INCENTIVO -	07012.02.01450020 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2020	679,52
35300/2020 (I)	URBAN	08011.03.00208225 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2020	204,23
231864/2019 (I)	L.R. 20/2012 - Ricovero e manten. cani abbandonati presso Canile Sanitario - ASUITS	09021.03.00239100 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	3.000,00
233285/2019 (I)	VP511 valutazione di stabilita' del patrimonio arboreo - anni 2020 e 2021 Aggiudicazione - incentivi	09021.03.00239600 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	1.780,62
217822/2019 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria parchi cittadini - anni 2019 e 2020 (VP475). Aggiudicazione defin	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	1.148,69
230849/2019 (I)	Manutenz. ord. alberature strade e viali cittadini - 2020 (VP505) - ditta TREVISAN S.r.l. - incentiv	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	2.155,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
230986/2019 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria alberature dei giardini cittadini - anno 2020 (VP506) - incentivi	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	2.580,62
53000/2020 (I)	Servizio di manutenzione ordinaria giardini - (VP477). Approvazione progetto. Determinazione a contr	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	1.161,30
57766/2020 (I)	VP508 Servizio di manutenzione giardini. Aggiudicazione VIVAI BUSA' S.r.l. - INCENTIVI	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	1.174,19
58456/2020 (I)	VP510 - manutenz aree verdi scalinate - VIVAI BUSA' S.r.l. - inc al pers	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	387,10
64569/2020 (I)	VP503 manutenzione aree connettivo - INCENTIVI	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	2.967,74
58498/2020 (I)	19M01 - Interventi di captazione e smaltimento acque piovane aggiudicazione lavori - incentivo	09041.03.00225635 SN500 - Strade e Infrastrutture	2020	1.515,20
231536/2019 (I)	locazioni passive e concessioni in essere di competenza del Servizio Gestione Patrimonio DISCARICA V	09041.03.00227030 SN500 - Strade e Infrastrutture	2020	500,00
228551/2019 (I)	16044 Manutenzione straordinaria giardini 2018 (VP460) Aggiudicaz Vivai Busa' S.r.l. - lavori - fin	09052.02.20160440 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2020	258,62
233252/2019 (I)	19M02 Piccole manutenz strade comunali ditta GHIAIE PONTEROSSO s.r.l. - incentivi	10051.03.00194035 SN500 - Strade e Infrastrutture	2020	2.537,60
128406/2020 (I)	19M06 - Manutenz urg segnaletica stradale - 2020-21 - ditta VERONA S.r.l. - INCENTIVI	10051.03.00194135 SN600 - Mobilità e Traffico	2020	3.420,80
37700/2020 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI GALLERIE	10051.03.00194525 SN800 - Edilizia Pubblica	2020	214,50
35100/2020 (I)	STRADE	10051.03.00195425 SN500 - Strade e Infrastrutture	2020	440,70
231526/2019 (I)	Convenzione per manutenzione e gestione servizi (illuminazione e pulizia) aree pubbliche Rozzol-Mela	10051.03.00196055 SN700 - Immobiliare	2020	53.189,74
35200/2020 (I)	SEGNALETICA	10051.03.00196225 SN600 - Mobilità e Traffico	2020	2.273,11
226576/2019 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 16 - 01/07/2019 -31/12/2020	10051.03.00197825 SN600 - Mobilità e Traffico	2020	653.645,81
229976/2019 (P)	17005 Manutenzione straordinaria strade 2019 - Aggiudicazione GHIAIE PONTE ROSSO S.r.l. - INCENTIVI	10052.02.20170050 SN500 - Strade e Infrastrutture	2020	437,11
63941/2020 (I)	17036 - Rifacimento segnaletica orizzontale - Anno 2019 - aggiudicazione definitiva -INCENTIVI - FIN	10052.02.20170360 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2020	1.553,55
234481/2019 (I)	17044 Segnaletica turistica installazione dei manufatti arredo urbano LAVORI - FIN AV VINC GIA' AV	10052.02.20170440 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2020	1.051,95



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
234482/2019 (l)	17044 Segnaletica turistica installaz dei manufatti arredo urbano INCENTIVI - FIN AV VINC GIA' AV	10052.02.20170440 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2020	638,16
128309/2020 (l)	17044 - Segnalaz. turistica fornitura e posa imp. segnaletici - DITTA VERONA - FORNITURA E POSA - AV	10052.02.20170440 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2020	17,58
128310/2020 (l)	17044 - Segnalaz. turistica fornitura e posa imp. segnaletici - INCENTIVI - AV. VIN. GIA' FIN. AV.LI	10052.02.20170440 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2020	458,40
131705/2020 (l)	20117 Acquisizione a titolo gratuito sistemazione strada comprensorio Elettra e Basovizza	10052.02.20201170 SN500 - Strade e Infrastrutture	2020	150.000,00
129737/2020 (l)	01067 Riqualf. Galleria di Montebello - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' CONTR. STATO	10052.02.50010670 SN500 - Strade e Infrastrutture	2020	18.693,97
6200/2020 (P)	06004 - RISANAMENTI STRADALI TERRITORIO COMUNE DI TRIESTE - ANNO 2008 - FIN.TO PROV. CONCESS. EDILIZ	10052.02.50060040 SN500 - Strade e Infrastrutture	2020	2.187,02
145500/2018 (l)	15071 Interventi di straord. manut. illum. pubbl. stradale - fin. urbanizz.	10052.02.50150710 SN600 - Mobilità e Traffico	2020	10.845,02
93100/2019 (l)	17186 - manutenzione straordinaria Pontebianco e Ponteverde - aggiudicazione lavori - incarico colla	10052.02.50171860 SN500 - Strade e Infrastrutture	2020	1.886,28
128482/2020 (l)	18169 manutenz straord Piazzale Monte Re ad Opicina Adeguamento parcella CSE - fin alien titoli	10052.02.50181690 SN500 - Strade e Infrastrutture	2020	460,61
35400/2020 (l)	PROTEZIONE CIVILE	11011.03.00222425 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	2.288,31
67259/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	12011.03.00249635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	807,55
66081/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	12011.03.00249825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	17.236,49
25600/2020 (l)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZ.IMMOBILI COMUNALI	12011.03.00249855 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	4.864,72
10400/2020 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	28.804,22
10600/2020 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	4.411,72
65807/2020 (l)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	12011.03.00250325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	84,96
66082/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	12011.03.00250325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	39.671,15
67258/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	12011.03.00250735 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	216,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
132545/2020 (I)	G.S.01/10/2020-30/09/2025	12011.03.00250735 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	577,39
231330/2019 (P)	Spese condom. relative a saldi 2019 e 2019/2020 e acconti eserc. 2020 e 2020/2021	12011.03.00275225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	8.728,66
42000/2020 (I)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per l'affidamento dei servizi socio - educ	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	6.037,64
131598/2020 (I)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	2.567,70
232051/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/06/2020	12012.02.01350900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	277,74
67252/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	12012.02.01350900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	294,38
128124/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	12012.02.01350900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	796,15
128205/2020 (I)	Fornit. arredo interno nido com. TUTTIBIMBI (C.O. 16058) - INCENTIVI - FIN. AVANZO ECON. RIDUZ. MUTU	12012.02.01352000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	1.672,49
67253/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	12012.02.01356400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	327,74
128125/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	12012.02.01356400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	226,16
234269/2019 (I)	17081 Lotto manutenzione nidi d'infanzia- anno 2018 INCENTIVI - FIN AV VINC GIA' ALIEN TITOLI	12012.02.20170810 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	2.980,80
55953/2020 (I)	17090 Accordo quadro -Lavori di manutenzione straordinaria ricreatori. Aggiudicazione -INCENTIVI- F	12012.02.20170900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	1.199,74
233041/2019 (I)	18059 Manut. ricreatori anno 2018 - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' CESSIONE PEEP	12012.02.20180590 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	2.941,68
233951/2019 (I)	16058 - risanamento conservativo edificio di via Caboro 2, asilo TUTTIBIMBI-INCNETIVI.FIN.DEV.MUTUO	12012.02.50160580 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	12.528,86
233952/2019 (I)	16058 - risanamento conservativo edificio di via Caboro 2, asilo TUTTIBIMBI-F.DO INOOV. FIN.DEV.MUTU	12012.02.50160580 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2020	421,19
35900/2020 (I)	SERVIZIO DOMICILIARITA' - DISABILI (VIA WEISS E CEM)	12021.03.00262225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	401,82
231721/2019 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2020	12021.03.00262525 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	67,05
65808/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	12021.03.00262825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	127,00
66084/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	12021.03.00262825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	46.067,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
128146/2020 (I)	Centro diurno per disabili di Via Weiss 3 - Duemilauno Agenzia Sociale	12021.03.00263060 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	10.000,00
231331/2019 (P)	Spese condom. relative a saldi 2019 e 2019/2020 e acconti eserc. 2020 e 2020/2021	12021.03.00275625 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	2.693,52
41800/2020 (I)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per l'affidamento dei servizi socio - educ	12021.03.00562260 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	33.870,40
54100/2020 (I)	+Convenzione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Trieste, ente gestore del	12021.04.00262900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	5.129,03
231676/2019 (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	2020	6.922,73
232229/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/06/2020	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	22.743,65
66720/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	3.846,60
66721/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	156,55
36100/2020 (I)	SERVIZI PER LE CASE DI RISPOSTO - CENTRO PER L'ANZIANO - RILEVANTE IVA	12031.03.00270225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	24.528,07
65822/2020 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 12 - Lotto 4 - SOENERGY	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	8.448,31
64760/2020 (I)	Servizio fornitura acqua - case di riposo	12031.03.00270725 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	2.449,80
65191/2020 (I)	Modifica imputazione contabile per la gestione servizio energia, esercizio impianti termici e di con	12031.03.00270825 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	112.779,04
66087/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	12031.03.00271325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	18.843,24
66088/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	12031.03.00271325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	30.000,00
232934/2019 (I)	Contributo comunale per rette ospiti in strutture private per anziani 2020 - 17/19-2/1/9-11 (27812)	12031.04.00279000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	739,83
231677/2019 (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	2020	40.643,68
231203/2019 (I)	Spostamento interventi da domicilio a centri diurni attraverso lo sviluppo della sperimentazione dei	12031.04.00579100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	191,10
127822/2020 (I)	Spost. interv. da domicilio a centri diurni. Rinnovo conv. con ass. ACAAR gestione Centro aggreg. ri	12031.04.00579100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	3.751,99
232222/2019 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/06/2020 - FIN AV EC RIDUZ MUTUI	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	2.963,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
66712/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	4.024,11
128740/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 1/10/20-31/1/21	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	443,30
230916/2019 (P)	17079 - POR FESR 2014-2020 - casa riposo via Marchesetti - INCENTIVI - FIN. CONTRIBUTO REGION.	12032.02.20170790 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	534,15
36800/2020 (I)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-RESIDENTI	12041.03.00277225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	19.142,19
231774/2019 (I)	interventi di sostegno economico e di solidariet civica a favore delle persone e delle famiglie - er	12041.04.00278905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	600,00
57598/2020 (I)	Spese minute anno 2020 - gennaio/febbraio	12051.03.00268800 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	369,15
36600/2020 (I)	SERIZIO DOMICILIARITA' (SERVIZI ALLA PERSONA)	12051.03.00274725 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	1.632,33
224397/2019 (I)	INCENTIVI-Appalto di servizi per l'abitare (lotti 1,2,3 e 4). Procedura negoziata per l'organizzazion	12051.03.00275700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	945,06
57031/2020 (I)	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, relativi all'appalto di servizi per l	12051.03.00275700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	239,29
65824/2020 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 12 - Lotto 4 - SOENERGY	12051.03.00275825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	99,40
66091/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	12051.03.00276325 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	5.503,44
36700/2020 (I)	BAGNI DIURNI - RILEVANTE IVA	12051.03.00276925 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2020	16.861,53
231332/2019 (I)	Spese condom. relative a saldi 2019 e 2019/2020 e acconti eserc. 2020 e 2020/2021	12051.03.00277325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	8.000,00
231333/2019 (P)	Spese condom. relative a saldi 2019 e 2019/2020 e acconti eserc. 2020 e 2020/2021	12051.03.00277325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	4.092,56
58726/2020 (I)	LOCAZIONE Alloggi di edilizia sovvenzionata d'El'Ater per la realizzazione di progetti socio-assiste	12051.03.00277530 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	311,03
130778/2020 (I)	Riscossione coattiva delle entrate. Spese per aggio da riconoscere ad Esatto S.p. A	12051.03.00277815 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	4.911,70
232522/2019 (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	2020	17.483,73
232608/2019 (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	2020	3.827,51
37200/2020 (I)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 1	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	444,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
37300/2020 (l)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 2	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	932,89
37400/2020 (l)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 3	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	3.964,69
37500/2020 (l)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 4	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	588,96
37600/2020 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE	12051.03.00577325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	1.981,27
128207/2020 (l)	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla LR 6/2006 art. 41	12051.04.00279110 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	2.155,00
130993/2020 (l)	"Habitat-Microaree Trieste". Rimborso spese contratto locazione immobile sito in via San Mauro all'A	12051.09.00281410 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	1.334,76
66714/2020 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	12052.02.01386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	1.087,11
128741/2020 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 1/10/20-31/1/21	12052.02.01386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2020	1.550,42
36500/2020 (l)	AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE	12071.03.00274625 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	908,21
131628/2020 (l)	UTILIZZO LOCALI PALAZZO GALATTI ANNO 2019 - DFB	12071.03.00575500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	136.806,15
132382/2020 (l)	utilizzo dei locali di Palazzo Galatti anno 2020	12071.03.00575500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	136.806,16
36900/2020 (l)	MERCATO ORTOFRUTT. INGROSSO - RILEVANTE IVA	14021.03.00296725 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	0,30
66092/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	14.670,48
66093/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	12.384,12
66094/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	20.845,83
66095/2020 (l)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	20.690,30
232230/2019 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/06/2020	14021.03.00297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	1.865,15
66722/2020 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 AL 30/09/2020	14021.03.00297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	109,20
37000/2020 (l)	AREA RISORSE ECONOMICHE SVILUPPO ECONOMICO	14021.03.00307825 SR400 - Attività Economiche	2020	925,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
218203/2019 (I)	16016 MERCATI - Manutenzioni straordinarie - Anno 2018. -Coord.sic. FIN.ALIENAZ.TITOLI	14022.02.50160160 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2020	11,58
50600/2020 (I)	Affidamento fornitura prodotti/articoli per la vendita nelle farmacie comunali - INCENTIVI 17/16-41	14041.03.00311010 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	12.450,19
50700/2020 (I)	Affidamento fornitura prodotti/articoli per la vendita nelle farmacie comunali - F.DO INNOVAZIONE 1	14041.03.00311010 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	5.305,61
231334/2019 (P)	Spese condom. relative a saldi 2019 e 2019/2020 e acconti eserc. 2020 e 2020/2021	14041.03.00312225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	2.515,00
64660/2020 (I)	Servizio fornitura acqua farmacie comunali	14041.03.00312525 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	947,56
66096/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	14041.03.00312725 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	1.624,97
66097/2020 (I)	A2A ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 17	14041.03.00312725 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	1.978,95
59229/2020 (I)	Subentro giudiziale dell'OE SIRAM S.p.a. all'operatore ENGIE Servizi S.p.a. nella Convenzione	14041.03.00312825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2020	2.052,35
232965/2019 (I)	ADDIZIONALI SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	99017.01.01602000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	4.465,48
232972/2019 (I)	RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	99017.01.01602000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	2.629,40
231516/2019 (I)	RILIQUIDAZIONE IMPORTI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE - I44/4/19/1(7692)	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	4.136,55
232939/2019 (I)	Carta d'identit elettronica - anno 2020 da porre a carico dei richiedenti e da riversare al Minister	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	80,00
130045/2020 (I)	+ Riliquidazione competenze agli aventi diritto	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	35.928,57
55865/2020 (I)	Riliquidazioni di pagamenti non andati a buon fine 2020 - I-45/8/1/20/1(354)	99017.01.01608040 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	5.256,62
64834/2020 (I)	Imposta Unica Comunale (TARI)	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	13.886,44
66276/2020 (I)	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) I-60/1/1/20/1(2302)	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	1.108,90
129272/2020 (I)	Riscossione della TARI per anno 2020	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2020	197.203,51
<b>TOTALI PER ANNO 2020</b>			<b>2020</b>	<b>13.448.139,99</b>

**ANNO COMPETENZA 2021**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
37096/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01011.01.00009500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	344,47
37129/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01011.01.00011500 DX000 - Direzione Generale	2021	885,87
37133/2021 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01011.01.00011505 DX000 - Direzione Generale	2021	688,00
130471/2020 (l)	Rimborso spese su richiesta dei datori di lavoro dei componenti dei consigli circoscrizionali	01011.03.00004005 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	4.388,40
131470/2020 (l)	Indennit di presenza per i presidenti e i consiglieri circoscrizionali anno 2021	01011.03.00004005 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	29.339,20
22100/2021 (l)	AREA SERVIZI AMMINISTRAZIONE	01011.03.00004725 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	285,84
22200/2021 (l)	AREA ORGANIZZAZIONE-ORGANI ISTITUZIONALI	01011.03.00004825 SG000 - Segreteria Generale	2021	6.881,59
22800/2021 (l)	DECENTRAMENTO-ORGANI ISTITUZIONALI	01011.03.00020525 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	779,01
131627/2020 (l)	Spese per doveri di rappresentanza ed ospitalit di competenza del Gabinetto del Sindaco	01011.03.00024000 DX000 - Direzione Generale	2021	0,01
131713/2020 (l)	FPV - RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE	01021.01.00007100 SG000 - Segreteria Generale	2021	12.760,52
131714/2020 (l)	FPV - CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE	01021.01.00007105 SG000 - Segreteria Generale	2021	1.267,95
37100/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01021.01.00009600 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	200,00
37117/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01021.01.00010700 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	657,85
22300/2021 (l)	PROTOCOLLO	01021.03.00014825 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	390,38
22400/2021 (l)	ARCHIVIO	01021.03.00015425 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	1.614,08
131863/2020 (l)	Spese per l'invio della corrispondenza anno 2021	01021.03.00016500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	1.475,12
22500/2021 (l)	AREA ORGANIZZAZIONE	01021.03.00017725 DX000 - Direzione Generale	2021	137,88
37136/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01031.01.00032500 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	535,29

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
37142/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01031.01.00032600 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	743,39
37147/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01031.01.00032700 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	204,53
43935/2021 (I)	Imposta di bollo telematica - fatture elettroniche attive anno 2021 Comune Trieste	01031.02.00043605 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	5.000,00
217951/2019 (I)	Acquisto di carburanti. Adesione all'Accordo Quadro CONSIP Fuel Card 1 - incentivi	01031.03.00033700 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	1.308,58
46440/2021 (I)	Servizio produzione stampati e servizi aggiuntivi Centro Stampa comunale - Fondo incent funzioni tec	01031.03.00038355 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	1.756,04
23100/2021 (I)	AREA RISORSE ECONOMICHE-SERVIZI	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	1.669,82
23200/2021 (I)	AREA RISORSE ECONOMICHE-SERVIZI IN ECONOMIA	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	180.601,42
44334/2021 (I)	Subentro giudiziale dell'OE SIRAM S.p.a. all'operatore ENGIE Servizi S.p.a. nella Convenzione CONSIP	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	113,52
66103/2020 (I)	D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 3 - FONDO INCENTIVANTE	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	69.828,90
66415/2020 (I)	vigilanza degli immobili del Comune di Trieste - Fondo incentivante funzioni tecniche	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	3.276,00
34000/2021 (I)	Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale di immobili di propriet - F.DO INCE	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	13.065,45
6100/2021 (I)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01031.03.00038830 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	5.900,00
29400/2021 (I)	Adesione convenz. Consip n. 26 noleggio appar. multif. -Lotto 2 - INCENTIVI 24/3-9/18(21)(3387)	01031.03.00038830 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	463,29
128958/2020 (I)	Contratto quadro facchinaggio 1.10.2020-6.5.2023 - R.T.I. COOPSERVICE e SCALO FLUVIALE - F.DO INCENT	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	1.328,64
130435/2020 (I)	Facchinaggio a bassa specializzazione 2020-2022 - SERVIZIO E IVA	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	2.212,97
130438/2020 (I)	Facchinaggio a bassa specializzazione 2020-2022 - INCENTIVI	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	430,02
224452/2019 (I)	GEST.DEBITO E ASS.TECN.FINANZ. F.INCENT.	01031.03.00040000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	24,00
300/2021 (I)	costo annuo manutenzione licenza adesione piattaforma monte titoli	01031.03.00040065 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	103,70



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
35200/2021 (l)	Pagamento di conguagli e franchigie riguardanti il contratto relativo al servizio di copertura assic	01031.10.00034070 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	1.162,01
48659/2021 (l)	servizio assicurativo di responsabilit civile auto 2021-2023 - INCENTIVI	01031.10.00034070 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	983,50
48772/2021 (l)	Servizio copertura assicurativa resp. civile auto e rischi diversi parco veicoli 15/11/21-23 - AMISS	01031.10.00034070 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	5.000,00
66255/2020 (l)	Fondo incentivante funzioni tecniche Appalto per l'affidamento del servizio assicurativo di responsa	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	5.606,40
66354/2020 (l)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18.	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	5.483,52
66387/2020 (l)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	585,12
66589/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	678,85
37158/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01041.01.00047000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	200,00
37164/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01041.01.00047400 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	545,14
37169/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01041.01.00047500 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	365,78
23300/2021 (l)	SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI	01041.03.00051225 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	250,94
234242/2019 (l)	Ricognizione degli importi da impegnare nell'ambito della gestione dei tributi locali anni 2019-2025	01041.09.00055010 SR300 - Riscossione Entrate	2021	164.250,94
37154/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01051.01.00033600 SR400 - Attività Economiche	2021	627,52
37174/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01051.01.00055500 SN700 - Immobiliare	2021	2.028,59
46200/2020 (l)	Servizio per lo sviluppo, l'implementazione e la certificazione del Sistema Gestione Qualit secondo	01051.03.00059945 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2021	610,00
45908/2021 (l)	Adeguamento norme prev. inc. scuola Bergamas affido prog. def-esec. - RTP Zuccheri/Mansutti/Gregorat	01051.03.00059945 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2021	3.775,20
131330/2020 (l)	Impegni per garantire copertura finanziaria contratti locazione e concessione passive - anno 2021	01051.03.00060000 SN700 - Immobiliare	2021	4.673,00
49970/2021 (l)	Procedura di mediazione promossa nei confronti del Comune di Trieste - Promo Consult s.r.l.	01051.03.00060000 SN700 - Immobiliare	2021	414,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
130232/2020 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22	01051.03.00060025 SN700 - Immobiliare	2021	64.281,12
130912/2020 (I)	Comprensorio ex O.P.P. San Giovanni TS - Gest. condominiale 2021	01051.03.00060025 SN700 - Immobiliare	2021	69.816,13
48358/2021 (I)	manutenzione e migrazione del Sistema di Controllo Accessi Esistente( SCAE) - Calzavara Spa	01051.03.00060035 SN700 - Immobiliare	2021	4.148,00
44673/2021 (I)	Servizi tecnici Istituto Galvani via Combi 13 - geom. Luca Bliznakoff - Spesa integrativa	01051.03.00060045 SN700 - Immobiliare	2021	183,00
46078/2021 (I)	Servizi tecnico-professionali relativi ad una consulenza tecnica di parte - Studio Tecnico Flego	01051.03.00060045 SN700 - Immobiliare	2021	7.173,60
49424/2021 (I)	Servizi tecnici Studio Passador Progettazione & Consulenza	01051.03.00060045 SN700 - Immobiliare	2021	9.543,45
130233/2020 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22	01051.03.00060225 SN700 - Immobiliare	2021	59.730,85
51310/2021 (S)	Alloggio nel Condominio di Via Romagna n. 98 Versamento acconto gestione 2021/2022	01051.03.00060225 SN700 - Immobiliare	2021	948,20
49230/2021 (I)	Impianto fotovoltaico ex Pescheria Riva Nazario Sauro assistenza da remoto portale web SUNGUARD	01051.03.00060900 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2021	122,00
23500/2021 (I)	DEMANIO E VALORIZZ. PATRIMONIO	01051.03.00061225 SN700 - Immobiliare	2021	844,05
65810/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	01051.03.00061325 SN700 - Immobiliare	2021	1.056,13
43887/2021 (I)	HERA COMM-FORNITURA GN 13 - CONSIP 01/04/2021-31/03/2022	01051.03.00061325 SN700 - Immobiliare	2021	28,17
130234/2020 (I)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22	01051.03.00061725 SN700 - Immobiliare	2021	7.000,00
131326/2020 (I)	Impegni per garantire copertura finanziaria contratti locazione e concessione passive - anno 2021	01051.03.00063530 SN700 - Immobiliare	2021	2.500,00
131327/2020 (I)	Impegni per garantire copertura finanziaria contratti locazione e concessione passive - anno 2021	01051.03.00063530 SN700 - Immobiliare	2021	432,05
49267/2021 (I)	Sdemanializzazione Porto Vecchio di Ts - rimborso Autorit Sistema Portuale M. Adriatico Orientale -	01051.09.00062000 SN700 - Immobiliare	2021	70.000,00
66844/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	01052.02.01050800 SN700 - Immobiliare	2021	32.439,92
128768/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 1/10/20-31/1/21	01052.02.01050800 SN700 - Immobiliare	2021	4.720,03
131108/2020 (I)	17186 - Man. straord. Pontebianco e Ponteverde Perizia variante - CONTR. REG.	01052.02.01051700 SN700 - Immobiliare	2021	40.644,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
131109/2020 (I)	17186 - Man. straord. Pontebianco e Ponteverde Perizia variante - FINANZ URBANIZZ	01052.02.01051700 SN700 - Immobiliare	2021	17.352,75
131113/2020 (I)	17186 - Man. straord. Pontebianco e Ponteverde Perizia variante - FIN URBANIZZ	01052.02.01051700 SN700 - Immobiliare	2021	2.156,96
45627/2021 (I)	Scuola secondaria Venezian-Levstik incarico coordinatore della sicurezza ing. Massimo Martini	01052.02.01051700 SN700 - Immobiliare	2021	1.508,00
47968/2021 (P)	Manut straordinaria unit condominiali di propriet comunale - FIN AV VIN GIA' RISC CRED	01052.02.01900003 SN700 - Immobiliare	2021	475,91
47971/2021 (P)	Manut straordinaria unit condominiali di propriet comunale - FIN AV VIN GIA' PROV CONC EDIL	01052.02.01900003 SN700 - Immobiliare	2021	1.910,99
47972/2021 (I)	Manut straordinaria unit condominiali di propriet comunale - FIN AV VIN GIA' ALIEN BENI	01052.02.01900003 SN700 - Immobiliare	2021	1.734,70
47973/2021 (I)	Manut straordinaria unit condominiali di propriet comunale - FIN AV VIN GIA' AV EC RIDUZ MUTUI	01052.02.01900003 SN700 - Immobiliare	2021	14.086,63
50313/2021 (P)	Manutenzione straordinaria delle unit condominiali di propriet comunale fin.avanzo libero	01052.02.01900003 SN700 - Immobiliare	2021	61.776,12
45962/2021 (P)	Manut straord unit condominiali di uso pubblico propriet comunale - FIN AV EC RID MUTUI	01052.02.01900006 SN700 - Immobiliare	2021	691,47
49621/2021 (I)	Manut. straord. unit condominiali di uso pubblico di propriet comunale - fin. av. vinc. gi fin. alie	01052.02.01900006 SN700 - Immobiliare	2021	244,84
49622/2021 (I)	Manut. straord. unit condominiali di uso pubblico di propriet comunale - fin. av. vinc. gi fin Cessi	01052.02.01900006 SN700 - Immobiliare	2021	1.615,53
49623/2021 (I)	Manut. straord. unit condominiali di uso pubblico di propriet comunale - fin. av. vinc. gi fin Alien	01052.02.01900006 SN700 - Immobiliare	2021	2.434,70
50064/2021 (I)	Manutenzione Locazione locali in Largo Barriera Vecchia n. 5-6 - fin av vinc gi cessioni peep	01052.02.01900033 SN700 - Immobiliare	2021	40.000,00
50065/2021 (I)	Locazione locali in Largo Barriera Vecchia n. 5-6 - fin trasf reg	01052.02.01900033 SN700 - Immobiliare	2021	50.000,00
67368/2020 (I)	16064 L.R. 80/2014 - Rec. alloggi ediliz. resid. pubblica - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' PEEP	01052.02.20160640 SN700 - Immobiliare	2021	2.839,30
46922/2021 (I)	18017 Terreni Comunali - Anno 2020 - LAVORI E IVA - FIN. AVANZO VINC. GIA' ALIEN. IMMOB.	01052.02.20180170 SN700 - Immobiliare	2021	48.000,00
46923/2021 (I)	18017 Terreni Comunali - Anno 2020 - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' ALIEN. IMMOB.	01052.02.20180170 SN700 - Immobiliare	2021	4.224,00
49509/2021 (I)	18017 TERRENI COM.: muri sostegno, recinzioni, pendii 2020 - INCAR. CSE ING. NOVEL - FIN. AV. VINC.	01052.02.20180170 SN700 - Immobiliare	2021	898,87
41257/2021 (I)	18162: ristruttur. ex Meccanografico - collaudatore strutt. Clemente - fin. alienaz. partecipaz.	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2021	8.062,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
48083/2021 (l)	18162: ristrutturaz. ex meccanografico - RTI ENNIO RICCESi - BALSAMINI IMP. - incentivi - fin. alien.	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2021	45.660,36
49023/2021 (l)	18162 Ristrutt ex Meccanografico Approvazione preventivi Acegas - FIN ALIEN TITOLI	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2021	8.928,52
49024/2021 (l)	18162 Ristrutt ex Meccanografico Approvazione preventivi Acegas - FIN ALIEN TITOLI	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2021	8.928,52
49025/2021 (l)	18162 Ristrutt ex Meccanografico Approvazione preventivi Acegas - FIN ALIEN TITOLI	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2021	4.595,08
48411/2021 (l)	20116 Palazzo Anagrafe - Mitigazione e messa sicurezza - INCENTIVI - FIN. AV. VINC. GIA' AVANZO LIBE	01052.02.20201160 SN700 - Immobiliare	2021	1.225,97
37179/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01061.01.00069500 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	56,43
37187/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01061.01.00070600 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2021	1.972,54
37192/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01061.01.00070700 SN800 - Edilizia Pubblica	2021	3.782,02
37196/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01061.01.00070800 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2021	142,38
37202/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01061.01.00071100 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2021	3.400,71
37357/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01061.01.00202500 SN300 - Edilizia Privata	2021	28,43
48713/2021 (l)	21M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manut ord e messa in sic - 2021 - Impresa IL	01061.03.00057235 SN800 - Edilizia Pubblica	2021	2.221,52
66938/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	01061.03.00058135 SN800 - Edilizia Pubblica	2021	916,76
128775/2020 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 1/10/20-31/1/21	01061.03.00058135 SN800 - Edilizia Pubblica	2021	1.801,93
50705/2021 (l)	Global Service 2021-2026 - INCENTIVI	01061.03.00058135 SN800 - Edilizia Pubblica	2021	60.008,85
23700/2021 (l)	SERV.EDILIZIA PUBBLICA,CASA-REPARTO MANUT.	01061.03.00075225 SN800 - Edilizia Pubblica	2021	647,50
65969/2020 (l)	20107 Verifica decennale struttura portante metallica Piscina com. Bruno Bianchi - INCAR. PAROVEL -	01062.02.01230800 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2021	937,53
65970/2020 (l)	20107 Verifica decennale struttura portante metallica Piscina com. Bruno Bianchi - INCAR. FLEGO - FI	01062.02.01230800 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2021	7.683,63

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
49412/2021 (l)	19113 Opere migliorative per gestione appalto impianti termici - SIRAM SPA fin.av.vinc.gi mutuo	01062.02.20191130 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2021	384,01
49413/2021 (l)	19113 Opere migliorative per gestione appalto impianti termici - SIRAM SPA fin.av.vinc.gi mutuo	01062.02.20191131 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2021	162,18
37213/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01071.01.00077000 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2021	9.274,53
65809/2020 (l)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	01071.03.00020325 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	1,96
22900/2021 (l)	DECENTRAMENTO-CENTRI CIVICI	01071.03.00020625 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	327,25
23800/2021 (l)	STATO CIVILE	01071.03.00080225 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	606,95
37207/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01081.01.00076500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	227,52
46451/2021 (l)	Rilevazione Indici spaziali dei prezzi al consumo" 2021 - acc.to Contributo ISTAT e contest. imp.	01081.01.00076500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	592,99
46452/2021 (l)	Rilevazione Indici spaziali dei prezzi al consumo" 2021 - acc.to Contributo ISTAT e contest. imp.	01081.01.00076505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	580,03
47048/2021 (l)	Rilevazione prezzi al consumo - Contributo ISTAT per il 2 semestre 2020	01081.01.00076505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	113,63
37044/2021 (l)	Acquisto accessori e prestazioni di servizio urgenti per la piena funzionalit della Direzione Ammini	01081.03.00012500 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	33,66
229074/2019 (l)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	6.674,82
229196/2019 (l)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - INCENTIVO	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	1.205,82
20100/2021 (l)	Servizio di connettivit da CONSIP SPA SPC2. Impresa Vodafone Italia S.p.A.	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	6.712,81
21600/2021 (l)	Societ Fastweb S.p.A servizio di connettivit contratto CONSIP SPA Connettivit SPC2. Adesione allacc	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	56.833,04
36000/2021 (l)	contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettivit SPC2 Ince	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	2.232,97
36100/2021 (l)	Servizio di connettivit mediante adesione al contratto quadro - Incentivi -Fondo incentivante per le	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	294,22
47005/2021 (l)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - INCENTIVI	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	1.016,25
66776/2020 (l)	Manut. e migraz. Sistema di Controllo Accessi Esistente (SCAE)	01081.03.00017535 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	8.832,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
37045/2021 (I)	Acquisto accessori e prestazioni di servizio urgenti per la piena funzionalit della Direzione Ammini	01081.03.00017535 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	136,50
131682/2020 (I)	Realizzazione e manutenzione di connessioni di rete - INCENTIVI	01081.03.00017565 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	952,47
21800/2021 (I)	Convenzione CONSIP denominata Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavor	01081.03.00017565 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	4.644,97
35900/2021 (I)	Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro Lotto 3 - Incentivi - Fondo	01081.03.00017565 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	3.242,60
36604/2021 (I)	Fornitura e posa opera 3 punti alimentazione 5Kw Ups piano Urban Center - Impresa Elettro 2S S.r.L	01081.03.00017565 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	3.618,52
47630/2021 (I)	Interventi integrativi adeguamento quadro elettrico - sala Ced Urban Center Corso Cavour - ditta Ele	01081.03.00017565 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	661,24
49856/2021 (I)	Manutenzione e supporto specialistico piattaforma software VBG Impresa PA Evolution srl	01081.03.00017565 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	29.036,00
22600/2021 (I)	SISTEMI INFORMATIVI	01081.03.00020225 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	250,50
22700/2021 (I)	SISTEMI INFORMATIVI-GEST.RISORSE CALCOLO CENTRALI	01081.03.00020225 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	312,20
47407/2021 (I)	Ediz. 2021 Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni - RTI Umana Spa e Adecco Italia Spa	01081.03.00076450 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	3.057,38
33200/2021 (I)	Coord./operat. back-office e rilevatori censimento permanente popolazione quadriennio 2018-2021 S	01081.03.00079045 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	4.856,92
130235/2020 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22	01081.03.00079625 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	2.044,05
132568/2020 (I)	Fornitura pc portatili Convenzione Consip PC Portatili 4 BIS lotto 1- Fornitore Itaware srl FIN CON	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	2.586,69
132570/2020 (I)	Fornitura pc portatili Convenzione Consip PC Portatili 4 BIS lotto 1- Fornitore Itaware srl FIN AV	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	784,53
132572/2020 (I)	Fornitura pc portatili Conv Consip PC Portatili 4 BIS lotto 1- Fornitore Itaware srl FIN AV VINC GI	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	765,83
132573/2020 (I)	Fornitura pc portatili Conv Consip PC Portatili 4 BIS lotto 1- Fornitore Itaware srl FIN AV ECON GI	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	462,22
49813/2021 (I)	Fornitura pc portatili Conv CUC FVG PC Portatili [20PGR77] Lotto 3 - INCENT - FIN AV VIN GIA' F.DO I	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2021	1.824,31
37081/2021 (I)	+P+ CONTRIBUTI FONDO PERSEO	01101.01.00008005 SX100 - Risorse Umane	2021	1.000,00
37089/2021 (I)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	01101.01.00008910 SX100 - Risorse Umane	2021	139.834,28

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
45634/2021 (l)	15012 - risanam. stradali - liq.ne incentivi - retribuzioni	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2021	179,68
45698/2021 (l)	Realizzazione parcheggio nel terrapieno Barcola (C.O. 17181) - Liquidazione incentivi	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2021	287,25
46058/2021 (l)	14008 manutenzione strade, piazze, marciapiedi, anno 2016 Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2021	150,96
46919/2021 (l)	15009 - Interventi sicurezza stradale (pavimentazioni speciali) - Anno 2017 - Liq incentivi	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2021	285,71
48042/2021 (l)	17011 - pavimentazioni speciali, anno 2018 - Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2021	135,12
48340/2021 (l)	15006 manut strade, piazze, marciapiedi, anno 2017 Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2021	161,63
48565/2021 (l)	15008 migliorare la sicurezza stradale Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2021	137,07
48577/2021 (l)	17014 - Risanamenti stradali anno 2018 - Liquidazione incentivi	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2021	291,20
48600/2021 (l)	raccolta e trasporto salme al civico obitorio comunale - Liquidazione del saldo degli incentivi	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2021	0,01
45635/2021 (l)	15012 - risanam. stradali - liq.ne incentivi - contributi	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2021	42,77
45699/2021 (l)	Realizzazione parcheggio nel terrapieno Barcola (C.O. 17181) - Liquidazione incentivi	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2021	68,37
46059/2021 (l)	14008 manutenzione strade, piazze, marciapiedi, anno 2016 Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2021	35,93
46620/2021 (l)	Fiera Comunale di San Nicol - Edizione 2018. Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2021	0,05
46920/2021 (l)	15009 - Interventi sicurezza stradale (pavimentazioni speciali) - Anno 2017 - Liq incentivi	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2021	68,00
48043/2021 (l)	17011 - pavimentazioni speciali, anno 2018 - Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2021	32,17
48341/2021 (l)	15006 manut strade, piazze, marciapiedi, anno 2017 Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2021	38,47
48566/2021 (l)	15008 migliorare la sicurezza stradale Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2021	32,62
48578/2021 (l)	17014 - Risanamenti stradali anno 2018 - Liquidazione incentivi	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2021	69,30
48601/2021 (l)	raccolta e trasporto salme al civico obitorio comunale - Liquidazione del saldo degli incentivi	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2021	0,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
224468/2019 (l)	GEST.DEBITO E ASS.TECN.FINANZ. PAG.INCENTIVI	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	18,14
226132/2019 (l)	Adesione a convenzione Consip n. 26 per il noleggio di apparecchiature multifunzione per il periodo	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	350,18
226143/2019 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari del Comune di Tries	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	685,82
226214/2019 (l)	servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste Lotto 3 Infortuni e kasko in missione - Cont	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	493,42
226238/2019 (l)	servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste Lotto 2 All Rksks Property/Opere d'Arte - Co	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	3.395,92
226265/2019 (l)	Contabilizzazione incentivi art. 113 - Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assic	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	733,01
226271/2019 (l)	Contabilizzazione incentivi art. 113 Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	1.088,44
229204/2019 (l)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	952,38
232533/2019 (l)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	14.122,56
232613/2019 (l)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale "	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	3.091,68
56142/2020 (l)	Regolazioni contabili Fondo incentivante Acquisto di carburanti per autotrazione di veicoli comunali	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	989,10
66260/2020 (l)	Fondo incentivante funzioni tecniche Appalto per l'affidamento del servizio assicurativo di responsa	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	4.237,64
66360/2020 (l)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18.	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	4.144,76
66392/2020 (l)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	442,27
66433/2020 (l)	vigilanza degli immobili del Comune di Trieste - Fondo incentivante funzioni tecniche	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	2.476,19
66594/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	513,11
131604/2020 (l)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	1.058,63
132574/2020 (l)	Fornitura pc portatili Conv Consip PC Portatili 4 BIS lotto 1- Fornitore Italware srl	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	928,23
44524/2021 (l)	17149 ristrutturazione e riqualificazione impianti sportivi Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	855,88



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
45124/2021 (l)	Rifacimento campo sportivo in erba Polisportiva Opicina. Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	263,51
45642/2021 (l)	Scuole Sec.: manut. straord. - Anno 2019 (C.O. 17074) - Liquidazione incentivi	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	1.960,32
45806/2021 (l)	Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	123,92
45810/2021 (l)	05166 Realizzazione polo scolastico nel complesso ex Caserma Chiarle Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	9,09
46018/2021 (l)	Stadi Rocco e Grezar: cura e manut. manto erboso giugno 21 - mag 24	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	1.757,20
46745/2021 (l)	15076 Impianti edilizia scolastica Anno 2017 Liquidazione incentivi	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	1.019,63
50444/2021 (l)	Global Service Scuole 2020-2025 - quota incentivo spettante al personale dipendente	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2021	19.298,62
224469/2019 (l)	GEST.DEBITO E ASS.TECN.FINANZ. PAG.ONERI	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	6,71
226133/2019 (l)	Adesione a convenzione Consip n. 26 per il noleggio di apparecchiature multifunzione per il periodo	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	83,34
226144/2019 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari del Comune di Tries	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	163,23
226215/2019 (l)	servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste Lotto 3 Infortuni e kasko in missione - Cont	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	117,43
226239/2019 (l)	servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste Lotto 2 All Rksks Property/Opere d'Arte - Co	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	808,23
226266/2019 (l)	Contabilizzazione incentivi art. 113 - Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assic	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	174,46
226272/2019 (l)	Contabilizzazione incentivi art. 113 Procedura aperta per l'affidamento del servizio assicurativo di	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	259,05
229205/2019 (l)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	226,66
232528/2019 (l)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	3.361,17
232617/2019 (l)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale "	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	735,83
56143/2020 (l)	Regolazioni contabili Fondo incentivante Acquisto di carburanti per autotrazione di veicoli comunali	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	235,41
66261/2020 (l)	Fondo incentivante funzioni tecniche Appalto per l'affidamento del servizio assicurativo di responsa	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	1.008,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
66361/2020 (l)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18.	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	986,45
66393/2020 (l)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	105,26
66434/2020 (l)	vigilanza degli immobili del Comune di Trieste - Fondo incentivante funzioni tecniche	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	589,33
66596/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	122,12
131609/2020 (l)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	251,95
132575/2020 (l)	Fornitura pc portatili Conv Consip PC Portatili 4 BIS lotto 1- Fornitore Itaware srl	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	220,92
44525/2021 (l)	17149 ristrutturazione e riqualificazione impianti sportivi Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	203,70
45125/2021 (l)	Rifacimento campo sportivo in erba Polisportiva Opicina. Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	62,72
45643/2021 (l)	Scuole Sec.: manut. straord. - Anno 2019 (C.O. 17074) - Liquidazione incentivi	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	466,56
45807/2021 (l)	Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	29,49
45811/2021 (l)	05166 Realizzazione polo scolastico nel complesso ex Caserma Chiarle Liquidazione degli incentivi	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	2,17
46019/2021 (l)	Stadi Rocco e Grezar: cura e manut. manto erboso giugno 21 - mag 24	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	418,22
46746/2021 (l)	15076 Impianti edilizia scolastica Anno 2017 Liquidazione incentivi	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	242,67
50445/2021 (l)	Global Service Scuole 2020-2025 - oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2021	4.593,08
44770/2021 (l)	realizzazione e manut connessioni di rete in rame e fibra ottica - Impresa Soelit srl - incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2021	719,92
46374/2021 (l)	Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP Lotto 3 - Liquidazione degli incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2021	2.450,95
46668/2021 (l)	Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro Lotto 3 - Liquidazione degli incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2021	2.389,66
46800/2021 (l)	apertura/chiusura, pulizia e sanificazione WC pubblici Incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2021	115,01
46999/2021 (l)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - LIQUIDAZ. INCENTIVI	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2021	768,14

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
48135/2021 (l)	Servizio presidio accessi/front-desk e servizi agg. palazzi comunali - ditta G.S.A. Spa - incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2021	2.337,83
48215/2021 (l)	Convenzione CUC FVG - Servizio di noleggio stampanti da tavolo per strutture educative - incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2021	262,96
48660/2021 (l)	servizio assicurativo di responsabilit civile auto 2021-2023 - INCENTIVI	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2021	743,39
49815/2021 (l)	Fornitura pc portatili Conv CUC FVG PC Portatili [20PGR77] Lotto 3 - Fornitore ITD SOLUTIONS SPA - i	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2021	1.378,92
50416/2021 (l)	Servizio produzione stampati e serv. agg. Centro Stampa com. - INCENTIVI	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2021	1.327,32
44771/2021 (l)	realizzazione e manut connessioni di rete in rame e fibra ottica - Impresa Soelit srl - incentivi	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2021	171,35
46375/2021 (l)	Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP Lotto 3 - Liquidazione degli incentivi	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2021	583,33
46669/2021 (l)	Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro Lotto 3 - Liquidazione degli incentivi	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2021	568,70
47000/2021 (l)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - LIQUIDAZ. INCENTIVI	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2021	182,82
48136/2021 (l)	Servizio presidio accessi/front-desk e servizi agg. palazzi comunali - ditta G.S.A. Spa - incentivi	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2021	556,40
48216/2021 (l)	Convenzione CUC FVG - Servizio di noleggio stampanti da tavolo per strutture educative - incentivi	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2021	62,59
48661/2021 (l)	servizio assicurativo di responsabilit civile auto 2021-2023 - INCENTIVI	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2021	176,93
49816/2021 (l)	Fornitura pc portatili Conv CUC FVG PC Portatili [20PGR77] Lotto 3 - Fornitore ITD SOLUTIONS SPA - i	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2021	328,18
50417/2021 (l)	Servizio produzione stampati e serv. agg. Centro Stampa com. - INCENTIVI	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2021	315,90
50827/2021 (l)	Convenz Consip Reti Locali 6 fornitura prodotti e servizi adeguamento rete Comune - liquidazione inc	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2021	236,95
50797/2021 (l)	Serv. progett., realizz. e gestione e serv. proctoring procedure concorsuali - Incentivi	01101.01.00010300 SX100 - Risorse Umane	2021	2.220,54
50798/2021 (l)	Serv. progett., realizz. e gestione e serv. proctoring procedure concorsuali - Incentivi oneri	01101.01.00010305 SX100 - Risorse Umane	2021	528,49
49034/2021 (l)	Appalto fornitura prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali anno 2020 - liquidazion	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2021	9.410,57
50295/2021 (l)	Appalto affid. servizi socio educ. minori e giovani adulti con disabili - LOTTO 1 - 2019 - liquid.	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2021	23.139,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
50595/2021 (l)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) -	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2021	7.122,84
49035/2021 (l)	Appalto fornitura prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali anno 2020 - liquidazion	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2021	2.239,72
50296/2021 (l)	Appalto affid. servizi socio educ. minori e giovani adulti con disabilit - LOTTO 1 - 2019 - liquid.	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2021	5.507,25
50596/2021 (l)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) -	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2021	1.695,24
48065/2021 (l)	Fornitura libri in formato cartaceo e/o on line anno 2020/2021 - accordo quadro CUC FVG e Leggere sr	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2021	562,12
48067/2021 (l)	Fornitura libri in formato cartaceo e/o on line anno 2020/2021 - accordo quadro CUC FVG e Leggere sr	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2021	341,28
49032/2021 (l)	18096 decoro di monumenti commemorativi Liquidazione degli incentivi	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2021	687,06
50054/2021 (l)	Appalto serv. serv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - Liquidaz.	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2021	11.841,97
48066/2021 (l)	Fornitura libri in formato cartaceo e/o on line anno 2020/2021 - accordo quadro CUC FVG e Leggere sr	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2021	133,78
48068/2021 (l)	Fornitura libri in formato cartaceo e/o on line anno 2020/2021 - accordo quadro CUC FVG e Leggere sr	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2021	81,23
49033/2021 (l)	18096 decoro di monumenti commemorativi Liquidazione degli incentivi	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2021	163,52
50180/2021 (l)	Appalto serv. serv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - Liquidaz.	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2021	2.818,39
232099/2019 (l)	buoni pasto elettronici Convenzione CONSIP Buoni pasto 8/Lotto 4 - gennaio 2020 - dicembre 2021	01101.01.00018300 SX100 - Risorse Umane	2021	1.232,61
36927/2021 (l)	+Rimborsi spese missioni al personale del Comune di Trieste. Anno 2021	01101.03.00017910 SX100 - Risorse Umane	2021	5.994,28
49012/2021 (l)	Piattaforma per gestione da remoto (proctoring) prove orali concorsi Istruttori educativi - impresa	01101.03.00417900 SX100 - Risorse Umane	2021	4.270,00
50796/2021 (l)	Serv. progett., realizz. e gestione e serv. proctoring procedure concorsuali - Incentivi	01101.03.00417900 SX100 - Risorse Umane	2021	2.937,78
128451/2020 (l)	Comando presso Comune di Trieste di S. Barbetti, dipendente Comune Udine, cat. D, posiz- econ. D1	01101.09.00008575 SX100 - Risorse Umane	2021	1.521,94
128453/2020 (l)	DAD n. 2315 dd. 31/07/2020 - comando presso il Comune di Trieste della sig.ra Francesca Tion	01101.09.00008575 SX100 - Risorse Umane	2021	648,48
45763/2021 (l)	Comando presso Comune di Trieste della sig.ra Claudia GIORDANI	01101.09.00008575 SX100 - Risorse Umane	2021	3.812,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
37122/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01111.01.00011000 SA400 - Avvocatura	2021	264,63
37221/2021 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01111.01.00085505 SX200 - Informazione, Istituzionale e Open Government	2021	434,29
37225/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01111.01.00085600 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	190,26
37229/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01111.01.00085700 DX000 - Direzione Generale	2021	200,00
37233/2021 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01111.01.00085705 DX000 - Direzione Generale	2021	1.082,53
37235/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01111.01.00093500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	361,43
48131/2021 (I)	servizio di presidio accessi/front-desk e servizi aggiuntivi 3 anni rinnovo per altri 3 anni pi even	01111.03.00018055 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	452,31
23000/2021 (I)	AVVOCATURA	01111.03.00023725 SA400 - Avvocatura	2021	180,60
130236/2020 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22	01111.03.00090025 SN700 - Immobiliare	2021	116,16
23900/2021 (I)	CENTRI DI CULTO	01111.03.00090225 SN700 - Immobiliare	2021	963,93
65827/2020 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 12 - Lotto 4 - SOENERGY	01111.03.00090325 SN700 - Immobiliare	2021	1.124,22
24000/2021 (I)	SERVIZIO COMUNICAZIONE-INFOPPOINT	01111.03.00093425 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	1.820,72
37242/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	03011.01.00108900 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	7.773,10
50882/2021 (I)	Riparto finanziamento iniziative prevenzione e contrasto vendita e spaccio sostanze stupefacenti	03011.01.00109100 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2021	2.425,43
50883/2021 (I)	Riparto finanziamento iniziative prevenzione e contrasto vendita e spaccio sostanze stupefacenti	03011.01.00109105 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2021	577,25
37251/2021 (I)	+P+ ASSEgni NUCLEO FAMILIARE	03011.01.00109110 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2021	6.979,21
130409/2020 (I)	Notificazione atti fuori dal territorio comunale anno 2021	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	500,00
130414/2020 (I)	Rimozione e rottamazione dei veicoli rinvenuti su suolo pubblico e non reclamati dai proprietari	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	11.741,59
130489/2020 (I)	Trasporto e custodia dei veicoli oggetto di sequestro o fermo 2021	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	7.305,99

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
131302/2020 (I)	Aggi della Esatto S.p.A. sulle somme incassate per sanzioni amministrative	03011.03.00110015 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	55.048,51
129593/2020 (I)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2021	03011.03.00110125 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	77,41
24100/2021 (I)	POLIZIA LOCALE	03011.03.00110525 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	981,70
130391/2020 (I)	Canone di licenza anno 2021 per il software Concilia - ditta Maggioli S.p.A.	03011.03.00111030 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	1.451,78
223709/2019 (I)	Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per il sistema di rilevazione targhe Targa System	03011.03.00111725 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	1.256,60
130237/2020 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22	03011.03.00114125 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	1.373,04
131290/2020 (I)	Restituzione alla Esatto S.p.A. degli importi rimborsati agli aventi diritto e incassati	03011.09.00112510 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	8.878,46
131303/2020 (I)	Aggi della Esatto S.p.A. sulle somme incassate per sanzioni amministrative - spese postali	03011.09.00112510 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	14.388,74
37254/2021 (I)	+P+ LAVORO STRAORDINARIO T.DET.	04011.01.00118900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	200,00
37727/2021 (I)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.DETERMINATO	04011.01.00118900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	4.660,18
37728/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO PERSONALE T.DETERMINATO	04011.01.00118900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	200,00
131784/2020 (I)	FPV - CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA	04011.01.00118905 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	44.474,21
37260/2021 (I)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	04011.01.00118910 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	26.540,40
37732/2021 (I)	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	04011.01.00118910 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	3.000,00
3300/2021 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	04011.03.00120015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	1.282,04
130240/2020 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22	04011.03.00120125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	2.556,03
65812/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	04011.03.00120425 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	475,00
67266/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04011.03.00121135 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	6.921,92
24200/2021 (I)	SCUOLE MATERNE STATALI	04011.03.00121325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	632,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
65813/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	04011.03.00121925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	827,38
67267/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04011.03.00122435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	10.419,71
67260/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04012.02.01111600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	2.536,40
50817/2021 (I)	GLOBAL SERVICE 01/08/2020-31/07/2025 - FIN. URBANIZZAZIONI	04012.02.01111900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	3.482,45
67268/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	11.852,81
50368/2021 (I)	Global Service Scuole 2020-2025 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2021	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	16.859,48
24400/2021 (I)	ISTRUZIONE PRIMARIA	04021.03.00125725 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	20,23
65814/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	500,00
43761/2021 (S)	Fornitura Energia Elettrica Servizio di Salvaguardia - conguagli Hera Comm	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	124,11
45800/2021 (S)	Adeguamento aule didattiche - Allaccio e fornitura elettrica scuola Trubar - ditta AcegasApsAmga	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	2.928,00
49965/2021 (S)	COVID - Fornitura Energia Elettrica Estenergy Spa	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	5.801,84
67269/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04021.03.00129635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	28.799,13
24600/2021 (I)	ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO	04021.03.00133925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	509,96
67262/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04022.02.01121400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	16.396,24
67263/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04022.02.01130900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	54.807,85
47063/2021 (I)	18052 - Impianti edilizia scolastica 2020 - ditta DOXE SRL - INCENTIVI - FIN AV VINC GIA' MUTUO CDP	04022.02.20180520 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	3.666,80
47064/2021 (I)	18052 - Impianti edilizia scolastica 2020 - ditta DOXE SRL - FONDO INNOV - FIN AV VINC GIA' MUTUO CD	04022.02.20180520 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	916,70
47177/2021 (I)	18053 - Scuole primarie: manutenzioni straordinarie I intervento incentivi	04022.02.20180530 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	5.606,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
47559/2021 (l)	18054 Sc. sec. primo grado: manut. straord. 2020 - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' MUTUO CDDPP (p	04022.02.20180540 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	8.380,92
47560/2021 (l)	18054 Sc. sec. primo grado: manut. straord. 2020 - F.DO INNOVAZ. - FIN. AVANZO VINC. GIA' MUTUO CDDP	04022.02.20180540 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	2.095,23
47794/2021 (l)	18058 manut scuole infanzia Aggjudicaz ALPINA COSTRUZIONI - FIN AV VINC GIA MUTUO - INCENTIVI	04022.02.20180580 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	1.000,00
47795/2021 (l)	18058 manut scuole infanzia Aggjudicaz ALPINA COSTRUZIONI - FIN AV VINC GIA MUTUO - FDO INNOVAZ	04022.02.20180580 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	1.540,08
47490/2021 (l)	19060 Messa sicurezza soffitti I intervento - anno 2020 - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' ALIEN.	04022.02.20190600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	3.626,64
130273/2020 (l)	19156 SCUOLA PRIMARIA TRUBAR BASOVIZZA - INCENTIVI fin.alien.tit.	04022.02.20191560 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	2.752,00
130274/2020 (l)	19156 SCUOLA PRIMARIA TRUBAR BASOVIZZA - INCENTIVI fin.alien.tit.	04022.02.20191560 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	688,00
47193/2021 (l)	20044 manut Scuole primarie Aggjud BENUSSI & TOMASETTI SRL - AV VINC GIA MUTUO - INCENTIVI	04022.02.20200440 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	3.512,00
47194/2021 (l)	20044 manut Scuole primarie Aggjud BENUSSI & TOMASETTI SRL - AV VINC GIA MUTUO - FDO INNOVAZ	04022.02.20200440 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	878,00
47689/2021 (l)	20092: messa in sicurezza soffitti anno 2020: incentivi - ditta Giovanni Cramer & figli snc - pos. 6	04022.02.20200920 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	2.401,20
47690/2021 (l)	20092: messa in sicurezza soffitti anno 2020: f.do innovaz. - ditta Giovanni Cramer & figli snc - po	04022.02.20200920 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	600,30
132424/2020 (l)	20103 Adeg. antincendio asilo nido Trecasette/Colibri' - INCENTIVI - FIN. CONTR. STATO (ACC. 4541/20	04022.02.20201030 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	6.230,06
132482/2020 (l)	20105 Adeg. antincendio asilo nido Arcobaleno Piccoli Passi - INCENTIVI - FIN. CONTR. STATO (ACC. 45	04022.02.20201050 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	6.336,00
47283/2021 (l)	21071 - manut straord Scuola sec Venezian-Levstik Prosecco - ditta I.L.S.E. SAS - INCENTIVI - FIN CON	04022.02.20210710 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	160,80
37262/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	04061.01.00137000 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2021	5.597,82
37266/2021 (l)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	04061.01.00137010 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	2.479,99
24700/2021 (l)	AREA EDUCAZIONE - DIREZIONE	04061.03.00139425 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	376,27
46705/2021 (l)	COVID: Progetto 2019 "Palcoscienza": pulizia e sanificazione - ditta Colser Servizi srl	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	91,50
47442/2021 (l)	assistenza audio, video, gestione luci e streaming conferenza stampa "Trieste Next 2021" 21 luglio 2	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	356,85



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
47453/2021 (I)	conferenza stampa evento "Trieste Next 2021" - 21 luglio 2021 SERVIZIO SANIFICAZIONE AUDITORIUM	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	91,50
2400/2021 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	4.131,96
2700/2021 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	4.413,53
48590/2021 (I)	Legge Regionale 13/2018 anno scolastico 2021/22	04071.04.00142500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	213,37
66845/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	05012.02.01159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	51.006,87
128769/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 1/10/20-31/1/21	05012.02.01159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	1.312,81
50712/2021 (I)	Global Service 2021-2026 - FIN. AV. VINC. GIA' PEEP	05012.02.01159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	12.390,32
50717/2021 (I)	Global Service 2021-2026 - FIN. TRASFER. REGIONALI	05012.02.01159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	35.843,69
66846/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	05012.02.01159900 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	22.791,52
128770/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 1/10/20-31/1/21	05012.02.01159900 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	2.299,66
50547/2021 (I)	Acq. notebook con monitor e docking station CUC FVG - Lotto 3 ITD Solutions - Lotto 4 RTI Infodata	05012.02.01168050 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	66,61
48807/2021 (I)	Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste Gestione condominiale anno 2021 - FIN AV VIN GIA'	05012.02.01900004 SN700 - Immobiliare	2021	10.000,00
51366/2021 (S)	16075 Costituzione F.do destinato compensazioni ex art. 26 DL 50/2022 coperte con risorse proprie	05012.02.20160750 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	69,41
51367/2021 (S)	16075 Costituzione F.do destinato compensazioni ex art. 26 DL 50/2022 coperte con risorse proprie	05012.02.20160750 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	3.882,21
51368/2021 (S)	16075 Costituzione F.do destinato compensazioni ex art. 26 DL 50/2022 coperte con risorse proprie	05012.02.20160750 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	2,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
65583/2020 (P)	17048 - Trenovia Trieste Opicina - Manutenzioni straordinarie -Aggiudicazione definitiva lavori + o.	05012.02.20170480 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	150.000,00
43868/2021 (I)	18030 Trenovia Trieste-Opicina Man. str. 2020 - scarpate muri - INCENTIVI - FIN. CONTR. REG.	05012.02.20180300 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	10.592,00
46418/2021 (I)	18088 - MUSEI E TEATRI - Manut straord e adeg sicurezza - INCENTIVI - FIN AV VIN GIA' CESS AREE PEEP	05012.02.20180880 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	3.120,00
47374/2021 (I)	18094 Riqualf Parco Rimembranza VP536 aggiudic - fin av vinc gia titoli - LAVORI	05012.02.20180940 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	0,27
47375/2021 (I)	18094 Riqualf Parco Rimembranza VP536 aggiudic - fin av vinc gia titoli - INCENTIVI	05012.02.20180940 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	1.225,55
61694/2020 (P)	18163 Porto Vecchio Magazzino 26 - Riqualf. spazio espositivo - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA'	05012.02.20181630 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	23,40
44365/2021 (I)	18163 Porto Vecchio Mag. 26 - ampliament. spazio espositivo - INCENTIVI VARIANTE - FIN. AV. VINC. GIA'	05012.02.20181630 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	1.313,14
48532/2021 (I)	21085 Palazzo Gopceovich: adeg. fototeca - INCENTIVI - FIN. AV. DEST. GIA' AVANZO LIBERO	05012.02.20210850 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	1.419,20
234158/2019 (I)	14067. Ristrutturazione e restauro edificio in via del Teatro Romano (ex Istituto G.R. Carli) - asce	05012.02.50140670 SN700 - Immobiliare	2021	25,96
47952/2021 (I)	14067 Ristrutt. e restauro ex Ist. G.R. Carli - ascensore e soffitte - perizia variante 2 - FIN. AVA	05012.02.50140670 SN700 - Immobiliare	2021	140,11
37269/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	05021.01.00146600 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	282,00
37275/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	05021.01.00146700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	578,70
37279/2021 (I)	+P+ LAVORO STRAORDINARIO T.DET.	05021.01.00146800 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	4.183,41
37282/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	05021.01.00146800 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	179,10
37285/2021 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	05021.01.00146805 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	1.179,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
37287/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	05021.01.00147100 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	2.658,29
37292/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	05021.01.00147200 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	594,17
37297/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	05021.01.00147800 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	422,38
24800/2021 (l)	AREA CULTURA E SPORT - DIREZIONE	05021.03.00148425 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	300,93
24900/2021 (l)	AREA CULTURA E SPORT	05021.03.00148425 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	499,92
25000/2021 (l)	MUSEO STORICO DI GUERRA	05021.03.00149125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	40,84
25100/2021 (l)	MUSEI DI STORIA ED ARTE - DIREZIONE	05021.03.00149225 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	657,82
66940/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	05021.03.00149335 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	470,30
66939/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	05021.03.00149435 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	744,38
128776/2020 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 1/10/20-31/1/21	05021.03.00149435 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	912,41
48653/2021 (l)	Contratti di locazione e concessione passive - EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE	05021.03.00152730 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	126.000,00
25200/2021 (l)	SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE	05021.03.00153125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	57,57
25600/2021 (l)	MUSEI SCIENTIFICI - ORTO BOTANICO	05021.03.00157325 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	308,38
48095/2021 (l)	Stadio Rocco: partita Milan - Panathinaikos 14/8/21 - servizi vari	05021.03.00160210 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	44.286,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
48685/2021 (l)	Trieste Next 2021 - assist. audio, video, gestione luci presso Auditorium Museo Revoltella - Servizi	05021.03.00160210 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	94,55
48743/2021 (l)	Next 2021: sala 3 Molo IV allestim. 25 piante - fin. av. libero	05021.03.00160210 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	732,00
48766/2021 (l)	COVID: Next 2021: sanificaz. luoghi e strutture - ditta COLSER - fin. av. lib.	05021.03.00160210 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	750,30
45816/2021 (l)	sorveglianza, biglietteria, bookshop ed assistenza al pubblico musei - gara - incentivi	05021.03.00160255 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	15.666,92
45819/2021 (l)	sorveglianza, biglietteria, bookshop ed assistenza al pubblico musei - gara	05021.03.00160255 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	1.226,93
48620/2021 (l)	Titolo Italiano Superpiuma Professionisti, Palazz. G. Calza - Coorgan. A.S.D. Ardita Trieste	05021.03.00160255 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	439,20
43338/2021 (l)	Servizio progettazione antincendio sala polifunzionale Magazzino 26 di Porto Vecchio	05021.03.00160900 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	10.424,83
45822/2021 (l)	sorveglianza, biglietteria, bookshop ed assistenza al pubblico musei - gara	05021.03.00160955 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	2.390,91
47072/2021 (l)	Serv. sorv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - servizio orario no	05021.03.00160955 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	50,59
25800/2021 (l)	MOSTRE E MANIFESTAZIONI (CASTELLO SAN GIUSTO)- RILEVANTE IVA	05021.03.00162125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	19.101,47
129224/2020 (l)	Fornitura libri in formato cartaceo e/o on line anno 2020/2021 - accordo quadro CUC FVG e Leggere sr	05021.03.00547805 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	508,00
129223/2020 (l)	Fornitura libri in formato cartaceo e/o on line anno 2020/2021 - accordo quadro CUC FVG e Leggere sr	05021.03.00548505 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	326,76
47602/2021 (l)	18144 Project financing centro congressi magazz. 27 e 28 - PERIZIA VARIANTE 2 - FIN. CONTR. PRIVATI	05022.02.20181440 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2021	2.765.770,95
37302/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	06011.01.00174000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	63,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
37306/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	06011.01.00183000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	500,00
66941/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	06011.03.00176435 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	2.200,06
128778/2020 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 1/10/20-31/1/21	06011.03.00176435 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	270,97
800/2021 (l)	Affid. gestione Palazzetto Sport C.Rubini alla Societ Sport. Dilettant. Pallacanestro Trieste 2004 a	06011.03.00176500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	5.850,00
46013/2021 (l)	Stadi Rocco e Grezar: cura e manut. manto erboso giugno 21 - mag 24 incentivi	06011.03.00176535 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	2.324,78
66942/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	06011.03.00176735 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	1.833,33
128779/2020 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 1/10/20-31/1/21	06011.03.00176735 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	73,89
65817/2020 (l)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	7.865,25
45012/2021 (l)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 13 - Lotto 5 - Hera Comm SpA - incentivi	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	874,50
44625/2021 (l)	Stadio Nereo Rocco e Palasport Giorgio Calza: proroga fino a 30 giugno 2021 - incentivi	06011.03.00177335 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	321,90
47415/2021 (l)	Stadio "Nereo Rocco" e Palasport "Giorgio Calza" Esercizio impianti - incentivi	06011.03.00177335 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	482,85
26200/2021 (l)	SERVIZIO SPORT - DIREZIONE	06011.03.00185125 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	273,11
128771/2020 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 1/10/20-31/1/21	06012.02.01213500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	63,47
128772/2020 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 1/10/20-31/1/21	06012.02.01213600 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	28,41
48689/2021 (l)	18116 Impianti Sportivi - manut. straord. ed adeg. sicurezza 2020 - INCENTIVI - FIN. AV. VINC. GIA'	06012.02.20181160 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	5.120,00
49951/2021 (l)	18125 Rifacimento campo sportivo Vesna - incentivi fin.mutuo cred.sport.	06012.02.20181250 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	9.380,80
37311/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	07011.01.00188500 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2021	100,00
130003/2020 (l)	Fornitura e posa in opera di arredo sala polifunzionale del terzo piano del Magazzino 26 INCENTIVO -	07012.02.01450020 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2021	1.512,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
37338/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	08011.01.00201300 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2021	200,00
37344/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	08011.01.00201400 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2021	857,38
37347/2021 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	08011.01.00201405 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2021	553,10
37352/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	08011.01.00201500 SN200 - Pianificazione Territoriale	2021	380,51
131815/2020 (l)	FPV - CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA	08011.01.00201505 SN200 - Pianificazione Territoriale	2021	900,00
26500/2021 (l)	URBAN	08011.03.00208225 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2021	1.666,45
37367/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	09021.01.00235500 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	178,00
37372/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	09021.01.00236000 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	2.213,43
46799/2021 (l)	apertura/chiusura, pulizia e sanificazione WC pubblici Incentivi	09021.03.00238555 SJ100 - Appalti e Contratti	2021	152,16
130154/2020 (l)	L.R. 20/2012 - Ricovero e manten. cani abbandonati presso Canile Sanitario - ASUITS	09021.03.00239100 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	3.000,00
49646/2021 (l)	Servizio di sorveglianza archeologica nel corso di attivit di gestione arborea - ARCHEOTEST S.r.l.	09021.03.00239555 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	854,00
57767/2020 (l)	VP508 Servizio di manutenzione giardini. Aggiudicazione VIVAI BUSA' S.r.l. - INCENTIVI	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	1.627,44
58457/2020 (l)	VP510 - manutenz aree verdi scalinate - VIVAI BUSA' S.r.l. - inc al pers	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	690,44
131464/2020 (l)	VP538 manut ord siti strategici Aggiudicazione MOLARO GEOM. GIORDANO incentivi	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	1.806,44
131474/2020 (l)	VP539 manut ord alberature strade e viali cittadini Aggiudicazione MOLARO GEOM. GIORDANO - incentivi	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	2.539,23
131480/2020 (l)	VP540 manut ordinaria alberature giardini Aggiudicazione QUERCIAMBIENTE Soc. Coop. Sociale INCENTIVI	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	2.539,28
131931/2020 (l)	Manutenzione parchi cittadini - anni 2021 e 2022 (VP541) - impresa Agraria Isontina	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	3.044,63
48242/2021 (l)	VP547 manut ord aree di connettivo Aggiudicaz - incentivi	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	3.277,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
48724/2021 (I)	Servizio manut ordinaria alberature giardini anno 2021 - lotto II (VP572) - approvaz progetto definiti	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	50.662,70
48835/2021 (I)	VP578 manutenzione ordinaria arredo urbano ed aree gioco - anno 2021	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	190,00
48836/2021 (I)	VP578 manutenzione ordinaria arredo urbano ed aree gioco - anno 2021 - oneri Covid	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	200,00
50341/2021 (I)	VP572 manutenzione ordinaria alberature 2021 - lotto II - impresa individuale ALLGREEN	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	10.080,26
26700/2021 (I)	SERVIZIO VERDE PUBBLICO	09021.03.00240225 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	320,72
26800/2021 (I)	SERVIZIO VERDE PUBBLICO - VIVAIO	09021.03.00240225 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	558,57
37362/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	09031.01.00230300 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2021	822,75
58500/2020 (I)	19M01 - Interventi di captazione e smaltimento acque piovane aggiudicazione lavori - lavori iva inc.	09041.03.00225635 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	40.641,04
47574/2021 (P)	12062: messa in sicurezza giardino vicolo dell'Edera: incentivi - ditta SARTORI SRL - fin. av, vinc.	09052.02.20120620 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	317,03
39638/2021 (P)	18019: manut. straord. alberature - incentivi - fin. urb.	09052.02.20180190 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	2.006,13
47135/2021 (I)	18031 manutenz. straord. parchi cittadini 2020 (VP523) - INCENTIVI - AV.VINC. GIA' FIN. CON ALIEN. B	09052.02.20180310 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	2.461,37
47070/2021 (I)	18032: Manut. straord. aree gioco - a. 2020 (VP524) - ITALIAN GARDEN SRL - incentivi - fin. av. vinc	09052.02.20180320 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	2.464,80
48628/2021 (I)	18039 Manut. e potenz. aree cani - anno 2019 - LAVORI - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LIBERO	09052.02.20180390 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	198,77
48629/2021 (I)	18039 Manut. e potenz. aree cani - anno 2019 - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LIBERO	09052.02.20180390 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	728,00
41301/2021 (I)	20077 - Manutenzione straordinaria giardini - INCENTIVI	09052.02.20200770 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	2.569,60
45931/2021 (I)	20080 Manutenz. straord. siti strategici 2020 (VP530) - INCENTIVI - FIN. ALIENAZ. IMMOBILI	09052.02.20200800 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	3.225,78
47501/2021 (I)	20087 - Manutenzione straordinaria elementi edili dei giardini - INCENTIVI - fin.avanzo gi fin.	09052.02.20200870 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	944,00
48551/2021 (I)	20088 Riqualf. Giardino Guardiella, Parco Rimembranza, altri giardini pubbl. (VP532) - INCENTIVI -	09052.02.20200880 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	1.367,29
48552/2021 (I)	20088 Riqualf. Giardino Guardiella, Parco Rimembranza, altri giardini pubbl. (VP532) - INCENTIVI -	09052.02.20200880 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	2.175,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
48674/2021 (I)	20088 Riqualf. Giardino Guardiella, Parco Rimembranza, altri giardini pubbl. (VP532) - CSE - FIN. A	09052.02.20200880 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	1.173,90
45777/2021 (I)	20089 Rinnovo patrimonio arboreo Aggiudicazione TREVISAN SRL FIN ALIEN BENI IMM - INCENTIVI	09052.02.20200890 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	1.872,24
45782/2021 (I)	20089 Rinnovo patrimonio arboreo Aggiudicazione TREVISAN SRL FIN ALIEN BENI IMM - LAVORI	09052.02.20200890 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	256,80
46681/2021 (I)	20099 Manut straord vialetti Passeggio Sant'Andrea Aggiudic ALLGREEN - lavori - fin av vinc gi alien	09052.02.20200990 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	0,49
46682/2021 (I)	20099 Manut straord vialetti Passeggio Sant'Andrea Aggiudic ALLGREEN - incentivi - fin av vinc gi al	09052.02.20200990 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	1.284,02
47893/2021 (I)	20124: riqualf. Giardino Pubbl. Tommasini VP557: lavori - ditta Italian Garden srl - fin. av. lib.	09052.02.20201240 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	469,83
47895/2021 (I)	20124: riqualf. Giardino Pubbl. Tommasini VP557: incentivi- ditta Italian Garden srl - fin. av. lib.	09052.02.20201240 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2021	1.256,42
37317/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	10051.01.00191500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2021	153,78
131807/2020 (I)	FPV - CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER LA SEGNALETICA	10051.01.00192005 SN600 - Mobilità e Traffico	2021	196,78
51404/2021 (S)	20M04 piccole manutenzioni urgenti strade comunali anno 2021 - Fondo Compensazione prezzi	10051.03.00194035 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	3.855,12
51405/2021 (S)	20M04 piccole manutenzioni urgenti strade comunali anno 2021 - Fondo Compensazione prezzi	10051.03.00194035 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	600,00
51406/2021 (S)	20M04 piccole manutenzioni urgenti strade comunali anno 2021 - Fondo Compensazione prezzi	10051.03.00194035 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	322,01
45111/2021 (I)	20M02 Manutenz segnaletica orizzontale 2021 aggiudicazione PADANA s.r.l. - incentivi	10051.03.00194135 SN600 - Mobilità e Traffico	2021	2.291,00
46664/2021 (I)	20M03 manutenzione segnaletica stradale 2021 -2022 aggiudicazione SSG s.r.l. - incentivo	10051.03.00194135 SN600 - Mobilità e Traffico	2021	2.701,00
48863/2021 (S)	Convenzione Consip Energia Elettrica allacciamento elettrico uso cantiere	10051.03.00194325 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	859,27
28900/2021 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI GALLERIE	10051.03.00194525 SN800 - Edilizia Pubblica	2021	1.214,36
26300/2021 (I)	STRADE	10051.03.00195425 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	314,26
26400/2021 (I)	SEGNALETICA	10051.03.00196225 SN600 - Mobilità e Traffico	2021	273,11
43566/2021 (I)	Abbonamenti annuali trasporto pubblico locale e trasp. passeggeri ferroviario - Agevolaz. pagamento	10051.03.00204800 SN600 - Mobilità e Traffico	2021	23.284,76



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
132404/2020 (I)	Incarico per analisi di sistemi di monitoraggio e rilevamento dati	10051.03.00204845 SN600 - Mobilità e Traffico	2021	5.710,86
48128/2021 (I)	20127 Ponte Brigata Casale messa sicur. strutt. portante - Restituz. contributo (vedi acc. 5926/2020)	10051.09.00197410 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	30.127,04
132584/2020 (I)	Lavori di manutenzione straordinaria su sottopassaggio di piazza della Liberta' - FIN.AV.VINC.GIA' A	10052.02.01050600 SN800 - Edilizia Pubblica	2021	3.171,93
230964/2019 (I)	16012 Manutenzione straordinaria segnaletica stradale - INCENTIVI - FIN ALIEN TITOLI	10052.02.20160120 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2021	1.553,55
46635/2021 (I)	17019 Risanamento radicale marciapiedi - incentivi	10052.02.20170190 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	5.104,00
47916/2021 (P)	18006 Straord. manut. strade, p.zze, marciap. anno 2020 zona nord - INCENTIVI - FIN. AVANZO VINC. GI	10052.02.20180060 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	4.000,00
37809/2021 (I)	18008 interventi per sicurezza stradale 2020 - Aggiudicazione Nord Asfalti s.r.l. fin mutuo - INCENT	10052.02.20180080 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	2.329,61
46849/2021 (I)	18009 Risanamenti stradali 2020 aggiudicaz Brussi Costruzioni s.r.l. INCENTIVI - FIN AV VINC GIA ALI	10052.02.20180090 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	10.267,20
46578/2021 (P)	18010: sistemaz. strade in cubetti in localit disagiate - anno 2020: incentivi - fin. alienazione im	10052.02.20180100 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	1.784,08
46835/2021 (I)	18011 Risanam marciapiedi aggiud Rosso s.r.l. INCENTIVI fin AV VINC GIA AV LIBRO	10052.02.20180110 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	5.104,00
128917/2020 (P)	19141 - risanamenti stradali - ditta Spiga srl - lavori - fin. av. vinc. gi fin. con av. libero	10052.02.20191410 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	1.612,35
128918/2020 (P)	19141 - risanamenti stradali - ditta Spiga srl - incentivi - fin. av. vinc. gi fin. con av. libero	10052.02.20191410 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	2.064,00
37660/2021 (I)	20097: risanam. stradali zona Nord: incentivi - ditta Nord Asfalti s.r.l. - mutuo CDDPP	10052.02.20200970 SN500 - Strade e Infrastrutture	2021	2.338,34
26600/2021 (I)	PROTEZIONE CIVILE	11011.03.00222425 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	997,27
37378/2021 (I)	+P+ LAVORO STRAORDINARIO T.DET.	12011.01.00246000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	200,00
37379/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12011.01.00246000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	507,21
37380/2021 (I)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.DETERMINATO	12011.01.00246000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	3.391,98
37739/2021 (I)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.DETERMINATO	12011.01.00246000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	901,62

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
37740/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO PERSONALE T.DETERMINATO	12011.01.00246000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	200,00
37741/2021 (l)	+P+ INDENNITA' ALTRI COMPENSI PERSONALE T.DETERMINATO	12011.01.00246000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	82,00
131824/2020 (l)	FPV - CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER I RICREATORI - RIL IVA	12011.01.00246005 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	8.639,69
37382/2021 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.00246005 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	101,85
37383/2021 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	12011.01.00246005 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	2.482,38
37742/2021 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.00246005 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	318,51
37743/2021 (l)	+P+ CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	12011.01.00246005 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	1.000,00
37384/2021 (l)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	12011.01.00246010 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	618,90
37744/2021 (l)	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	12011.01.00246010 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	1.000,00
37387/2021 (l)	+P+ LAVORO STRAORDINARIO T.DET.	12011.01.00246500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	200,00
37388/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12011.01.00246500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	386,12
37389/2021 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.DETERMINATO	12011.01.00246500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	70.037,59
37733/2021 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.DETERMINATO	12011.01.00246500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	18.786,13
37734/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO PERSONALE T.DETERMINATO	12011.01.00246500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	200,00
37735/2021 (l)	+P+ INDENNITA' ALTRI COMPENSI PERSONALE T.DETERMINATO	12011.01.00246500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	200,00
131826/2020 (l)	FPV - CONTRIBUTI EFFETTIVI PER IL PERSONALE PER GLI ASILI NIDO - RILEVANTE IVA	12011.01.00246505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	17.711,39
37392/2021 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	12011.01.00246505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	7.615,90
37736/2021 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.00246505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	357,64
37737/2021 (l)	+P+ CONTRIBUTI INDENNITA' FINE RAPPORTO	12011.01.00246505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	1.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
37738/2021 (I)	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	12011.01.00246510 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	257,24
130401/2020 (I)	ACQ. PRODOTTI VARI AGRARIA PER SERV. DIP. - ANNO 2020 - DITTA SCIORTINO GIACOMO	12011.03.00247000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	77,59
48218/2021 (I)	Convenzione CUC FVG - Servizio di noleggio stampanti da tavolo per strutture educative - incentivi	12011.03.00249630 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	347,90
67271/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	12011.03.00249635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	4.424,85
2900/2021 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	25.709,87
3000/2021 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	7.734,22
3100/2021 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	1.992,03
65818/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	12011.03.00250325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	561,23
50867/2021 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12011.03.00250325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	967,31
67270/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	12011.03.00250735 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	3.859,81
130242/2020 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22	12011.03.00275225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	7.059,95
131599/2020 (I)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	1.400,57
30700/2021 (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	2021	6.540,81
50492/2021 (I)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) -	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	1.363,96
131047/2020 (I)	Restituz. a Esatto S.p.A. importi da rimborsare aventi diritto errati versamenti	12011.09.00257105 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	1.606,89
47940/2021 (I)	11034 Manut. edifici scolastici 2020-2025 (Global Service Scuole) - FIN. AVANZO VINC. GIA' RISARC. A	12012.02.01350900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	89,94
67265/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	12012.02.01356400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	3.014,48
48751/2021 (I)	18057 Manut. nidi infanzia I intervento 2020 - INCENTIVI - FIN. AV. VINC. GIA' ALIEN. TITOLI	12012.02.20180570 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	2.732,40
47803/2021 (I)	20096: manut. nidi II interv.: incentivi - ditta DI BETTA GIANNINO srl - fin. av. vinc. gi mutuo CDD	12012.02.20200960 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	6.044,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
47804/2021 (I)	20096: manut. nidi II interv.: f.do innovaz. - ditta DI BETTA GIANNINO srl - fin. av. vinc. gi mutuo	12012.02.20200960 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2021	1.511,10
37395/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12021.01.00259900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	234,09
37400/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12021.01.00260100 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2021	557,77
47742/2021 (I)	Servizio energia, esercizio, manut ord e straord impianti termici e condizionamento - var. contabile	12021.03.00262225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	244,96
65819/2020 (I)	SOENERGY-FORNITURA GN 12 - CONSIP 01/04/2020-31/03/2021	12021.03.00262825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	63,00
130243/2020 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22	12021.03.00275625 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	1.618,92
30500/2021 (I)	D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per l'affidamento dei servizi socio - educ	12021.03.00562260 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	27.541,29
50491/2021 (I)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) -	12021.03.00562260 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	8.059,56
130061/2020 (I)	Contributo integrazione rette ospiti disabili in strutture private autorizzate	12021.04.00264500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	30.000,00
37405/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12031.01.00268000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	1.698,50
37409/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12031.01.00268200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	468,60
128780/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 1/10/20-31/1/21	12031.03.00270135 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	2.260,73
65823/2020 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 12 - Lotto 4 - SOENERGY	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	5.134,94
127823/2020 (I)	Spost. interv. da domicilio a centri diurni. Rinnovo conv. con ass. ACAAR gestione Centro aggreg. ri	12031.04.00579100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	4.000,00
66849/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	11.678,02
128773/2020 (I)	PROROGA G.S. 2013-2018 1/10/20-31/1/21	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	309,04
44143/2021 (I)	17079 POR FESR 2014-2020 efficientam energ casa di riposo Marchesetti perizia di variante N.2 incent	12032.02.20170790 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	38,74
45884/2021 (I)	17079 - POR FESR 2014-2020 - efficientamento energetico casa riposo Marchesetti - variante N 3 - inc	12032.02.20170790 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	107,58
46945/2021 (I)	19128 Rafforzamento domiciliarita' - adeguamento alloggi impresa ROSSO SRL INCENTIVI - fin contr EDR	12032.02.20191280 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	13.599,88

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
46943/2021 (P)	19149 Palazzina CAD Riqualificazione aggiudicaz impresa ROSSO SRL INCENTIVI - FIN CONTR REG	12032.02.20191490 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	10.400,00
130547/2020 (I)	Convenzione Comune e CAF presentazione richiesta tariffa sociale per la fornitura di energia	12041.03.00277180 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	100,00
37414/2021 (I)	+P+ LAVORO STRAORDINARIO T.DET.	12051.01.00272700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	500,00
37415/2021 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.DET.	12051.01.00272700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	2.027,31
37417/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12051.01.00272700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	23,25
37425/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12051.01.00272900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	10.782,23
37430/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12051.01.00273000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	2.401,01
27800/2021 (I)	SERIZIO DOMICILIARITA' (SERVIZI ALLA PERSONA)	12051.03.00274725 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	352,67
65825/2020 (I)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 12 - Lotto 4 - SOENERGY	12051.03.00275825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	2.858,49
50871/2021 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12051.03.00276325 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	98,49
27900/2021 (I)	BAGNI DIURNI - RILEVANTE IVA	12051.03.00276925 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2021	680,88
130244/2020 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22	12051.03.00277325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	1.057,07
130245/2020 (I)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22	12051.03.00277325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	12.000,00
58728/2020 (I)	LOCAZIONE Alloggi di edilizia sovvenzionata dell'Ater per la realizzazione di progetti socio-assiste	12051.03.00277530 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	522,89
232523/2019 (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	2021	17.483,73
232609/2019 (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	2021	3.827,51
28400/2021 (I)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 1	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	444,38
28500/2021 (I)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 2	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	841,77
28600/2021 (I)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 3	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	1.964,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
28700/2021 (l)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 4	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	588,96
28800/2021 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE	12051.03.00577325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	6.198,24
50157/2021 (l)	Programma "Habitat-Microaree Trieste". Rimborso ASUGI spese contratto di locazione	12051.09.00281410 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	513,34
66850/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	12052.02.01386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	6.081,91
128774/2020 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 1/10/20-31/1/21	12052.02.01386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2021	148,74
37438/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12071.01.00273100 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2021	437,73
27700/2021 (l)	AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE	12071.03.00274625 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	727,57
49408/2021 (l)	Impegno di spesa per l'utilizzo dei locali di Palazzo Galatti anno 2021 Sede di EDR	12071.03.00575500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	136.806,16
43547/2021 (l)	Acquisto 3 smart card - rinnovo 18 smart card - Funzionari Assistenti Sociali	12071.03.00575565 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	108,20
50583/2021 (l)	Contributi di cui al Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici ai sen	12071.04.00279300 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	6.108,96
33900/2021 (l)	Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Svolgimento triennale del servizio di	12091.03.00287160 SN600 - Mobilità e Traffico	2021	220,00
47239/2021 (l)	servizio di raccolta e trasporto delle salme al civico deposito di osservazione dell'obitorio comuna	12091.03.00287160 SN600 - Mobilità e Traffico	2021	405,35
37443/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	14021.01.00295000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	477,02
37452/2021 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.DET.	14021.01.00306000 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2021	1.332,77
37454/2021 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	14021.01.00306000 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2021	107,95
66946/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	14021.03.00297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	1.374,73
128781/2020 (l)	PROROGA G.S. 2013-2018 1/10/20-31/1/21	14021.03.00297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	118,19
28200/2021 (l)	AREA RISORSE ECONOMICHE SVILUPPO ECONOMICO	14021.03.00307825 SR400 - Attività Economiche	2021	2.873,12
66853/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	14022.02.20180470 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2021	0,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
37448/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	14041.01.00295100 SR400 - Attività Economiche	2021	327,53
37459/2021 (I)	+P+ LAVORO STRAORDINARIO T.DET.	14041.01.00310500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	478,14
37460/2021 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.DET.	14041.01.00310500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	1.449,42
37462/2021 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	14041.01.00310500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	269,91
35500/2021 (I)	Affidamento fornitura prodotti/articoli per la vendita nelle farmacie comunali - INCENTIVI 17/16-41	14041.03.00311010 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	21.222,42
35600/2021 (I)	Affidamento fornitura prodotti/articoli per la vendita nelle farmacie comunali - F.DO INNOVAZIONE 1	14041.03.00311010 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	5.305,60
66945/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	1.002,66
130246/2020 (P)	Spese condominiali saldi gestioni 2020 e 20/21 e acconti esercizi 2021 e 21/22	14041.03.00312225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	4.604,45
50876/2021 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	14041.03.00312725 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	1.050,55
50877/2021 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	14041.03.00312725 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	2.367,58
66852/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	14042.02.20180460 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	466,47
50734/2021 (I)	Global Service 2021-2026 - FARMACIA AL CEDRO - FIN. AV. VINC. GIA' AV. LIBERO	14042.02.20180460 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2021	135,87
36610/2021 (I)	+CONTRIBUTI CPDEL CPI FF.SS. - INPGI FONDO CREDITO	99017.01.01600000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	0,01
131125/2020 (I)	ADDIZIONALI SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	99017.01.01602000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	25,00
131132/2020 (I)	RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	99017.01.01602000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	389,16
36607/2021 (I)	+CESSIONE QUINTO, PIGNORAMENTI	99017.01.01604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	23.117,97
36632/2021 (I)	RILIQUIDAZIONE IMPORTI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	13.177,67
36721/2021 (I)	+Autorizzazioni regolazioni contabili - riliquidazione competenze agli aventi diritto	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	3.717,05
130482/2020 (I)	Riliquidazioni pagamenti non andati a buon fine anno 2021 - RAA	99017.01.01608040 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	1.252,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
129944/2020 (l)	Split Payment per le attivit istituzionali e commerciali e gestione dell'IVA - anno 2021 IVA SPLIT I	99017.01.01608070 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	0,01
129945/2020 (l)	Split Payment per le attivit istituzionali e commerciali e gestione dell'IVA - anno 2021 IVA SPLIT C	99017.01.01608070 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	3.105,25
48872/2021 (l)	Versamenti di imposte TARI per l'anno 2021	99017.02.01608030 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2021	218.477,59
<b>TOTALI PER ANNO 2021</b>				<b>6.733.886,00</b>

**ANNO COMPETENZA 2022**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
26747/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE A SUPPORTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	01011.01.00006905 SG000 - Segreteria Generale	2022	1.486,11
28931/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01011.01.00006905 SG000 - Segreteria Generale	2022	1.138,37
28932/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01011.01.00006905 SG000 - Segreteria Generale	2022	559,35
28453/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01011.01.00009700 SX200 - Informazione, Istituzionale e Open Government	2022	3.574,46
28456/2022 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.DET.	01011.01.00009700 SX200 - Informazione, Istituzionale e Open Government	2022	976,00
27918/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01011.01.00011500 DX000 - Direzione Generale	2022	1.403,41
26775/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE DEL GABINETTO DEL SINDACO	01011.01.00011505 DX000 - Direzione Generale	2022	1.993,55
27922/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01011.01.00011505 DX000 - Direzione Generale	2022	2.724,36
26828/2022 (l)	Indennit di presenza per le componenti esterne della Commissione Pari Opportunita'	01011.03.00003005 SG000 - Segreteria Generale	2022	300,00
26563/2022 (l)	Indennit di presenza per i presidenti e i consiglieri circoscrizionali anno 2022	01011.03.00004005 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	9.235,99
26564/2022 (l)	Rimborso spese su richiesta datori di lavoro componenti consigli circoscrizionali Anno 2022	01011.03.00004005 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	4.898,35
37420/2022 (l)	III Circostrizione manifestazioni primavera/estate 2022 - ASD ROIANESE	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	550,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
39913/2022 (l)	IV Circostrizione evento ottobre 2022 Cavana Stories, una luce per Miela Reina - Ass. Cultur. Cizero	01011.03.00004010 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	500,00
15700/2022 (l)	DECENTRAMENTO-ORGANI ISTITUZIONALI	01011.03.00020525 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	1.696,96
39264/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER SERVIZI AL CITTADINO E DEMOGRAFICI - ORGANI ISTITUZIONALI A CURA DEI LAVORI PUBB	01011.03.00020525 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	6.152,97
26748/2022 (l)	FPV 2022 - RETRIBUZIONI PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE	01021.01.00007100 SG000 - Segreteria Generale	2022	63.924,94
30701/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE TEMPO DETERMINATO	01021.01.00007100 SG000 - Segreteria Generale	2022	4.561,38
30702/2022 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.DET.	01021.01.00007100 SG000 - Segreteria Generale	2022	10.000,00
26749/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE	01021.01.00007105 SG000 - Segreteria Generale	2022	24.376,42
27845/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01021.01.00007105 SG000 - Segreteria Generale	2022	25.013,77
27846/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01021.01.00007200 SG000 - Segreteria Generale	2022	485,00
26751/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE	01021.01.00007205 SG000 - Segreteria Generale	2022	143,73
27852/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01021.01.00007300 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	1.074,11
26753/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI	01021.01.00007305 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	43,59
27880/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01021.01.00009100 DX000 - Direzione Generale	2022	485,00
26761/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER L'ORGANIZZAZIONE ,VALUTAZIONE	01021.01.00009105 DX000 - Direzione Generale	2022	755,35
26765/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER LA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E CONTROLLO	01021.01.00009605 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	623,98
26769/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE DELL'ARCHIVIO GENERALE	01021.01.00010505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	1.356,49
27906/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01021.01.00010700 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	442,89
26619/2022 (l)	Accertamento introito e impegni spesa per oneri contrattuali anno 2022	01021.02.00030610 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	20.087,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
26620/2022 (l)	Accertamento introito e impegni spesa per oneri contrattuali anno 2022	01021.02.00030620 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	17.555,60
26621/2022 (l)	Accertamento introito e impegni spesa per oneri contrattuali anno 2022	01021.03.00022080 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	19.613,52
26622/2022 (l)	Accertamento introito e impegni spesa per oneri contrattuali anno 2022	01021.09.00016700 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	232,17
26624/2022 (l)	Accertamento introito e impegni spesa per oneri contrattuali anno 2022	01021.09.00017600 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	500,00
27925/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01031.01.00032500 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	54,91
27928/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.00032505 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	8.599,53
27929/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01031.01.00032505 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	2.086,79
27931/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01031.01.00032600 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	1.155,03
26779/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER L'ECONOMATO	01031.01.00032605 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	1.049,58
27934/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01031.01.00032605 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	408,79
26781/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI	01031.01.00032705 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	4.594,32
27441/2022 (l)	Imposta di bollo telematica - fatture elettroniche attive dell'anno 2022	01031.02.00043605 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	18.331,22
36523/2022 (l)	Protocollo di Intesa tra Univ. IUAV di Venezia e Comune di Trieste per forme di collaboraz. - spese	01031.02.00043605 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	17,00
26360/2022 (l)	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari Dip/Servizi Comunali - Farmacie Comunali	01031.03.00035210 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	2.391,73
26151/2022 (l)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2022	01031.03.00038225 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	4,58
25770/2022 (l)	Servizio produzione stampati e servizi aggiuntivi Centro Stampa comunale - Fondo incent funzioni tec	01031.03.00038355 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	690,41
26570/2022 (l)	Servizio produzione stampati e servizi aggiuntivi Centro Stampa comunale - 5 anni pi ev proroga di 6	01031.03.00038355 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	503,12
16000/2022 (l)	AREA RISORSE ECONOMICHE-SERVIZI	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	2.669,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
16100/2022 (l)	AREA RISORSE ECONOMICHE-SERVIZI IN ECONOMIA	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	208.986,26
37730/2022 (l)	Subentro giudiziale di OE SIRAM Spa a ENGIE Servizi Spa - costi gestione conto energia gestore GSE	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	245,74
39268/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER L'ECONOMATO (RISCALDAMENTO ECC.)	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	57.419,08
39269/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER L'ECONOMATO (RISCALDAMENTO ECC.)	01031.03.00038425 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	48.295,19
27033/2022 (l)	Procedura di mediazione nella causa promossa da A.C. contro il Comune di Trieste spese di mediazion	01031.03.00038500 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	97,60
37358/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	01031.03.00038525 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	282.814,54
66416/2020 (l)	vigilanza degli immobili del Comune di Trieste - Fondo incentivante funzioni tecniche	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	3.276,00
9600/2022 (l)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZ. IMMOBILI COMUNALI	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	21.625,91
24600/2022 (l)	Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale di immobili di propriet - F.DO INCE	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	13.065,45
26332/2022 (l)	COVID - retiff. DIM 375 - Servizio pulizia sanificazione ridotto impatto ambientale immobili proprie	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	405,04
39009/2022 (l)	COVID - Servizio pulizia sanificazione immobili proprieta Comune -Adeguamento prestazioni - Sett-dic	01031.03.00038555 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	325,36
2800/2022 (l)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01031.03.00038830 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	927,01
5000/2022 (l)	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	01031.03.00038830 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	4.430,00
22100/2022 (l)	Adesione convenz. Consip n. 26 noleggio appar. multif. -Lotto 2 - INCENTIVI 24/3-9/18(21)(3387)	01031.03.00038830 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	463,29
39173/2022 (l)	NOLEGGIO MULT A3 MONO 1/10/22-31/3/23	01031.03.00038830 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	1.475,00
39174/2022 (l)	NOLEGGIO MULT A3 MONO 1/10/22-31/3/23	01031.03.00038830 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	610,00
128959/2020 (l)	Contratto quadro facchinaggio 1.10.2020-6.5.2023 - R.T.I. COOPSERVICE SOC COOP e SCALO FLUVIALE SOC	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	27.211,79
128960/2020 (l)	Contratto quadro facchinaggio 1.10.2020-6.5.2023 - R.T.I. COOPSERVICE e SCALO FLUVIALE - F.DO INCENT	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	1.328,64
130441/2020 (l)	Facchinaggio a bassa specializzazione 2020-2022 - SERVIZIO E IVA	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	2.767,52

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
130444/2020 (l)	Facchinaggio a bassa specializzazione 2020-2022 - INCENTIVI	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	402,28
130447/2020 (l)	Facchinaggio a bassa specializzazione 2020-2022 - SERVIZIO E IVA	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	5.042,93
130448/2020 (l)	Facchinaggio a bassa specializzazione 2020-2022 - INCENTIVI	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	50,92
39678/2022 (l)	Servizio di lavaggio e stiratura corredo comunale 2022-2024	01031.03.00039355 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	17,46
300/2022 (l)	costo annuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli	01031.03.00040065 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	103,70
26024/2022 (l)	servizio assicurativo di responsabilit civile auto 2021-2023 - INCENTIVI	01031.10.00034070 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	954,00
26039/2022 (l)	Serv copertura assicurativa RCA e rischi diversi parco veicoli - da 15/11/2021 a 15/11/2023 + opzion	01031.10.00034070 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	7.662,11
26040/2022 (l)	Servizio copertura assicurativa resp. civile auto e rischi diversi parco veicoli 15/11/21-23 - AMISS	01031.10.00034070 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	5.000,00
66256/2020 (l)	Fondo incentivante funzioni tecniche Appalto per l'affidamento del servizio assicurativo di responsa	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	5.606,40
66356/2020 (l)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18.	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	5.483,52
66388/2020 (l)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	585,12
66590/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	678,85
127767/2020 (l)	Servizio assicurativo RCO e All Risks Property/Opere d'Arte 31/08/2020-30/04/2023	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	112.570,00
41839/2022 (l)	GENERALI ITALIA SPA polizza assicurativa RCT del Comune di Trieste - rimborso franchigie	01031.10.00038570 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	9.000,00
26284/2022 (l)	Split Payment anno 2022 - DEBITO IVA DA LIQUIDAZIONE	01031.10.00043500 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	500.000,00
26450/2022 (l)	Meccanismo Split Payment - contabilizzazioni gestione fatture attive - anno 2022	01031.10.00043510 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	533.806,42
27947/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01041.01.00047000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	485,00
26785/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE	01041.01.00047005 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	7,81
27951/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01041.01.00047005 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	1.718,01

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
27953/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01041.01.00047400 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	485,00
26787/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI	01041.01.00047405 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	1.116,17
27956/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01041.01.00047405 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	160,42
26789/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI	01041.01.00047505 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	1.049,91
50223/2021 (l)	IRAP 2022	01041.02.00054715 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	198.133,14
234236/2019 (l)	Ricognizione degli importi da impegnare nell'ambito della gestione dei tributi locali anni 2019-2025	01041.03.00051015 SR300 - Riscossione Entrate	2022	47.926,78
2500/2022 (l)	Spese da riconoscere ad Esatto Spa attivita' gestionali dei tributi locali (IdS, ICI, IMU, TARSU,	01041.03.00051015 SR300 - Riscossione Entrate	2022	157.994,73
234229/2019 (l)	Ricognizione degli importi da impegnare nell'ambito della gestione dei tributi locali anni 2019-2025	01041.03.00051115 SR300 - Riscossione Entrate	2022	20.764,99
234243/2019 (l)	Ricognizione degli importi da impegnare nell'ambito della gestione dei tributi locali anni 2019-2025	01041.09.00055010 SR300 - Riscossione Entrate	2022	89.835,12
36703/2022 (l)	Comando presso il Comune di Trieste della sig.ra Luisa CLEMENTE	01041.09.00058000 SX100 - Risorse Umane	2022	527,48
27943/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01051.01.00033600 SR400 - Attività Economiche	2022	2.674,20
26783/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER L'UFFICIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	01051.01.00033605 SR400 - Attività Economiche	2022	263,81
27946/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01051.01.00033605 SR400 - Attività Economiche	2022	1.451,90
27963/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01051.01.00055500 SN700 - Immobiliare	2022	3.481,24
26791/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	01051.01.00055505 SN700 - Immobiliare	2022	6.646,34
27966/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01051.01.00055505 SN700 - Immobiliare	2022	634,18
40464/2022 (l)	acquisiz. immobili destinati a Edilizia Pubbl. Sovv. in ambito PNRR - imposta ipotecaria, catastale,	01051.02.00066500 SN700 - Immobiliare	2022	2.450,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
26225/2022 (I)	IMM - Denuncia fiscale dei contratti di locazione e/o di concessione di immobili comunali	01051.02.00066705 SN700 - Immobiliare	2022	5.853,27
25764/2022 (I)	Locazione Terrapieno Barcola, propriet Stato rappres. da Ag.Demanio. Periodo 01.06.2021-31.05.2027	01051.02.00066805 SN700 - Immobiliare	2022	80,00
26226/2022 (I)	IMM - Denuncia fiscale dei contratti di locazione e/o di concessione di immobili comunali	01051.02.00066805 SN700 - Immobiliare	2022	1.330,50
40463/2022 (I)	acquisiz. immobili destinati a Edilizia Pubb. Sovv. in ambito PNRR - imp. bollo, registro, dom. tav.	01051.02.00066805 SN700 - Immobiliare	2022	12.589,00
16300/2022 (I)	DEMANIO E VALORIZZ. PATRIMONIO-IVA	01051.03.00059825 SN700 - Immobiliare	2022	34.831,09
26044/2022 (I)	Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste Gestione condominiale anno 2022	01051.03.00060025 SN700 - Immobiliare	2022	19.550,91
26287/2022 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2021 e 2021/2022 e agli acconti degli esercizi 2	01051.03.00060025 SN700 - Immobiliare	2022	903,25
41807/2022 (I)	Servizi tecnici relativi agli immobili siti in Via Pagano n.14. Affidamento al geom. Tania Bait	01051.03.00060045 SN700 - Immobiliare	2022	22.417,50
41808/2022 (I)	Servizi tecnici relativi agli immobili via dell'Istria 137 e 202 - Aff. geom. Francesco Farruggia	01051.03.00060045 SN700 - Immobiliare	2022	18.958,80
41841/2022 (I)	Servizi tecnici immobili inseriti nel piano delle alienazioni via Forlanini - geom. Stefano DECOLLE	01051.03.00060045 SN700 - Immobiliare	2022	2.011,01
41850/2022 (I)	Servizi tecnici relativi agli immobili siti in via Amendola n.2-4 - Aff. geom. Mauro Clemente	01051.03.00060045 SN700 - Immobiliare	2022	18.190,20
41851/2022 (I)	Serv. tecnici relativi agli immobili - Ex carcere femminile sito in via Tigor n. 4 e n. 6 - Aff. p.i	01051.03.00060045 SN700 - Immobiliare	2022	15.372,00
40462/2022 (I)	acquisiz. immobili destinati a Edilizia Pubb. Sovv. in ambito PNRR - diritti segreteria e tavolari	01051.03.00060080 SN700 - Immobiliare	2022	1.637,27
36475/2022 (I)	Spese gestione patrimonio immobiliare	01051.03.00060200 SN700 - Immobiliare	2022	965,21
232462/2019 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione coattiva delle entrate extra tributarie - patrimonial	01051.03.00060215 SN700 - Immobiliare	2022	30.000,00
26288/2022 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2021 e 2021/2022 e agli acconti degli esercizi 2	01051.03.00060225 SN700 - Immobiliare	2022	49.099,32
42857/2022 (S)	Aree comuni esterne Supercondominio di Via Mascagni n. 1 usque 3/4 - acconto gestione 2022	01051.03.00060225 SN700 - Immobiliare	2022	429,58
40685/2022 (I)	VP619 manutenzione aree verdi Convenzione Centrale Unica di Committenza - INCENTIVO	01051.03.00060235 SN700 - Immobiliare	2022	1.660,00
40688/2022 (I)	VP619 manutenzione aree verdi Convenzione Centrale Unica di Committenza - INCENTIVI	01051.03.00060435 SN700 - Immobiliare	2022	270,72

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
37363/2022 (P)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	01051.03.00061325 SN700 - Immobiliare	2022	55.005,25
38960/2022 (S)	Energia Elettrica AcegasApsAmga Spa - allaccio contatori in via Mascagni 1	01051.03.00061325 SN700 - Immobiliare	2022	1,34
39273/2022 (I)	UTENZE E CANONI FINANZIATI DA PROVENTI USI CIVICI - RIL. IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAM	01051.03.00061525 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2022	566,69
37364/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	01051.03.00061625 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2022	600,00
26289/2022 (I)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2021 e 2021/2022 e agli acconti degli esercizi 2	01051.03.00061725 SN700 - Immobiliare	2022	7.000,00
2300/2022 (I)	Contratto affid. riscossione proventi dei parcheggi 14/9-1/2016-1/6028	01051.03.00061800 SN700 - Immobiliare	2022	20.062,87
26020/2022 (I)	Contratti di locazione e concessione passive - ATTRAVERS. LINEA FERROV. TRIESTE/OPICINA	01051.03.00063530 SN700 - Immobiliare	2022	432,05
36394/2022 (I)	Pagamento imposte e tasse - eventuali oneri derivanti da sanzioni	01051.10.00066900 SN700 - Immobiliare	2022	367,88
39457/2022 (I)	Global Service 2021-2026 - FIN AV VINC GIA CONTR PRIVATI	01052.02.01050800 SN700 - Immobiliare	2022	67.526,61
26716/2022 (I)	19150 manut impianti sportivi - adeguam antincendio Palarubini - Societ Tabaj snc - INCENTIVI - FIN	01052.02.01052500 SN700 - Immobiliare	2022	1.660,74
42233/2022 (I)	Accettazione della donazione panchina nel Cimitero di Sant'Anna - Acquisizione gratuita	01052.02.01054821 SN700 - Immobiliare	2022	800,00
38564/2022 (P)	Manut straord unit condominiali di propriet comunale - fin Av vinc gia' fin con Mutuo	01052.02.01900003 SN700 - Immobiliare	2022	6.710,18
38565/2022 (P)	Manut straord unit condominiali di propriet comunale - fin Av vinc gia' fin con Avanzo Libero	01052.02.01900003 SN700 - Immobiliare	2022	345.869,48
26658/2022 (I)	Convenzione tra il Comune e l'ATER gestione di alloggi per sfrattati - Manut straord - fin av vinc g	01052.02.01900005 SN700 - Immobiliare	2022	200.000,00
38612/2022 (P)	Man. straord. unit condominiali uso pubblico propriet comunale - FIN. TRASF. REG.	01052.02.01900006 SN700 - Immobiliare	2022	13.395,30
36113/2022 (I)	Cod. opera - 18145 Sondaggi, verifiche strutturali e antisismiche sul patrimonio comunale INCENTIVI	01052.02.01900012 SN700 - Immobiliare	2022	1.779,84
36458/2022 (I)	18145 Sondaggi, verifiche strutturali esecuzione dei lavori arch Calafati - fin av vinc gia av lib	01052.02.01900012 SN700 - Immobiliare	2022	139,20
26667/2022 (P)	Gestione ATER patrimonio edilizia del Comune di Trieste Manut straord FIN AV VINC GIA ALIENAZ	01052.02.01900014 SN700 - Immobiliare	2022	191.704,85
39154/2022 (S)	Interv. progettaz. imp. termici via S. Pelagio 21 e via Toscanelli 2 - ATTIV. TECNICHE ATER - FIN. A	01052.02.01900014 SN700 - Immobiliare	2022	84,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
46922/2021 (I)	18017 Terreni Comunali - Anno 2020 - LAVORI E IVA - FIN. AVANZO VINC. GIA' ALIEN. IMMOB.	01052.02.20180170 SN700 - Immobiliare	2022	20.315,01
26270/2022 (I)	18017 TERRENI COM.: muri sostegno, recinzioni, pendii 2020 - INCAR. CSE ING. NOVEL - FIN. AV. VINC.	01052.02.20180170 SN700 - Immobiliare	2022	1.792,37
25886/2022 (I)	18082 IMPIANTI BENI PATRIMONIALI Aggiud URIZIO IMPIANTI FIN AV VINC GIA ALIENAZ - INCENTIVI	01052.02.20180820 SN700 - Immobiliare	2022	1.712,00
26143/2022 (I)	18162 Ristrutt ex Meccanografico 1 Lotto Direzione lavori ing Busetto - FIN ALIEN TITOLI	01052.02.20181620 SN700 - Immobiliare	2022	355,47
48081/2021 (I)	19014-TERRENI COMUNALI: incarico indagini. prog. def. ed esec. - Zarattini e Pinzani	01052.02.20190140 SN700 - Immobiliare	2022	5.386,06
34390/2022 (P)	19014 TERRENI COM.: messa sicurezza Scarpata Servola - LAVORI E IVA - FIN. CONTR. STATO	01052.02.20190140 SN700 - Immobiliare	2022	2.622,38
34391/2022 (I)	19014 TERRENI COM.: messa sicurezza Scarpata Servola - INCENTIVI - FIN. CONTR. REGIONALE	01052.02.20190140 SN700 - Immobiliare	2022	5.120,00
39129/2022 (I)	19014 TERRENI COM.: messa sicurezza Scarpata Servola - perizia variante - FIN. CONTR. REGIONALE	01052.02.20190140 SN700 - Immobiliare	2022	3.590,83
36665/2022 (I)	19131 BENI PATRIMONIALI, PARCHEGGI ED ALLOGGI SFITTI - incentivi fin.trasf.reg.	01052.02.20191310 SN700 - Immobiliare	2022	1.779,84
36702/2022 (P)	20109 Riquarif. stabile via Piero della Francesca, 4 - INCENTIVI - FIN. CONTR. REGION.	01052.02.20201090 SN700 - Immobiliare	2022	1.986,50
26499/2022 (I)	03231 PRUSST - II LOTTO Costruz. e rifiniture - Inc. SCIA asilo e parcheggio - Studio Civilprogetti	01052.02.50032311 SN700 - Immobiliare	2022	1.707,17
32816/2022 (I)	03231 PRUSST Riconv. ex Compr. Ind. Stock UMI 4 e 5 - 2 Lotto - INCENTIVI - FINANZ. CONTRIB. REG.	01052.02.50032311 SN700 - Immobiliare	2022	71.132,98
38868/2022 (I)	03231- PRUSST II LOTTO Costruzioni e rifiniture - incarico profess.le per accatastamento geom. Seraf	01052.02.50032311 SN700 - Immobiliare	2022	2.898,00
26795/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA E PROGRAMMI CO	01061.01.00070605 SN900 - Edilizia Scolastica e Sportiva	2022	1.451,38
26797/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA	01061.01.00070705 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	4.642,30
27992/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01061.01.00070805 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2022	3.062,49
26801/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE IL COORDINAMENTO E SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PUBB	01061.01.00071105 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2022	2.887,03
27997/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01061.01.00071105 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2022	5.436,87
28201/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01061.01.00202500 SN300 - Edilizia Privata	2022	12.221,36



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
28202/2022 (I)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	01061.01.00202500 SN300 - Edilizia Privata	2022	99.408,43
28203/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.00202505 SN300 - Edilizia Privata	2022	48.054,57
28204/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01061.01.00202505 SN300 - Edilizia Privata	2022	4.535,32
34502/2022 (I)	Incarico professionale per compilaz. registri e dichiarazioni di consumo imp. fotovoltaici - ing. Ra	01061.03.00056445 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	1.302,00
38495/2022 (I)	Serv. agg. sistema gestione ISO - ver. prog. - aff. Certiquality S.r.l.	01061.03.00056445 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	1.220,00
41904/2022 (I)	Impianto illuminazione campo scuola G. Draghicchio incarico progetto di fattibilita' studio Atec Eng	01061.03.00056445 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	16.361,40
42791/2022 (S)	21M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - incremento fondo compensazioni da economia	01061.03.00057035 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	2.719,19
42789/2022 (S)	21M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - incremento fondo compensazioni da economia	01061.03.00057235 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	222,43
42790/2022 (S)	21M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - incremento fondo compensazioni da economia	01061.03.00057235 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	252,72
66958/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	01061.03.00058135 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	36.823,20
42079/2022 (I)	G.S. UFFICI 2021-26 INCENTIVI	01061.03.00058135 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	17.145,30
42792/2022 (S)	21M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - incremento fondo compensazioni da economia	01061.03.00058535 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	406,77
16600/2022 (I)	SERV.EDILIZIA PUBBLICA,CASA-REPARTO MANUT.	01061.03.00075225 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	2.647,50
39274/2022 (I)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	01061.03.00075225 SN800 - Edilizia Pubblica	2022	1.480,69
26587/2022 (I)	00702 - Fornitura posa in opera sette ciclostazioni aggiuntive bike sharing - Incentivi -AV.VINC. FI	01062.02.01233810 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2022	3.383,60
39033/2022 (I)	Opere migliorative per gestione appalto impianti termici: Convenzione CONSIP SIE 3 SIRAM S.p.a. Fin.	01062.02.01900018 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	389,14
26652/2022 (I)	19113 Opere migliorative per gestione appalto impianti termici fin.avanzo vinc.gi av.lib.	01062.02.20191130 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2022	843,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
40045/2022 (l)	19113: Opere migliorative appalto impianti termici Convenzione CONSIP denominata SIE 3 fin.av.vinc.g	01062.02.20191130 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2022	99.007,20
40046/2022 (l)	19113: Opere migliorative appalto impianti termici Convenzione CONSIP denominata SIE 3 fin.av.vinc.g	01062.02.20191130 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2022	100.000,00
38587/2022 (l)	19113 Opere gestione appalto impianti termici SIE 3 SIRAM S.p.a.- fin av vinc gia av lib	01062.02.20191131 SN100 - Coordinamento Amministrativo	2022	6.910,00
28005/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01071.01.00077000 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	15.980,33
26805/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI	01071.01.00077005 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	4.796,44
28007/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.00077005 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	52.551,65
28008/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01071.01.00077005 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	4.880,87
41563/2022 (l)	Fornitura di toner per stampanti per Uffici comunali diversi - ECO LASER INFORMATICA S.R.L.	01071.03.00078500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	79,54
49820/2021 (l)	Fornitura pc fissi Conv CUC FVG [20PGR77] Lotto 2 - Fornitore ITD SOLUTIONS SPA - FIN AV VIN GIA' MU	01072.02.01070020 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	233,51
27859/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01081.01.00007500 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	64,67
26755/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER I SERVIZI INFORMATIVI	01081.01.00007505 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	2.068,94
26803/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER LA STATISTICA	01081.01.00076505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	70,00
28002/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01081.01.00076505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	755,50
38258/2022 (l)	Rilevazione dei prezzi al consumo - Contributo ISTAT Il semestre 2021	01081.01.00076505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	423,96
33414/2022 (l)	Acquisto accessori e prestazioni di servizio urgenti per la piena funzionalit della Direzione Ammini	01081.03.00012500 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	77,37
14100/2022 (l)	Servizio di connettivit da CONSIP SPA SPC2. Impresa Vodafone Italia S.p.A.	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	6.634,43
14700/2022 (l)	Societ Fastweb S.p.A servizio di connettivit contratto CONSIP SPA Connettivit SPC2. Adesione allacc	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	43.960,98
25600/2022 (l)	contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettivit SPC2 Ince	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	2.232,97
25700/2022 (l)	Servizio di connettivit mediante adesione al contratto quadro - Incentivi -Fondo incentivante per le	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	294,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
25805/2022 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	25.407,42
26075/2022 (I)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	9.061,47
26236/2022 (I)	servizio Telemaco offerto da Infocamere per l'accesso ai dati contenuti nel Registro imprese	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	1.500,05
36846/2022 (I)	Servizio di noleggio di dispositivi mobili - impresa Tim S.p.a.	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	624,82
40922/2022 (I)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - INCENTIVI	01081.03.00017525 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	184,03
25864/2022 (I)	COVID Servizio Dropbox Business per 180 licenze durata triennali	01081.03.00017530 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	0,01
26888/2022 (I)	Licenza d'uso e manut. software Novel/Microfocus anno 2022 - impresa Msdsystems - incentivi	01081.03.00017530 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	2.505,92
39242/2022 (I)	Manut. e migraz. Sistema di Controllo Accessi Esistente (SCAE) - ditta MD Systems srl	01081.03.00017535 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	53,75
131684/2020 (I)	Realizzazione e manutenzione di connessioni di rete - INCENTIVI	01081.03.00017565 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	660,58
14800/2022 (I)	Convenzione CONSIP denominata Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro	01081.03.00017565 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	1.988,70
14900/2022 (I)	Convenzione CONSIP denominata Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro	01081.03.00017565 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	56.988,68
25500/2022 (I)	Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro Lotto 3 - Incentivi - Fondo	01081.03.00017565 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	4.593,69
26488/2022 (I)	4 licenze Fortinet, serv. supporto allineam. scadenze servizi al 22/02/2024 - ditta MEAD Informatica	01081.03.00017565 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	823,50
41869/2022 (I)	Manutenzione ed assistenza impianto diffusione sonora in Piazza Unit d'Italia e Piazza della Borsa	01081.03.00017565 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	7.905,60
25881/2022 (I)	Ediz. 2021 Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni - RTI Umana Spa e Adecco Italia Spa	01081.03.00076450 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	6.685,04
39736/2022 (I)	Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni - Ediz 2022 - incarichi di coord/oper di back office	01081.03.00079045 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	5.835,76
37367/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	01081.03.00079325 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	4.199,06
26290/2022 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2021 e 2021/2022 e agli acconti degli esercizi 2	01081.03.00079625 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	2.321,99
49817/2021 (I)	Fornitura pc portatili Conv CUC FVG PC Portatili [20PGR77] Lotto 3 - Fornitore ITD SOLUTIONS SPA - F	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2022	5.328,96

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
40059/2022 (l)	fornitura di telefoni fissi Impresa Ezdirect srl - FIN AV VINC GIA TITOLI	01082.02.01082900 SJ200 - Trasformazione Digitale	2022	122,00
26757/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO RISORSE UMANE	01101.01.00008005 SX100 - Risorse Umane	2022	1.496,36
27870/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI FONDO PERSEO	01101.01.00008005 SX100 - Risorse Umane	2022	9.834,51
27873/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01101.01.00008200 VN200 - Vice Direzione Patrimonio, Lavori Pubblici e RSPP	2022	2.428,15
26759/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER PREVENZIONE E PROTEZIONE	01101.01.00008205 VN200 - Vice Direzione Patrimonio, Lavori Pubblici e RSPP	2022	151,79
42652/2022 (l)	RETRIB. RIS. UMANE	01101.01.00008500 SX100 - Risorse Umane	2022	114.232,85
42653/2022 (l)	CONTRIB. RIS. UMANE	01101.01.00008505 SX100 - Risorse Umane	2022	373.703,28
27878/2022 (l)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	01101.01.00008910 SX100 - Risorse Umane	2022	55.551,37
38149/2022 (l)	Svolgimento quadriennale servizi funebri essenziali casi di indigenza del defunto - liq.ne incentivi	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2022	0,06
39237/2022 (l)	15048 - manutenz straord e pulizia torrenti scoperti ed aree limitrofe - anno 2017 - Liquidaz incent	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2022	1.194,05
39791/2022 (l)	06004 Risanamenti stradali 2008 - liquidazione degli incentivi e giro contabile	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2022	1.653,08
39959/2022 (l)	manutenzioni straordinarie strade - anno 2009 - liquidazione degli incentivi	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2022	2.497,50
39962/2022 (l)	03020 sistemazione muri sostegno Vicolo delle Rose liquidazione degli incentivi	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2022	2.949,19
39964/2022 (l)	07013 - Progetto 28/07 asfaltatura aree di pertinenza di edifici e giardini comunali - liquidaz ince	01101.01.00009300 SX100 - Risorse Umane	2022	842,91
39238/2022 (l)	15048 - manutenz straord e pulizia torrenti scoperti ed aree limitrofe - anno 2017 - Liquidaz incent	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2022	284,18
39792/2022 (l)	06004 Risanamenti stradali 2008 - liquidazione degli incentivi e giro contabile	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2022	393,43
39960/2022 (l)	manutenzioni straordinarie strade - anno 2009 - liquidazione degli incentivi	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2022	594,41
39963/2022 (l)	03020 sistemazione muri sostegno Vicolo delle Rose liquidazione degli incentivi	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2022	701,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
39965/2022 (l)	07013 - Progetto 28/07 asfaltatura aree di pertinenza di edifici e giardini comunali - liquidaz ince	01101.01.00009305 SX100 - Risorse Umane	2022	200,61
224470/2019 (l)	GEST.DEBITO E ASS.TECN.FINANZ. PAG.INCENTIVI	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	0,02
226134/2019 (l)	Adesione a convenzione Consip n. 26 per il noleggio di apparecchiature multifunzione per il periodo	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	700,36
232534/2019 (l)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	14.122,56
232614/2019 (l)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale "	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	2.061,13
66262/2020 (l)	Fondo incentivante funzioni tecniche Appalto per l'affidamento del servizio assicurativo di responsa	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	4.237,64
66362/2020 (l)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18.	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	4.144,76
66394/2020 (l)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	442,27
66435/2020 (l)	vigilanza degli immobili del Comune di Trieste - Fondo incentivante funzioni tecniche	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	2.476,19
66595/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	513,11
131605/2020 (l)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	1.058,63
46020/2021 (l)	Stadi Rocco e Grezar: cura e manut. manto erboso giugno 21 - mag 24	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	881,94
26579/2022 (l)	Global Service Scuole 2020-2025 - quota incentivo spettante al personale dipendente	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	12.795,81
36743/2022 (l)	18142 - Manutenzione straordinaria facciate palazzo anagrafe - liquidazione incentivi	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	946,37
37030/2022 (l)	09108 Completamento tribuna coperta Stadio Grezar - Liquidazione incentivi	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	1.189,81
39543/2022 (l)	18163 Porto Vecchio Magazzino 26 - Riquil ala sinistra per ampliamento spazio espositivo - Liq incen	01101.01.00009900 SX100 - Risorse Umane	2022	144,51
226135/2019 (l)	Adesione a convenzione Consip n. 26 per il noleggio di apparecchiature multifunzione per il periodo	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	166,68
232529/2019 (l)	D.Lgs. n. 50 art. 113 Impegni di spesa del Fondo incentivante appalto per i servizi inerenti interv	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	3.361,17
232618/2019 (l)	LIQUIDAZIONE INCENTIVI servizio di Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale "	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	490,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
66263/2020 (l)	Fondo incentivante funzioni tecniche Appalto per l'affidamento del servizio assicurativo di responsa	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	1.008,56
66363/2020 (l)	servizio assicurativo All Risks property/Furto e opere d'arte Accantonamento art. 113 del D.Lgs. 18.	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	986,45
66395/2020 (l)	Fondo incentivante Appalto per l'affidamento Lotto 3 Infortuni e Kasko	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	105,26
66436/2020 (l)	vigilanza degli immobili del Comune di Trieste - Fondo incentivante funzioni tecniche	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	589,33
66597/2020 (l)	Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari -F.do incentivante	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	122,12
131610/2020 (l)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	251,95
46021/2021 (l)	Stadi Rocco e Grezar: cura e manut. manto erboso giugno 21 - mag 24	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	209,90
26580/2022 (l)	Global Service Scuole 2020-2025 - quota oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	3.045,40
36744/2022 (l)	18142 - Manutenzione straordinaria facciate palazzo anagrafe - liquidazione incentivi	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	225,24
37031/2022 (l)	09108 Completamento tribuna coperta Stadio Grezar - Liquidazione incentivi	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	283,17
39544/2022 (l)	18163 Porto Vecchio Magazzino 26 - Riquil ala sinistra per ampliamento spazio espositivo - Liq incen	01101.01.00009905 SX100 - Risorse Umane	2022	34,40
44772/2021 (l)	realizzazione e manut connessioni di rete in rame e fibra ottica - Impresa Soelit srl - incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2022	499,31
25823/2022 (l)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - LIQUIDAZ. INCENTIVI	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2022	845,97
25948/2022 (l)	Servizio presidio accessi/front-desk e servizi agg. palazzi comunali - ditta G.S.A. Spa - incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2022	1.468,80
26025/2022 (l)	servizio assicurativo di responsabilit civile auto 2021-2023 - INCENTIVI	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2022	721,09
26072/2022 (l)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2022	534,04
26571/2022 (l)	Servizio produzione stampati e serv. agg. Centro Stampa com. - INCENTIVI	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2022	521,85
26886/2022 (l)	Licenza d'uso e manut. software Novel/Microfocus anno 2022 - impresa Msdsystems	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2022	1.894,12
40660/2022 (l)	Adesione Convenzione Consip telefonia mobile Ediz 7 - Liqi incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2022	886,05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
40925/2022 (l)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - LIQUIDAZ. INCENTIVI	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2022	139,10
48215/2022 (l)	Convenzione CUC FVG - Servizio di noleggio stampanti da tavolo per strutture educative - incentivi	01101.01.00010200 SX100 - Risorse Umane	2022	192,41
44773/2021 (l)	realizzazione e manut connessioni di rete in rame e fibra ottica - Impresa Soelit srl - incentivi	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2022	118,83
25824/2022 (l)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - LIQUIDAZ. INCENTIVI	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2022	201,34
25949/2022 (l)	Servizio presidio accessi/front-desk e servizi agg. palazzi comunali - ditta G.S.A. Spa - incentivi	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2022	349,57
25952/2022 (l)	Convenzione CUC FVG - Servizio di noleggio stampanti da tavolo per strutture educative - incentivi	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2022	45,79
26026/2022 (l)	servizio assicurativo di responsabilit civile auto 2021-2023 - INCENTIVI	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2022	171,62
26073/2022 (l)	ADESIONE CONV. CONSIP TELEFONIA FISSA 5	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2022	127,10
26572/2022 (l)	Servizio produzione stampati e serv. agg. Centro Stampa com. - INCENTIVI	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2022	124,20
26887/2022 (l)	Licenza d'uso e manut. software Novel/Microfocus anno 2022 - impresa Msdsystems	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2022	450,80
40661/2022 (l)	Adesione Convenzione Consip telefonia mobile Ediz 7 - Liqi incentivi	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2022	210,88
40928/2022 (l)	FONIA MOBILE ADESIONE CONV. CONSIP - LIQUIDAZ. INCENTIVI	01101.01.00010205 SX100 - Risorse Umane	2022	33,11
26060/2022 (l)	prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali Rinnovo appalto alla ditta COMIFAR - ince	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2022	16.041,13
26661/2022 (l)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) -	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2022	32.874,67
37821/2022 (l)	Sportello Famiglia Liquidazione degli incentivi e giro contabile	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2022	164,58
38192/2022 (l)	Servizio prima accoglienza minori stranieri non accompagnati - lotto 1 - funzioni tecniche	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2022	9.361,94
38214/2022 (l)	Servizio di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati lotto 2	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2022	6.709,31
38699/2022 (l)	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 1 - INCENTIVI	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2022	14.448,88
38701/2022 (l)	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 2 - INCENTIVI	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2022	3.799,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
41944/2022 (l)	servizi socio educativi in favore di minori Liquidazione degli incentivi	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2022	25.601,19
42214/2022 (l)	servizi socio educativi in favore di minori e giovani adulti con disabilit LOTTO 1 Liquidazione deg	01101.01.00010900 SX100 - Risorse Umane	2022	20.817,30
26061/2022 (l)	prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali Rinnovo appalto alla ditta COMIFAR - ince	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2022	3.817,79
26662/2022 (l)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) -	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2022	7.824,17
37822/2022 (l)	Sportello Famiglia Liquidazione degli incentivi e giro contabile	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2022	154,54
38193/2022 (l)	Servizio prima accoglienza minori stranieri non accompagnati - lotto 1 - funzioni tecniche	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2022	2.228,14
38215/2022 (l)	Servizio di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati lotto 2	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2022	1.596,81
38700/2022 (l)	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 1 - INCENTIVI	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2022	3.438,83
38702/2022 (l)	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 2 - INCENTIVI	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2022	904,29
41945/2022 (l)	servizi socio educativi in favore di minori Liquidazione degli incentivi	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2022	6.093,08
42215/2022 (l)	servizi socio educativi in favore di minori e giovani adulti con disabilit LOTTO 1 Liquidazione deg	01101.01.00010905 SX100 - Risorse Umane	2022	4.954,52
26451/2022 (l)	Appalto serv. sorv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - Liquidaz.	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2022	8.458,55
35206/2022 (l)	Servizi Bibliotecari in adesione ad accordo quadro. Fondo incentivante	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2022	3.273,19
36589/2022 (l)	Fornitura abbonamenti a periodici - Fondo incentivante	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2022	562,61
38435/2022 (l)	Appalto serv. trasporto uscite didattiche scuole infanzia com. triennio scolastico 2018/2021 - Liqui	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2022	291,53
38725/2022 (l)	Fornitura arredi biblioteca di Melara - Incentivi	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2022	1.324,69
39582/2022 (l)	Fornitura con posa in opera di arredo nido Tuttibimbi - Liquidazione incentivi	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2022	1.264,16
41302/2022 (l)	Fornitura arredi scolastici per sc. primarie e secondarie primo grado - Liquidazione incentivi	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2022	836,46
41847/2022 (l)	Sgombero Palazzo Biserini - Piazza Hortis Fondo Funzioni tecniche e Fondo innovazione	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2022	20,18



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
41941/2022 (l)	Fornitura con posa in opera di arredi scolastici Liquidazione incentivi	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2022	589,21
41987/2022 (l)	Affidamento della fornitura di libri - INCENTIVI	01101.01.00011200 SX100 - Risorse Umane	2022	462,95
26452/2022 (l)	Appalto serv. sorv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - Liquidaz.	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2022	2.013,13
35207/2022 (l)	Servizi Bibliotecari in adesione ad accordo quadro. Fondo incentivante	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2022	779,02
36590/2022 (l)	Fornitura abbonamenti a periodici - Fondo incentivante	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2022	133,90
38436/2022 (l)	Appalto serv. trasporto uscite didattiche scuole infanzia com. triennio scolastico 2018/2021 - Liqui	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2022	69,38
38726/2022 (l)	Fornitura arredi biblioteca di Melara - Incentivi	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2022	315,28
39583/2022 (l)	Fornitura con posa in opera di arredo nido Tuttibimbi - Liquidazione incentivi	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2022	300,87
41303/2022 (l)	Fornitura arredi scolastici per sc. primarie e secondarie primo grado - Liquidazione incentivi	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2022	199,08
41848/2022 (l)	Sgombero Palazzo Biserini - Piazza Hortis Fondo Funzioni tecniche e Fondo innovazione	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2022	393,93
41942/2022 (l)	Fornitura con posa in opera di arredi scolastici Liquidazione incentivi	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2022	140,23
41988/2022 (l)	Affidamento della fornitura di libri - INCENTIVI	01101.01.00011205 SX100 - Risorse Umane	2022	110,18
39782/2022 (l)	Buoni pasto elettronici Convenzione CONSIP Buoni pasto 9/Lotto 3 - sett 2022_ago 2024 - ditta YES TI	01101.01.00018300 SX100 - Risorse Umane	2022	12.498,99
27110/2022 (l)	+Rimborsi spese per missioni al personale del Comune di Trieste - 2022	01101.03.00017910 SX100 - Risorse Umane	2022	502,55
26063/2022 (l)	Piattaforma per gestione da remoto (proctoring) prove orali concorsi Istruttori educativi - impresa	01101.03.00417900 SX100 - Risorse Umane	2022	8.540,00
41883/2022 (l)	Selezione pubblica per un posto di Dirigente a t.d. Serv. Sociale - Nomina componenti aggiunti Comm.	01101.03.00417900 SX100 - Risorse Umane	2022	176,58
45764/2021 (l)	Comando presso Comune di Trieste della sig.ra Claudia GIORDANI	01101.09.00008575 SX100 - Risorse Umane	2022	1.376,57
42655/2022 (l)	rimborso spese non sostenute e gi finanziate dalla regione - Prog. lavori di pubblica utilit	01101.09.00009210 SX100 - Risorse Umane	2022	21.913,21
26766/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER SERVIZI AL CITTADINO - SERVIZI GENERALI (999-99)	01111.01.00010005 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	1.135,97

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
26773/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER L'AVVOCATURA	01111.01.00011005 SA400 - Avvocatura	2022	120,92
27913/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01111.01.00011005 SA400 - Avvocatura	2022	67.348,66
38422/2022 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati tetto retributivo 2022 avv Frezza	01111.01.00011100 SA400 - Avvocatura	2022	39.408,83
38423/2022 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati tetto retributivo 2022 avv Filipuzzi	01111.01.00011100 SA400 - Avvocatura	2022	29.748,92
38424/2022 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati tetto retributivo 2022 avv de Gennaro	01111.01.00011100 SA400 - Avvocatura	2022	18.486,22
38425/2022 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati tetto retributivo 2022 avv de Biaggi	01111.01.00011100 SA400 - Avvocatura	2022	15.568,80
38447/2022 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati tetto retributivo 2022 avv de Giorgio	01111.01.00011100 SA400 - Avvocatura	2022	1.038,28
38427/2022 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati tetto retributivo 2022 avv Frezza	01111.01.00011105 SA400 - Avvocatura	2022	10.281,59
38428/2022 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati tetto retributivo 2022 avv Filipuzzi	01111.01.00011105 SA400 - Avvocatura	2022	7.299,66
38429/2022 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati tetto retributivo 2022 avv de Gennaro	01111.01.00011105 SA400 - Avvocatura	2022	4.704,98
38430/2022 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati tetto retributivo 2022 avv de Biaggi	01111.01.00011105 SA400 - Avvocatura	2022	4.000,59
38446/2022 (l)	Corresponsione spese di lite avvocati tetto retributivo 2022 avv de Giorgio	01111.01.00011105 SA400 - Avvocatura	2022	274,62
26807/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER L'UFFICIO STAMPA	01111.01.00085505 SX200 - Informazione, Istituzionale e Open Government	2022	999,46
28017/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01111.01.00085600 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	1.998,07
28019/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01111.01.00085605 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	28.661,50
26810/2022 (l)	FPV 2022 - RETRIBUZIONI PERSONALE PER GLI AFFARI EUROPEI	01111.01.00085700 DX000 - Direzione Generale	2022	0,07
26811/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER GLI AFFARI EUROPEI	01111.01.00085705 DX000 - Direzione Generale	2022	14,22
28027/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	01111.01.00093500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	2.855,41
26813/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO RISORSE UMANE (PARI OPPORTUNITA')	01111.01.00093505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	589,12

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
28029/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01111.01.00093505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	19.769,71
28030/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	01111.01.00093505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	2.481,59
25947/2022 (I)	servizio di presidio accessi/front-desk e servizi aggiuntivi 3 anni rinnovo per altri 3 anni pi even	01111.03.00018055 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	1.587,71
41664/2022 (I)	Arredi e servizi sportelli Front-Desk in Via Punta del Forno ditta Ambiente 1985 SRL	01111.03.00018055 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	488,00
26291/2022 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2021 e 2021/2022 e agli acconti degli esercizi 2	01111.03.00090025 SN700 - Immobiliare	2022	353,41
36240/2022 (I)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023	01111.03.00090325 SN700 - Immobiliare	2022	2.085,83
37368/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	01111.03.00090325 SN700 - Immobiliare	2022	3.300,00
66967/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	01111.03.00090435 SN700 - Immobiliare	2022	0,02
41960/2022 (I)	Mercato Ingrosso Prodotti Ittici e Mercato Ortofrutticolo - redaz.progetto domanda agevolazioni stud	01111.03.00204745 DX000 - Direzione Generale	2022	57.096,00
28034/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	03011.01.00108900 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	13.053,03
26815/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	03011.01.00108905 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	6.450,76
28036/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.00108905 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	31.912,95
26817/2022 (I)	FPV 2022 - RETRIBUZIONI PERSONALE PER IL DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	03011.01.00109100 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2022	219.059,94
26818/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA	03011.01.00109105 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2022	113,17
28041/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.00109105 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2022	22.050,32
28042/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	03011.01.00109105 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2022	4.098,01
28043/2022 (I)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	03011.01.00109110 DZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile	2022	39.183,91
39672/2022 (I)	Progetto per inserimento di anziani in attivit socialmente utili	03011.02.00112305 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	128,00
39673/2022 (I)	Approvaz.ne progetto inserimento anziani attivit social.te utili (vigilanza davanti alle scuole prim	03011.03.00109250 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	23.925,68

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
26626/2022 (I)	Interventi demergenza relativi alle attivit operative istituzionali della Polizia Locale per l'anno	03011.03.00109500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	39,00
38450/2022 (I)	Fornitura ed adeguamento di capi di vestiario ed accessori vari. Acquisto patch / scudetti	03011.03.00109500 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	512,40
26263/2022 (I)	Notificazione atti fuori dal territorio comunale	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	500,00
26330/2022 (I)	Rimozione e rottamazione veicoli rinvenuti su suolo pubblico e non reclamati dai proprietari anno 20	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	16.117,33
26625/2022 (I)	Interventi demergenza relativi alle attivit operative istituzionali della Polizia Locale per l'anno	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	1.133,73
26853/2022 (I)	Trasporto e custodia dei veicoli oggetto di sequestro o fermo. Proroga tecnica contratto	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	10.269,87
36566/2022 (I)	Trasporto e custodia dei veicoli oggetto di sequestro o fermo - 20122	03011.03.00110000 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	1.112,94
26635/2022 (I)	Aggi Esatto S.p.A. sulle somme incassate per sanzioni ammin. violazioni CdS anno 2022	03011.03.00110015 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	5.280,02
26833/2022 (I)	manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadino. Proroga tecnica	03011.03.00110035 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	32.914,38
36241/2022 (I)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023	03011.03.00110325 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	150,00
37369/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	03011.03.00110325 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	47.216,00
26292/2022 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2021 e 2021/2022 e agli acconti degli esercizi 2	03011.03.00114125 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	913,39
26322/2022 (I)	Restituzione alla Esatto S.p.A. degli importi rimborsati agli aventi diritto e incassati	03011.09.00112510 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	911,16
26636/2022 (I)	Aggi Esatto S.p.A. sulle somme incassate per sanzioni ammin. violazioni CdS anno 2022 - rimborso spe	03011.09.00112510 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	93.783,21
26907/2022 (I)	FPV 2022 - RETRIBUZIONI PERSONALE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - RILEVANTI IVA	04011.01.00118900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	200.000,00
28047/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	04011.01.00118900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.678,15
28051/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO PERSONALE T.DETERMINATO	04011.01.00118900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	2.519,81
28054/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	04011.01.00118905 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.846,92
28055/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04011.01.00118905 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	45.603,48

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
28057/2022 (I)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	04011.01.00118910 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	51.653,26
26006/2022 (I)	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DITTA TREVISAN S.R.L.	04011.03.00119600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	16,59
26711/2022 (I)	servizi di falegnameria, tappezzeria e riparazione di attrezzature varie	04011.03.00119935 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	268,21
40089/2022 (I)	Servizio ausiliariet strutt scolastiche ed educative Comune di Trieste a.s. 2022/23, 2023/24, 2024/2	04011.03.00119960 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.005,30
2200/2022 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	04011.03.00120015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.548,21
26293/2022 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2021 e 2021/2022 e agli acconti degli esercizi 2	04011.03.00120125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	2.596,70
36242/2022 (I)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023	04011.03.00120425 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	557,80
67278/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04011.03.00121135 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	5.189,87
17100/2022 (I)	SCUOLE MATERNE STATALI	04011.03.00121325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.632,46
39285/2022 (I)	UTENZE E CANONI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI A CURA DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE (RISCALDA	04011.03.00121325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	42.331,05
43907/2021 (I)	HERA COMM-FORNITURA GN 13 - CONSIP 01/04/2021-31/03/2022	04011.03.00121925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	11,07
37371/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	04011.03.00121925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	53.547,74
67279/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04011.03.00122435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	7.628,75
17200/2022 (I)	SCUOLE MATERNE COMUNALI -RILEV.IVA	04011.03.00122725 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	31.393,30
39286/2022 (I)	UTENZE E CANONI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO) - RI	04011.03.00122725 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	500.000,00
40402/2022 (I)	11034 - Manut edifici scolastici 2020-2025 (Global Service Scuole) - FIN CONCES EDIL	04012.02.01111600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	3.563,96
67273/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04012.02.01111900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	2.980,13
67280/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	11.144,47
26547/2022 (I)	Global Service Scuole 2020-2025 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2022	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	16.928,86

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
42265/2022 (l)	G.S.01/10/2020-30/09/2025 AGGIORNAMENTO VOLUMETRIA	04021.03.00125435 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	21.669,99
17300/2022 (l)	ISTRUZIONE PRIMARIA	04021.03.00125725 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	103.665,73
39288/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	04021.03.00125725 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	300.000,00
39289/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER L'ISTRUZIONE PRIMARIA A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	04021.03.00125725 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	328.924,99
36244/2022 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.305,28
37372/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	04021.03.00125825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	207.621,98
67281/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04021.03.00129635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	23.736,14
36245/2022 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023	04021.03.00129825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	75,00
37373/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	04021.03.00129825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	100.615,00
17400/2022 (l)	ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	04021.03.00130125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	16.440,36
39290/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	04021.03.00130125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	400.000,00
39291/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER L'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	04021.03.00130125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	138.328,10
67274/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04022.02.01121400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	30.940,84
26984/2022 (l)	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI DITTA SUD ARREDI SRL - FIN AV ECON RIDUZ MUTUI - INCENTIVI	04022.02.01122000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.106,64
38602/2022 (l)	ACQ. ARREDI SCOLASTICI A.S. 2022/23 - DITTA SUD ARREDI SRL - INCENTIVI - FIN. TRASFER. REGION.	04022.02.01122000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	469,45
67275/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	04022.02.01130900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	21.260,23
38605/2022 (l)	ACQ. ARREDI SCOLASTICI A.S. 2022/23 - DITTA SUD ARREDI SRL - INCENTIVI - FIN. TRASFER. REGION.	04022.02.01132000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	310,07
27054/2022 (l)	Vulnerabilit Scuole Secondarie di Primo Grado Lionello Stock - Ast Engineering fin.av.vinc.gi lib.	04022.02.01900027 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	69.269,16
48481/2021 (l)	19056: ampliament. videosorveglianza antipiano Opicina/Banne/Basovizza - fin. contr. reg. - incentivi	04022.02.20190560 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	664,79

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
36215/2022 (I)	19063 Bonifiche amianto - Aggiudicaz CERBONE S.r.l. - INCENTIVI - fin trasf reg	04022.02.20190630 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	2.465,28
36749/2022 (I)	19107 Asilo Nido e scuola materna di Via Manzoni - coord.sic.TECNOPROGETTI SRL - fin.av.vinc.gi cont	04022.02.20191070 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	973,07
41441/2022 (I)	19107 Ristrut. asilo nido e scuola materna. Adeguamento onorario per aumento prezzi - Fin Av Vinc gi	04022.02.20191070 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.907,72
46782/2021 (P)	19133: adeguam. sismico e messa in sicurezza scuole Manna e Corsi: redaz. progetto definitivo/esecut	04022.02.20191330 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	107,52
42753/2022 (S)	19143 Edifici scol - abbat bar archit - Ant cassa RTI CP COSTRUZIONI Srl/RIMACO Snc - FIN CONTR STAT	04022.02.20191430 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	0,01
36996/2022 (I)	19148 SCUOLE PRIMARIE manut straord 2019 Acc Quadro - INCENTIVI - FIN AV VIN GIA' AV LIB	04022.02.20191480 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	7.360,00
25863/2022 (I)	20044 manut Scuole primarie Aggiud BENUSSI & TOMASETTI SRL - AV VINC GIA MUTUO - LAVORI	04022.02.20200440 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	13.005,55
25935/2022 (I)	20044: Scuole primarie: manut. straord. II int. anno 2020: inc. CSE + DL Ressmann - fin. av. vinc. M	04022.02.20200440 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	0,01
25902/2022 (I)	20092: messa in sicurezza soffitti anno 2020: lavori - ditta Giovanni Cramer & figli snc - pos. 6202	04022.02.20200920 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	5.276,87
26027/2022 (I)	20092 "Lavori di messa in sicurezza soffitti II intervento-Anno 2020" - Incarico CSE - ing. P. Parov	04022.02.20200920 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	333,40
39224/2022 (I)	20092 messa in sicurezza soffitti II perizia di variante nuovi prezzi - fin av vinc gi mutuo	04022.02.20200920 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	2.988,61
28062/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.00137005 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	3.592,34
28063/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	04061.01.00137005 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	9.921,05
28064/2022 (I)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	04061.01.00137010 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	17.696,69
37690/2022 (I)	Legge Regionale 13/2018 - anno scolastico 2022/23	04061.03.00138605 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	16.427,04
39700/2022 (I)	TRIESTE NEXT 2022 - Noleggio 14 piante da predisporre ingresso sala 3 MOLO IV - AZIENDA AGRICOLA MUZ	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	488,00
40284/2022 (I)	UN MARE DI ARCHEOLOGIA 2022 - Servizio di portierato - Euro&Promos Facility Management	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	168,36
40487/2022 (I)	UN MARE DI ARCHEOLOGIA 2022. Serv. portierato - Euro&Promos Facility Management - Estensione servizi	04061.03.00139610 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	33,67
38434/2022 (I)	Appalto serv. trasporto uscite didattiche scuole infanzia com. triennio scolastico 2018/2021 - incen	04061.03.00140060 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	385,69

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
1300/2022 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	4.083,52
1400/2022 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	4.106,52
1600/2022 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	5.816,91
1700/2022 (I)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I	04061.03.00140515 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	12.879,81
36421/2022 (I)	Legge Regionale 13/2018 anno scolastico 2022/23 Spesa complessiva euro 328.836,00. Esercizio 2022	04071.04.00142500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	48,00
66867/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	05012.02.01159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	17.148,50
39458/2022 (I)	Global Service 2021-2026 - FIN TRASF REG	05012.02.01159800 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	38.454,12
66868/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	05012.02.01159900 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	45.208,36
42005/2022 (I)	Donazione per il Civico Museo del Mare di beni - Acquisizione gratuita	05012.02.01162510 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	1.800,00
38724/2022 (I)	Fornitura arredi biblioteca di Melara - INCENTIVI - FINANZ. CONTRIBUTO STATO	05012.02.01168010 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.752,56
26045/2022 (I)	Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste Gestione condominiale anno 2022 - FIN AV VIN GIA'	05012.02.01900004 SN700 - Immobiliare	2022	10.000,00
45768/2021 (I)	16075 - Musei: manut straord e adeguam norme sic - inc profess complet pratica antincendio - Per Ind	05012.02.20160750 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	3.937,50
26697/2022 (I)	17048 Trenovia Trieste-Opicina - Manut. straord. 2019 - LAVORI - FIN. CONTR. REG.	05012.02.20170480 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	51.472,46
26698/2022 (I)	17048 Trenovia Trieste-Opicina - Manut. straord. 2019 - LAVORI PERIZIA VARIANTE - FIN. CONTR. REG.	05012.02.20170480 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	30.066,74
36827/2022 (P)	17132 Nuovo Museo del Mare aggiudicaz Edilcostruzioni Group Srl - FIN CONTR REG - INCENTIVI	05012.02.20171320 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	210.906,04
37856/2022 (I)	17174 Ristrutt. Acquario comunale - LAVORI E IVA PSV2 - FIN. AV. VINC. GIA' AV. LIBERO	05012.02.20171740 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	1.290,70



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
40637/2022 (l)	17174 Ristrutt Acquario com - rideterminaz onorari - arch Guagnini redaz PSV2 e DL - FIN AV VIN GIA'	05012.02.20171740 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	0,01
40638/2022 (l)	17174 Ristrutt Acquario com - rideterminaz onorari - ing Masoli D.O. impianti - FIN AV VIN GIA' AV L	05012.02.20171740 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	0,01
40639/2022 (l)	17174 Ristrutt Acquario com - rideterminaz onorari - p.i. Flego CSE - FIN AV VIN GIA' AV LIB	05012.02.20171740 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	0,01
40133/2022 (l)	20019 MUSEI Manutenzioni straord. e adeg. norme sicurezza - coord.sic.arch.Benedetti fin.av.vinc.gi	05012.02.20200190 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	0,01
36236/2022 (l)	20030 Trenovia Trieste-Opicina. Manutenzioni straord. anno 2021 coord.sic.geom.Scaravelli fin.AV.gi	05012.02.20200300 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	0,01
36270/2022 (l)	20030 Trenovia Trieste Opicina Manutenzioni straord. 2021 lavori impresa ERPA FER S.r.l. fin.av.gi	05012.02.20200300 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	1.414,92
36271/2022 (l)	20030 Trenovia Trieste Opicina Manutenzioni straord. 2021 INCENTIVI fin.av.gi alien.part.	05012.02.20200300 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	2.319,95
48676/2021 (l)	20118 Ristrutturazione Aquario comunale Certificato di Prevenzione Incendi - fin av vinc gi av libe	05012.02.20201180 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	0,01
38464/2022 (l)	21106 Trenovia Trieste Opicina Rinnov imp semaforici - inc TS TRASPORTI+IVA LOTTO 1 - FIN AV VIN GIA	05012.02.20211060 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	5.576,00
223911/2019 (l)	15123/1 - MUSEI E TEATRI - Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza - in	05012.02.50151230 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	3.546,54
128589/2020 (l)	15157 Ristrutturazione ampliamento dell'Acquario comunale - incarico geom.Bevilacqua - fin.alien.tit	05012.02.50151570 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	1.024,80
28067/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	05021.01.00146600 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	1.499,36
28070/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.00146605 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	49.501,48
28071/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	05021.01.00146605 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	7.696,73
28073/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	05021.01.00146700 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	867,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
26913/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE	05021.01.00146705 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	2.139,43
28075/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.00146705 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	27.123,88
28076/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	05021.01.00146705 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.393,57
28087/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.00147105 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	29.717,65
28088/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	05021.01.00147105 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	767,36
28092/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.00147205 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	7.332,01
28095/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	05021.01.00147800 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	3.239,86
26920/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - NON RILEVANTE IVA	05021.01.00147805 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	128,00
28097/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.00147805 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	4.467,14
28098/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	05021.01.00147805 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	1.807,74
39295/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER CULTURA E SPORT A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	05021.03.00148425 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	2.613,82
37950/2022 (l)	fornitura e posa degli accessori bagno presso il Castello di San Giusto Ditta Colser Servizi	05021.03.00148500 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	488,00
48641/2021 (l)	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DITTA TREVISAN S.R.L.	05021.03.00148700 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	40,70
48642/2021 (l)	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DITTA TREVISAN S.R.L.	05021.03.00148800 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	4,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
41795/2022 (l)	Fornitura di indumenti professionali e D.P.I. - Brada Impex SRL	05021.03.00148800 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	94,06
18000/2022 (l)	MUSEI DI STORIA ED ARTE - DIREZIONE	05021.03.00149225 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	16.957,82
39297/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER I MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	05021.03.00149225 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	10.776,32
66960/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	05021.03.00149335 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	1.743,90
66959/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	05021.03.00149435 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	104.424,69
41761/2022 (l)	Progettazione allestimenti/arredi spazi Civico Museo Risiera San Sabba - affidamento arch.Pagliaro	05021.03.00149545 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	11.179,40
46649/2021 (l)	Ripristino funzionale impianti di scaffalatura Biblioteca Civica A. Hortis - ditta Temrex	05021.03.00149735 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	42,70
40561/2022 (l)	estensione serv. vigilanza immobili Com. TS - per biblioteca di Melara - aff. RTI - fin. sp. corr.	05021.03.00149755 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	53,68
35204/2022 (l)	Servizi Bibliotecari per le biblioteche adesione ad accordo quadro Fondo incentivante	05021.03.00149760 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	746,63
35205/2022 (l)	Servizi Bibliotecari in adesione ad accordo quadro. Fondo incentivante	05021.03.00149760 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	4.330,43
37374/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00149825 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	54.000,00
36246/2022 (l)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023	05021.03.00149925 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	359,03
37375/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00149925 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	35.398,49
37376/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00150125 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	38.058,00
25731/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00150825 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	5.148,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
37377/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00150825 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	5.148,00
25732/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00151125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	15.671,05
37378/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00151125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	51.192,00
25733/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00151325 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	49,38
37379/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00151325 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	111.690,00
40115/2022 (l)	contratti di locazione e di concessione passive	05021.03.00152730 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	123.000,00
37380/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00153725 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	6.000,00
39301/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISC	05021.03.00156125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	200.000,00
39302/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISC	05021.03.00156125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	434,12
18500/2022 (l)	MUSEI SCIENTIFICI - ORTO BOTANICO	05021.03.00157325 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	23.308,38
39303/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO MUSEI SCIENTIFICI - NON RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (	05021.03.00157325 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	7.417,17
45828/2021 (l)	sorveglianza, biglietteria, bookshop ed assistenza al pubblico musei - gara	05021.03.00160255 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	2.152,20
39052/2022 (l)	Serv. sorveglianza, biglietteria, bookshop, assistenza al pubblico per musei e sedi espositive del C	05021.03.00160255 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	18,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
41845/2022 (l)	Sgombero Palazzo Biserini - Piazza Hortis Fondo Funzioni tecniche e Fondo innovazione	05021.03.00160255 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	267,05
41846/2022 (l)	Sgombero Palazzo Biserini - Piazza Hortis Fondo Funzioni tecniche e Fondo innovazione	05021.03.00160255 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	26,70
25735/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00160825 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	33.841,33
37381/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00160825 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	36.408,00
38550/2022 (l)	Redazione progetto antincendio complessivo ala nord Magazzino 26 - ditta Simm srl	05021.03.00160900 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	9.305,28
40753/2022 (l)	Magazzino 26: progettaz. allestim., linea grafica e cartellonistica - Bellinati	05021.03.00160945 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	11.197,24
45825/2021 (l)	sorveglianza, biglietteria, bookshop ed assistenza al pubblico musei - gara - incentivi	05021.03.00160955 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	11.190,66
45831/2021 (l)	sorveglianza, biglietteria, bookshop ed assistenza al pubblico musei - gara	05021.03.00160955 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	4.070,84
25778/2022 (l)	Servizio di pulizia e sanificazione Magazzino 26	05021.03.00160955 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	38.386,58
26449/2022 (l)	Serv. sorv., biglietteria, bookshop ed assist. pubblico musei e sedi espositive - servizio orario no	05021.03.00160955 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	40,98
36571/2022 (l)	Serv gestione rete Wifi e conservaz log di navigaz - Porto Vecchio aprile 2022_aprile 2024 - ditta E	05021.03.00160965 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	884,52
37382/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	05021.03.00161825 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	61.018,87
18700/2022 (l)	MOSTRE E MANIFESTAZIONI (CASTELLO SAN GIUSTO)- RILEVANTE IVA	05021.03.00162125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	9.862,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
39305/2022 (I)	UTENZE E CANONI PER MOSTRE, MANIFESTAZIONI E SERVIZI DIVERSI DEI MUSEI DI STORIA ED ARTE E TEATRO -	05021.03.00162125 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	1.562,97
35187/2022 (I)	fornitura di abbonamenti a periodici italiani e abbonamenti a quotidiani	05021.03.00547805 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	3.621,23
36587/2022 (I)	Fornitura abbonamenti a periodici - Fondo incentivante	05021.03.00547805 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	82,70
36588/2022 (I)	Fornitura abbonamenti a periodici - Fondo incentivante	05021.03.00547805 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	744,33
41767/2022 (I)	PRIUS e7 17077 Biblioteca Melara Marinelli - Leggere S.r.l	05021.03.00547805 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	33,33
41985/2022 (I)	Affidamento della fornitura di libri - INCENTIVI - CENTRALE UNICA COMMITTENZA	05021.03.00547805 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	92,80
41986/2022 (I)	Affidamento della fornitura di libri - INCENTIVI	05021.03.00547805 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	612,48
36229/2022 (S)	18144 mag.27 e 28 Porto Vecchio - opere d'arte soprintendenza	05022.02.50181440 DP000 - Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva	2022	2.032,88
28100/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	06011.01.00174000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	4.415,13
26922/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - RILEVANTE IVA - (CENTRI SPORTIVI)	06011.01.00174005 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	779,84
28102/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	06011.01.00174005 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	18.058,30
28103/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	06011.01.00174005 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	5.052,77
28104/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	06011.01.00183000 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	2.032,17
26925/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO SPORT - AFFARI GENERALI	06011.01.00183005 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	478,64
28107/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	06011.01.00183005 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	12.141,23
28108/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	06011.01.00183005 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	845,75
25737/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	06011.03.00170825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	10.075,09
37383/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	06011.03.00170825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	47.604,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
39306/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER LE PISCINE - RILEVANTE IVA A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	06011.03.00170925 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	106.785,01
66961/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	06011.03.00176435 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	1.886,19
500/2022 (l)	Affid. gestione Palazzetto Sport C.Rubini alla Societ Sport. Dilettant. Pallacanestro Trieste 2004 a	06011.03.00176500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	4.725,00
46014/2021 (l)	Stadi Rocco e Grezar: cura e manut. manto erboso giugno 21 - mag 24 incentivi	06011.03.00176535 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	1.166,81
25776/2022 (l)	CIG 851610502B Stadi comunali Nereo Rocco e Pino Grezar - appalto triennale del servizio per la cura	06011.03.00176535 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	67.918,90
66962/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	06011.03.00176735 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	1.999,99
45014/2021 (l)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 13 - Lotto 5 - Hera Comm SpA - incentivi	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	437,25
45015/2021 (l)	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale 13 - Lotto 5 - Hera Comm SpA	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	955,75
36248/2022 (l)	GASNATURALE14 D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 3 - FONDO INCENTIVANTE	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	699,60
37385/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	209.820,46
38522/2022 (l)	Fornitura Gas Naturale - Convenzione GN13 - Aumento spesa presunta	06011.03.00176825 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	531,30
37387/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	06011.03.00177025 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	3.351,43
39308/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SPORT - RIL.IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI) A CURA DEI LAVORI	06011.03.00177125 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	8.993,87
39309/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SPORT - RIL.IVA - (CENTRI SPORTIVI E BAGNI MARINI) A CURA DEI LAVORI	06011.03.00177125 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	8.993,87
27007/2022 (l)	Servizio biennale Manutenzione e Conduzione impianti elettrici e speciali Stadio Rocco e Palasport C	06011.03.00177335 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	1.952,00
39712/2022 (l)	Centro Polisportivo Ervatti di Prosecco - rimborso spese fornitura gasolio A.S.D. anno 2022	06011.04.00186505 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	13.269,07
50197/2021 (l)	Installazione nuove porte bagni esterni presso stabilimento balneare Alla Lanterna fin.av.econ.rid.m	06012.02.01213040 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	8.645,07
66869/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	06012.02.01213500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	3.223,42
50720/2021 (l)	Global Service 2021-2026 - FIN. AV. VINC. GIA' ATTIV. FINANZ.	06012.02.01213500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	5.358,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
50721/2021 (I)	Global Service 2021-2026 - FIN. AV. VINC. GIA' PEEP	06012.02.01213500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	301,80
50722/2021 (I)	Global Service 2021-2026 - FIN. AV. VINC. GIA' CONTR. REGION.	06012.02.01213500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	209,86
50723/2021 (I)	Global Service 2021-2026 - FIN. AV. ECON. GIA' RIDUZ. MUTUI.	06012.02.01213500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	118,14
50724/2021 (I)	Global Service 2021-2026 - FIN. AV. VINC. GIA' RISCOSS. CREDITI	06012.02.01213500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	1.519,78
39461/2022 (I)	Global Service 2021-2026 - FIN TRASF REG	06012.02.01213500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	7.046,10
39462/2022 (I)	Global Service 2021-2026 - FIN AV VINC GIA CONTR PRAIVATO	06012.02.01213500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	1.059,54
39463/2022 (I)	Global Service 2021-2026 - FIN AV VINC GIA RID MUTUI	06012.02.01213500 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	39,99
39465/2022 (I)	Global Service 2021-2026 - FIN URBANIZAZ	06012.02.01213600 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	5.637,91
39236/2022 (I)	18116 Impianti Sportivi manut. straord. anno 2020 - INCAR. COLLAUDO ING. SPONZA - FIN. AV. VINC. GIA	06012.02.20181160 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	1.411,68
36765/2021 (I)	18125 Rifacimento campo sportivo Vesna Aggiudicaz VENTURELLI ROMOLO SRL fin mutuo cred sport LAVORI	06012.02.20181250 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	1.617,60
27452/2022 (P)	19085 Stadio Grezar - impianto di illuminazione - LAVORI E IVA - FIN. CONTR. REG.	06012.02.20190850 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	2.597,66
27453/2022 (I)	19085 Stadio Grezar - impianto di illuminazione - INCENTIVI - FIN. CONTR. REG.	06012.02.20190850 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	4.411,74
36830/2022 (I)	19155 - 18124 Campo sportivo S.Luigi - Nuovi spogliatoi - accatastam.to immobile geo. Bertoja - AV.V	06012.02.20191550 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	3.256,30
48118/2021 (I)	20061 Impianto Sportivo Felluga ampliam e creazione tribuna progettaz dott.Angiolini - fin av vinc g	06012.02.20200610 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	49.711,58
26008/2022 (I)	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DITTA TREVISAN S.R.L.	06021.03.00247100 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	9,03
42037/2022 (I)	PAG prog CAD bando Fermenti in Comune - Linea az 1 YC - Fornitura libri e DVD - Librerie Feltrinell	06021.03.00247300 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	59,34
28112/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	07011.01.00188505 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	19.441,30
28113/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	07011.01.00188505 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	3.294,16



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
38491/2022 (l)	Trieste Estate 2022 - realizzazione eventi - Asd Servolana	07011.03.00189510 SP200 - Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi	2022	100,00
26935/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI	08011.01.00201305 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	7.268,08
28184/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	08011.01.00201305 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	9.740,97
28185/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	08011.01.00201305 DR000 - Servizi Finanziari, Tributi, Partecipazioni, Attività Economiche	2022	4.414,07
26937/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA, AMBIENTE E MOBIL	08011.01.00201405 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	1.240,08
28196/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	08011.01.00201500 SN200 - Pianificazione Territoriale	2022	3.260,72
28197/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	08011.01.00201500 SN200 - Pianificazione Territoriale	2022	48.046,87
26939/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA	08011.01.00201505 SN200 - Pianificazione Territoriale	2022	3.595,33
28198/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	08011.01.00201505 SN200 - Pianificazione Territoriale	2022	20.644,72
28199/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	08011.01.00201505 SN200 - Pianificazione Territoriale	2022	110,11
40966/2022 (l)	Incarico dott. Massimo Braini - redazione della Carta Archeologica e rischio potenziale archeologico	08011.03.00204445 SN200 - Pianificazione Territoriale	2022	4.498,47
41806/2022 (l)	redazione prog. fattibilit tec. ec. dellArena polifunzionale sul terrapieno di Barcola - Aff. ENOTA	08011.03.00204445 SN200 - Pianificazione Territoriale	2022	390,00
28209/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	09021.01.00235500 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	1.132,26
26943/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA	09021.01.00235505 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	4.519,89
28211/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	09021.01.00235505 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	16.467,97
28212/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	09021.01.00235505 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	2.627,94
28214/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	09021.01.00236000 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	8.759,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
28215/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	09021.01.00236000 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	243.879,20
28216/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	09021.01.00236005 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	9.913,43
28217/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	09021.01.00236005 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	14.672,92
38832/2022 (l)	Concess. uso temp. gazebo giardino Muzio Tommasini e piazz. antistante - ass. casa del cin. - 2022	09021.02.00244605 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	2,00
25787/2022 (l)	apertura/chiusura, pulizia e sanificazione WC pubblici Incentivi	09021.03.00238555 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	25,26
9200/2022 (l)	aggio da riconoscere a Esatto SpA per la gestione e riscossione delle entrate derivanti dalle sanzio	09021.03.00239015 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	4.167,08
26126/2022 (l)	VP569 controllo periodico estintori -periodo 2022/2023	09021.03.00239535 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	772,23
38519/2022 (l)	Serv vigilanza immobili Com di Trieste - Estens serv apert e chius giardino vicolo dellEdera dal 7/8	09021.03.00239555 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	348,43
36772/2022 (l)	Censimento aree verdi - CUC 2022 (VP604) Convenzione Centrale Unica di Committenza FVG	09021.03.00239600 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	243,88
41882/2022 (l)	Censimento aree verdi - CUC 2022 (VP604) - Ordinativo di Fornitura aggiuntivo	09021.03.00239600 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	6.500,00
131461/2020 (l)	Servizio di manutenzione ordinaria dei siti strategici. Anno 2020 (VP538). Determina a contrarre	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	571,98
26640/2022 (l)	VP574 manutenzione ordinaria alberature Aggudicaz ALLGREEN di SCIORTINO GIACOMO - incentivi	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	2.580,64
26678/2022 (l)	VP575 manut ordinaria alberature giardini 2022 - Aggudicazione TREVISAN S.r.l. - INCENTIVI	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	2.580,65
37064/2022 (l)	Servizio sfalci aree verdi e giardini 2022-2023 (VP605) - LAVORI E IVA	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	35,38
37066/2022 (l)	Servizio sfalci aree verdi e giardini 2022-2023 (VP605) - INCENTIVI	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	2.371,90
38219/2022 (l)	Manut. tappeto erboso e impianto irrigazione area cani e giochi giardino vicolo dellEdera - ditta AI	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	854,00
39880/2022 (l)	VP583 manutenzione ordinaria delle aree gioco Affidamento ALLGREEN S.r.l. di Trieste	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	38.422,19
40134/2022 (l)	VP613 manutenzione ordinaria alberature 2022 - INCENTIVI	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	1.290,31
40305/2022 (l)	VP609 Manutenzione ordinaria aree connettivo R.T.I. AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE - Cooperativa Soci	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	474,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
40461/2022 (l)	VP582 manutenzione ordinaria dei siti strategici - Convenzione Centrale Unica di Committenza	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	208,90
41538/2022 (l)	VP584 manutenzione ordinaria aree verdi scalinate - anno 2022 - impresa MOLARO S.a.s.	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	197,41
41605/2022 (l)	VP612 Servizio interventi di efficientamento idrico - ampliamento servizio impresa ALLGREEN S.r.l. d	09021.03.00239635 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	199,76
37395/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	09021.03.00239825 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	132.000,00
376100/2018 (l)	Assegnazione contributo all'E.N.P.A. - Sezione di Trieste - 11/3/3-1/11-1 (3120)	09021.04.50241505 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	300,00
132510/2020 (l)	18159 Recupero tratti costa bonificare - Terrapieno Barcola - INCAR. SOC. ENGINEERING ARDONE - FIN.	09022.02.50181590 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	2.913,36
48093/2021 (l)	18159: recup. costa da bonificare - societ Engineering Vito Ardone srl - contr. UTI	09022.02.50181590 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	1.535,08
36592/2022 (l)	18159 Recup costa da bonificare - Terrapieno Barcola - INC PROG DEF ES - SOC ENGINEERING ARDONE - FI	09022.02.50181590 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	42.542,28
37532/2022 (l)	18159 Recupero costa da bonificare Terrapieno Barcola sondaggi a carotaggio Geoalpina s.r.l. - FIN U	09022.02.50181590 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	805,20
42020/2022 (l)	18159 Recup tratti costa bonifica - Terrapieno Barcola - monitor acque sott - Engineering Ardone srl	09022.02.50181590 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	7.783,60
42021/2022 (l)	18159 Recupero tratti costa bonificare - Terrapieno Barcola - controanalisi - ARPA FVG - FIN CONTR U	09022.02.50181590 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	661,34
28206/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	09031.01.00230300 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	2.944,53
28207/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	09031.01.00230300 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	11.058,78
28413/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	09031.01.00230305 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	30.587,72
28414/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	09031.01.00230305 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	4.422,39
131996/2020 (l)	Gestione Servizio di Igiene Urbana - AcegasApsAmga S.p.A.	09031.03.00232160 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	317.688,00
42223/2022 (l)	serv. manutenzione ordinaria e gest. fontane monumentali e fontanelle comunali	09041.03.00225035 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	80.000,00
26182/2022 (l)	FORNITURA ACQUA IMPEGNO 2022	09041.03.00225225 SJ100 - Appalti e Contratti	2022	270,99
26017/2022 (l)	Contratti di locazione e concessione passive - DISCARICA DI VIA ERRERA	09041.03.00227030 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	2.750,75

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
37837/2022 (l)	Concessione di contributi allacciamento alla rete fognaria pubblica - fin contr reg	09042.03.01900020 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	4.884,01
38664/2022 (l)	Concessione di contributi interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica - FIN CONTR REG	09042.03.01900020 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	31.500,00
41826/2022 (l)	18019 - Manutenzione straordinaria alberature compensazione prezzi fin.urbanizz.	09052.02.20180190 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	0,01
26618/2022 (l)	18031 manutenz. straord. parchi cittadini 2020 (VP523) - lavori + iva - AV.VINC. GIA' FIN. CON ALIEN	09052.02.20180310 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	22,94
25855/2022 (l)	18032: Manut. straord. aree gioco - a. 2020 (VP524) - ITALIAN GARDEN SRL - fin. av. vinc. gi fin. al	09052.02.20180320 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	8.644,42
41300/2021 (l)	20077 - Manutenzione straordinaria giardini - GREEN SERVICE SRL - lavori	09052.02.20200770 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	181,94
26315/2022 (l)	20080 Manut. straord. siti strategici (VP530) R.T.I. TREVISAN SRL/ VIVAI D'ANDREIS SAS fin.alienez.	09052.02.20200800 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	9,98
25896/2022 (l)	20087 - Manutenzione straordinaria elementi edili dei giardini - lavori ALL GREEN - fin.avanzo gi fi	09052.02.20200870 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	326,68
48674/2021 (l)	20088 Riquarif. Giardino Guardiella, Parco Rimembranza, altri giardini pubbl. (VP532) - CSE - FIN. A	09052.02.20200880 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	136,08
26001/2022 (l)	20088 Riquarif. Giardino Guardiella, Parco Rimembranza, altri giardini pubbl. (VP532) - LAVORI E IVA	09052.02.20200880 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	5.825,31
47369/2021 (l)	20095 Manut. straord. giardino p.zza Carlo Alberto (VP534) - INCAR. CSE PAROVEL - FIN. AVANZO VINC.	09052.02.20200950 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	3.250,00
45979/2021 (l)	20124 Riquarif. area giochi Giardino Pubblico (VP557) - INTERV. RIPRIST. DITTA TRASFORMAZIONI - FIN.	09052.02.20201240 SN400 - Ambiente Verde e Igiene Urbana	2022	4.758,00
28115/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	10051.01.00191500 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	612,08
26929/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER LA TOPONOMASTICA	10051.01.00191505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	25,66
28117/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	10051.01.00191505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	111,92
28118/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	10051.01.00191505 SJ300 - Servizi Demografici e Generali	2022	1.166,57
26931/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER LA SEGNALETICA	10051.01.00192005 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	458,58
28127/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	10051.01.00192100 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	7.290,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
26933/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER MOBILITA' E TRAFFICO	10051.01.00192105 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	41,99
28129/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	10051.01.00192105 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	24.700,24
28130/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	10051.01.00192105 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	6.782,10
233254/2019 (I)	19M02 Piccole manutenz strade comunali ditta GHIAIE PONTEROSSO s.r.l. - lavori	10051.03.00194035 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	1.979,09
129538/2020 (I)	19M02 Piccole manut. urgenti strade comunali - Anni 2020-2021 - CSE ING. PRESTIGIOVANNI	10051.03.00194035 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	887,69
129539/2020 (I)	19M02 Piccole manut. urgenti strade comunali - Anni 2020-2021 - CSE ING. PRESTIGIOVANNI	10051.03.00194035 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	1.428,30
28331/2022 (I)	21M02 messa in sicurezza di strade e marciapiedi aggiudicaz Mari e Mazzaroli S.p.A. - incentivi	10051.03.00194035 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	975,60
41865/2022 (I)	Affidamento del servizio di censimento ed ispezione ponti - Impresa 4 EMME Service S.p.A.	10051.03.00194045 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	37.930,54
25998/2022 (I)	Pulitura abiti anni 2022/2023 Interventi stradali - ditta PULISECCO PERFECTA s.r.l.	10051.03.00194055 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	642,63
36161/2022 (I)	21M04 Manut segnaletica orizzontale 2022 aggiudicaz SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI SPA - incentivi	10051.03.00194135 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	2.291,00
26011/2022 (I)	Contratti di locazione e concessione passive - GALLERIA ARTIFICIALE S.S. 202	10051.03.00195530 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	939,00
26282/2022 (I)	Rimborso spese accessorie A.T.E.R. per i locali in uso al Comune nellambito di Rozzol-Melara	10051.03.00196025 SN700 - Immobiliare	2022	11.386,43
26275/2022 (I)	Manut. e gestione servizi (illuminaz. e pulizia) aree pubbliche e oneri accessori Rozzol-Melara	10051.03.00196055 SN700 - Immobiliare	2022	14.934,25
36255/2022 (S)	Fornitura Energia Elettrica Estenergy Spa - Integrazione impegno	10051.03.00197825 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	20,25
37390/2022 (P)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	10051.03.00197825 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	498.145,32
39576/2022 (S)	Energia Elettrica Hera Luce - sub impegno	10051.03.00197825 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	7,82
132467/2020 (I)	Attivazione procedura per conferimento incarico redazione, piani mobilit sostenibile - anno 2021	10051.03.00204345 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	11.421,70
132407/2020 (I)	Incarico per analisi di sistemi di monitoraggio e rilevamento dati	10051.03.00204845 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	18.690,04

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
41896/2022 (I)	serv. di durata triennale di webhosting e manutenzione canali digitali - aff. Bicincitt Italia srl -	10051.03.00205000 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	4.548,71
40002/2022 (I)	Bike sharing: 19 moduli accentratore completi di modem integrato - societ Bicincitt Italia S.r.l.	10051.03.00205300 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	1.827,51
375900/2018 (I)	Incarico Professionale ATP smottamento Salita Contovello- Fredi LUCHESI N-2011/12/2/9-108/3	10051.03.50194045 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	1.622,40
46634/2021 (P)	17019 Risanamento radicale marciapiedi - lavori impresa Rosso s.r.l.	10052.02.20170190 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	35.941,22
34860/2022 (I)	17019 Risanamento marciapiedi zona sud - CSE ing. Beltrame - fin av vinc gi alienaz	10052.02.20170190 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	3.524,18
62247/2020 (I)	17031 - Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale aggiudicazione definitiva- INCENTIVI-FIN.	10052.02.20170310 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	1.899,20
47702/2021 (P)	17047 POD 2016 Messa sicurezza percorsi casa/scuola/lavoro - LAVORI E IVA - FIN. CONTR. STATO	10052.02.20170470 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	4.375,71
47704/2021 (I)	17047 POD 2016 Messa sicurezza percorsi casa/scuola/lavoro - LAVORI E IVA - FIN. AVANZO VINC. GIA' U	10052.02.20170470 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	2.917,14
37810/2021 (I)	18008 interventi per sicurezza stradale 2020 - Aggiudicazione Nord Asfalti s.r.l. fin mutuo - LAVORI	10052.02.20180080 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	7.985,72
44879/2021 (I)	18008 interventi sicurezza stradale prove di laboratorio per il controllo qualit ditta L.G.T. - FIN	10052.02.20180080 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	2.868,05
46959/2021 (I)	18020: manut. segnaletica orizz. a. 2020 - Verona srl - fin. av. vinc. gi fin. alienaz. incentivi	10052.02.20180200 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	1.899,20
26312/2022 (I)	18021 Interventi per mobilita' e traffico - Anno 2020 - LAVORI - FIN. AVANZO VINC. GIA' ALIEN. IMMOB	10052.02.20180210 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	4.994,10
37895/2022 (I)	18021 Interventi per mobilita' e traffico - Anno 2020 - allacciamento AcegasApsAmga - FIN. AVANZO VI	10052.02.20180210 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	2.379,30
46911/2021 (I)	18022: rifacim. segnaletica orizz a. 2020: SIOSS srl - incentivi - fin. av. vinc. gi fin. alienaz.	10052.02.20180220 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	3.179,20
36261/2022 (I)	19017 Manut. segnaletica, posa paletti, specchi e dissuasori - Anno 2021 - INCENTIVI - FIN. AV. VINC	10052.02.20190170 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	1.899,20
36283/2022 (I)	19019 segnaletica orizzontale aggiudic impresa GUBELA s.p.a. - fin av vinc gia av lib - incentivi	10052.02.20190190 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	3.153,60
26976/2022 (I)	19135 Collegamento tra la SS 202 ex GVT e Polo Ospedaliero Cattinara-Burlo - ANAS SPA fin.av.vinc.gi	10052.02.20191350 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	200.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
48680/2021 (I)	20097 Risanamenti stradali zona Nord - PERIZIA VARIANTE - FIN. MUTUO CDDPP	10052.02.20200970 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	4.125,37
48681/2021 (I)	20097 Risanamenti stradali zona Nord - PROVE LABORATORIO - FIN. MUTUO CDDPP	10052.02.20200970 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	33,00
26431/2022 (I)	21079 Risanamento stradale via Caboto LAVORI - fin.av.vinc.gi av.lib.	10052.02.20210790 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	2.609,04
26432/2022 (I)	21079 Risanamento stradale via Caboto INCENTIVI - fin.av.vinc.gi av.lib.	10052.02.20210790 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	6.441,60
36658/2022 (P)	22014 Cabinovia Metropolitana Trieste Porto vecchio Carso Misura M2C2 - 4.2 PNRR incarico Virgillito	10052.02.20220140 DN000 - Territorio, Ambiente, Lavori Pubblici e Patrimonio	2022	17.985,24
38245/2022 (I)	22104 Straord. manut. strade, piazze, marciapiedi 2022 – INCENTIVI – FIN. CONTR. REG.	10052.02.20221040 SN500 - Strade e Infrastrutture	2022	2.912,00
19500/2022 (I)	PROTEZIONE CIVILE	11011.03.00222425 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	12.997,27
39317/2022 (I)	UTENZE E CANONI PER LA PROTEZIONE CIVILE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	11011.03.00222425 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	4.259,05
28221/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12011.01.00246000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	2.351,18
28222/2022 (I)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.DETERMINATO	12011.01.00246000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	162.541,65
28223/2022 (I)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	12011.01.00246000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	196.249,75
28225/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO PERSONALE T.DETERMINATO	12011.01.00246000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	5.293,83
28227/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.00246005 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	28.409,25
28231/2022 (I)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	12011.01.00246010 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	26.975,34
28233/2022 (I)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.DET.	12011.01.00246500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	4.338,16
28235/2022 (I)	+P+ LAVORO STRAORDINARIO T.DET.	12011.01.00246500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	4.309,61
28236/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12011.01.00246500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	5.300,35
28237/2022 (I)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.DETERMINATO	12011.01.00246500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	3.289,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
28238/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	12011.01.00246500 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	282.744,67
26949/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER GLI ASILI NIDO - RILEVANTE IVA	12011.01.00246505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	459,65
28242/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.00246505 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	16.414,26
28246/2022 (l)	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	12011.01.00246510 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	17.698,58
26007/2022 (l)	ACQUISTO PRODOTTI VARI DI AGRARIA PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DITTA TREVISAN S.R.L.	12011.03.00247000 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	23,06
40800/2022 (l)	Giornata dei Ricreatori 2022 - Aff. servizio di realizzazione grafica a Divulgando srl	12011.03.00249510 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	976,00
25953/2022 (l)	Convenzione CUC FVG - Servizio di noleggio stampanti da tavolo per strutture educative - incentivi	12011.03.00249630 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	254,56
67283/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	12011.03.00249635 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	3.741,79
25748/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12011.03.00249825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	13.928,62
37396/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12011.03.00249825 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	38.040,00
12600/2022 (l)	SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZ.IMMOBILI COMUNALI	12011.03.00249855 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	16.517,71
1800/2022 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250015 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	27.044,04
1900/2022 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	16.795,85
2000/2022 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	11.234,94
2100/2022 (l)	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu	12011.03.00250115 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	5.500,00
25749/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12011.03.00250325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	12.803,17
37397/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12011.03.00250325 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	41.278,41
67282/2020 (l)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	12011.03.00250735 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	3.256,97
39319/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER GLI ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA - RILEVANTE IVA A CURA DEI LAVORI PUBBLI	12011.03.00250925 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	113.108,99



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
40093/2022 (I)	Servizio ausiliariet strutt scolastiche ed educative Comune di Trieste a.s. 2022/23, 2023/24, 2024/2	12011.03.00251360 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	965,90
26295/2022 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2021 e 2021/2022 e agli acconti degli esercizi 2	12011.03.00275225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	5.354,07
131600/2020 (I)	Servizio organizzazione e gestione interventi denominati incontri protetti/facilitanti . F.do incent	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	1.400,57
26561/2022 (I)	Interventi educativi residenziali in favore di minori presso strutture non inserite nell'Albo	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	1.878,00
26592/2022 (I)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) -	12011.03.00550560 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	6.295,20
35997/2022 (I)	Servizio prima accoglienza dei MSNA rintracciati territorio Comune TS - LOTTO 2	12011.03.00550660 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	5.206,81
37049/2022 (I)	Servizi di prima accoglienza di profughi ucraini - RTI DUEMILAUNO Coop Sociale Trieste (capogruppo)	12011.03.00550660 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	6.620,76
38191/2022 (I)	Servizio prima accoglienza minori stranieri non accompagnati - lotto 1 - funzioni tecniche	12011.03.00550660 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	12.385,83
38213/2022 (I)	Servizio di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati lotto 2	12011.03.00550660 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	8.876,41
38216/2022 (I)	Servizio di prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati lotto 2	12011.03.00550660 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	14.107,14
41585/2022 (I)	Servizi di prima accoglienza di profughi ucraini - Affidamento a Coop. Sociale Duemiluno	12011.03.00550660 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	22.564,29
226084/2019 (I)	Appalto di servizi per la gestione delle Sportello famiglia. Procedura negoziata incentivi	12011.03.00575900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	886,30
42154/2022 (I)	contributi alle famiglie sui costi sostenuti per la frequenza di figli minori ad attivit ludico-ricr	12011.04.00251600 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	96.086,02
38035/2022 (I)	sostegno al figlio minore. Approvazione elenco graduatoria 2022	12011.04.00579900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	1.441,72
39968/2022 (I)	L.R. 20/2005 Abbattimento retta nidi d'infanzia a.s. 2022/2023	12011.04.00579900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	1.031.573,76
39750/2022 (I)	Programma Reg. F.S.E. Plus 21/27 (FSE+) Progr. n. 15/22 sostegno famiglie servizi prima infanzia, a	12011.04.00579910 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	159.210,87
26222/2022 (I)	Restituz. a Esatto S.p.A. importi da rimborsare agli aventi diritto per errati versamenti	12011.09.00257105 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	5.000,00
33404/2022 (I)	+Incarico dott.Silla - assicurazione INAIL	12011.10.00257475 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	500,00
40401/2022 (I)	11034 - Manut edifici scolastici 2020-2025 (Global Service Scuole) - FIN CONCES EDIL	12012.02.01350900 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.180,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
67277/2020 (I)	G.S.01/08/2020-31/07/2025	12012.02.01356400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	3.126,98
40404/2022 (I)	11034 - Manut edifici scolastici 2020-2025 (Global Service Scuole) - FIN RIMB ASSIC	12012.02.01356400 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	1.139,69
39926/2022 (I)	17092 Nuovo asilo nido ex caserma Chiarle - INCENTIVI LOTTO 0 - FIN. ALIENAZ. TITOLI	12012.02.20170920 SP100 - Scuola, Educazione e Biblioteche	2022	4.000,00
38050/2022 (I)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T. INDETERMINATO	12021.01.00259500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	95.000,00
38053/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO T. IND.	12021.01.00259500 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	7.947,27
38055/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12021.01.00259505 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	27.853,62
38056/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	12021.01.00259505 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	2.648,69
28249/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12021.01.00259900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	1.107,98
28250/2022 (I)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	12021.01.00259900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	27.537,52
26951/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE DEL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI)	12021.01.00259905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	673,22
28251/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12021.01.00259905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	21.924,57
28252/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	12021.01.00259905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	741,64
26953/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE DEL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - RILEVANTE IVA	12021.01.00260105 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	2.636,11
26410/2022 (I)	Strutture residenziali anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2022	12021.03.00261000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	401,89
25904/2022 (I)	Servizio energia, esercizio, manut ord e straord impianti termici e condizionamento - var. contabile	12021.03.00262225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	18.244,96
39321/2022 (I)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DOMICILIARITA' (DISABILI) - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENT	12021.03.00262225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	5.468,72
40991/2022 (S)	Accordo ASUITS e Comune - assist. sanitaria ex Legge 104/92 per Centro Diurno via Cant 45 - 2022	12021.03.00262560 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	20.475,59
43915/2021 (I)	HERA COMM-FORNITURA GN 13 - CONSIP 01/04/2021-31/03/2022	12021.03.00262825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	21,14
37399/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12021.03.00262825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	34.268,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
26416/2022 (P)	Strutture residenziali anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2022	12021.03.00263000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	1.381,10
26417/2022 (I)	Strutture residenziali anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2022	12021.03.00263000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	200,00
41793/2022 (S)	Costi per gestione del c. c. bancario per la Residenza protetta Campanelle - anno 2022 - uniecred	12021.03.00263000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	100,00
38704/2022 (I)	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 2 - INCENTIVI	12021.03.00263060 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	5.026,80
39586/2022 (I)	Centro diurno per disabili Weiss - Soggiorni estivi 2022	12021.03.00263060 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	5.997,12
39323/2022 (I)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBL	12021.03.00263125 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	7.274,59
38703/2022 (I)	Serv. presso Strutt. Protetta disabili Resid. Campanelle e Centro Diurno Weiss - LOTTO 1 - INCENTIVI	12021.03.00263260 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	19.115,86
26591/2022 (I)	Serv. socio-educativi minori e adulti disab. (lotto 1) e a minori rischio emarginazione (lotto 2) -	12021.03.00562260 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	37.197,98
26545/2022 (I)	Contributo integrazione rette ospiti disabili in strutture comunali. Primo impegno di spesa pro anno	12021.04.00264500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	826,20
35102/2022 (I)	rieducazione fonetica e didattica a favore di soggetti audiolesi. Anno 2022	12021.04.00264700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	1.843,38
38588/2022 (I)	Contributi persone con disabilit grave prive di sostegno familiare (cosiddetto fondo Dopo di Noi).	12021.04.00564900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	2.853,53
28259/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12031.01.00268000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	9.457,67
28260/2022 (I)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	12031.01.00268000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	1.391,04
26955/2022 (I)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DI RIPOSO - RILEVANTE IVA	12031.01.00268005 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	665,28
28261/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12031.01.00268005 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	42.704,80
28262/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	12031.01.00268005 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	9.272,54
28263/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12031.01.00268200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	3.514,81
28266/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12031.01.00268205 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	7.424,60
28267/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	12031.01.00268205 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	5.405,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
39553/2022 (l)	Convenzione ASUGI periodo agost. dicem. 2022 Residenziali Comunali anziani - spese bollo	12031.02.00271405 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	32,00
40992/2022 (l)	Accordo ASUITS e Comune - assist. sanitaria ex Legge 104/92 per Centro Diurno via Cant 45 - 2022	12031.02.00271405 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	16,00
26366/2022 (l)	Strutture residenziali anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2022	12031.03.00269000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	313,59
26409/2022 (l)	Strutture residenziali anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2022	12031.03.00269000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	200,00
36337/2022 (l)	Secondo impegno anno 2022 per dotazioni acquisto di beni	12031.03.00269010 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	53,68
26413/2022 (l)	Strutture residenziali anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2022	12031.03.00270000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	279,19
26415/2022 (l)	Strutture residenziali anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2022	12031.03.00270000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	300,00
26420/2022 (l)	Strutture residenziali anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2022	12031.03.00270035 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	1.500,00
26421/2022 (l)	Strutture residenziali anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2022	12031.03.00270035 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	931,84
26422/2022 (l)	Strutture residenziali anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2022	12031.03.00270035 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	300,00
26425/2022 (l)	Strutture residenziali anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2022	12031.03.00270035 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	600,00
26427/2022 (l)	Strutture residenziali anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2022	12031.03.00270035 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	200,00
39324/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER LE CASE DI RIPOSO - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	12031.03.00270225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	5.285,53
43916/2021 (l)	HERA COMM-FORNITURA GN 13 - CONSIP 01/04/2021-31/03/2022	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	720,76
37400/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	65.570,22
37401/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12031.03.00270325 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	44.000,00
65193/2020 (l)	Modifica imputazione contabile per la gestione servizio energia, esercizio impianti termici e di con	12031.03.00270825 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	133.576,27
39327/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER I CENTRI DIURNI COMUNALI PER GLI ANZIANI - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUB	12031.03.00270825 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	200.000,00
39328/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER I CENTRI DIURNI COMUNALI PER GLI ANZIANI - RILEVANTE IVA - A CURA DEI LAVORI PUB	12031.03.00270825 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	9.884,26

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
37402/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12031.03.00271325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	39.417,20
37403/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12031.03.00271325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	40.000,00
26562/2022 (I)	Contributo comunale per rette ospiti in strutture private per anziani	12031.04.00279000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	144.338,09
26569/2022 (I)	Rette ospiti case di riposo comunali. Primo impegno per l'esercizio finanziario 2022	12031.04.00279000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	16.468,70
127824/2020 (I)	Spost. interv. da domicilio a centri diurni. Rinnovo conv. con ass. ACAAR gestione Centro aggreg. ri	12031.04.00579100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	2.151,37
26204/2022 (I)	sperimentazione dei buoni servizi verso anziani fragili ed economicamente deboli	12031.04.00579100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	12.055,98
41699/2022 (I)	Spostamento interventi da domicilio a centri diurni	12031.04.00579100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	6.950,28
66849/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	6.797,02
66871/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	5.934,84
50730/2021 (I)	Global Service 2021-2026 - FIN. AV. VINC. GIA' RISCOSS. CREDITI	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	4.938,28
50731/2021 (I)	Global Service 2021-2026 - FIN. AV. VINC. GIA' RIDUZ. MUTUI	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	268,25
39466/2022 (I)	Global Service 2021-2026 - FIN TRASF REG	12032.02.01370900 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	6.797,81
34974/2022 (P)	17185 CASE CAD Approvazione perizia di variante - INCENTIVI - fin contr reg	12032.02.20171840 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	1.307,21
39516/2022 (I)	17185 CASE CAD - sistemazione cavi telefonici rame e fibra - fin contr reg	12032.02.20171850 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	5.439,49
38200/2022 (P)	22109 PNRR - Riqualf. Resid. Casa Giardino - INCAR. PROG. DETTAGLIO MADS e ASSOC. - FIN. CONTR. STA	12032.02.20221090 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	0,01
26615/2022 (I)	Convenzione tra Comune di Trieste e CAF - richiesta tariffa sociale per fornitura di energia elettri	12041.03.00277180 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	993,70
20900/2022 (I)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-RESIDENTI	12041.03.00277225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	97,26
39330/2022 (I)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	12041.03.00277225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	20.542,28
131900/2020 (I)	Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale (Siproimi) periodo 1.01.2021 - 31.12	12041.03.00575800 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	20.134,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
25879/2022 (l)	Progetto SAI-Siproimi Trieste-Ordinari 2021-2022 - apprendimento lingua italiana	12041.03.00575800 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	32.987,15
37713/2022 (l)	Indennit per gli amministratori di sostegno anno 2021	12041.04.00278905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	800,00
39984/2022 (l)	contributo da parte della Fondazione CRTrieste finalizzato ad iniziative di accoglienza ai profughi	12041.04.00278905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	0,76
42671/2022 (l)	CAS spese di pocket money e kit di primo ingresso	12041.04.00278905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	8.018,63
26247/2022 (l)	Attivit inclusione indigenti - trasf. alla Fondazine Caritas Diocesana TS per gestione refettorio ce	12041.04.00278910 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	2.340,00
26863/2022 (l)	FAP L.R. 6/2006 art. 41 - progetti di domiciliariet innovativa	12041.04.00279105 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	796,00
28271/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12051.01.00272700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	172,02
28272/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	12051.01.00272700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	145.856,18
28273/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12051.01.00272705 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	49.020,66
28274/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	12051.01.00272705 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	12.950,96
28279/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12051.01.00272900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	11.608,38
28280/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	12051.01.00272900 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	159.806,61
28281/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12051.01.00272905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	132.902,85
28282/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	12051.01.00272905 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	34.764,52
28284/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12051.01.00273000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	4.375,58
28285/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	12051.01.00273000 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	70.185,00
26963/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER IL SERVIZIO SOCIALE (ASSISTENZA, BENEFICENZA, SERVIZI)	12051.01.00273005 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	2.280,59
28286/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12051.01.00273005 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	25.186,44
35980/2022 (l)	Progetto persone disabili ed anziani - imposta di bollo	12051.02.00282205 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	32,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
36062/2022 (I)	Contratto locazione con Fondazione Ananian immobile sito in Trieste, via della Scalinata n. 3 - impo	12051.02.00282205 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	2.241,00
40149/2022 (I)	punto informativo dedicato alle persone disabili (TriesteAbile) progetto di contrasto dell'esclusion	12051.02.00282205 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	16,00
130052/2020 (I)	Convenzione Sportello Casa tra ATER e Comune di Trieste: periodo 01.01.2021 - 31.12.2022	12051.03.00060800 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	4.863,90
34735/2022 (I)	fornitura e posa accessori bagno sede dei Servizi Sociali di Via della Scalinata 3 Ditta Colser Ser	12051.03.00268800 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	1.020,00
37404/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12051.03.00275325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	19.584,00
39007/2022 (I)	Gest. serv. accoglienza cittadini stranieri richiedenti asilo - Aff. coop. Soc Duemilauno - da 22/8	12051.03.00275700 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	5.233,79
35126/2022 (I)	posa degli accessori bagno presso la sede dei Servizi Sociali di Via della Scalinata 3 Ditta Colser	12051.03.00275755 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	216,90
43917/2021 (I)	HERA COMM-FORNITURA GN 13 - CONSIP 01/04/2021-31/03/2022	12051.03.00275825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	1.351,67
36253/2022 (I)	DOLOMITI ENERGIA-FORNITURA GN 14 - CONSIP 01/04/2022-31/03/2023	12051.03.00275825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	3.275,52
25754/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12051.03.00276325 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	5.535,63
37406/2022 (I)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	12051.03.00276325 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	7.200,00
20800/2022 (I)	BAGNI DIURNI - RILEVANTE IVA	12051.03.00276925 SR100 - Gestione Strutture Sportive e Balneari	2022	15.496,34
26297/2022 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2021 e 2021/2022 e agli acconti degli esercizi 2	12051.03.00277325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	1.636,97
26299/2022 (I)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2021 e 2021/2022 e agli acconti degli esercizi 2	12051.03.00277325 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	12.000,00
25877/2022 (I)	Locaz. immobile via Scalinata 3 da adibirsi uffici Dip. Serv. Polit. Soc. - Fondaz. Ananian	12051.03.00277530 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	30.000,02
26037/2022 (I)	Proroga contratto di locazione accoglienza in isolamento fiduciario per MSNA l'Associazione Sklad Mi	12051.03.00277530 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	5.000,00
26732/2022 (I)	Locazione alloggi edilizia sovvenzionata Ater per progetti socio-assistenziali attivati dal Comune	12051.03.00277530 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	4.641,67
38622/2022 (I)	sede UOT 2 rimborso all'A.T.E.R. IMU e oneri condominiali	12051.03.00277530 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	9.743,37
232524/2019 (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	2022	17.483,73

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
232610/2019 (l)	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	2022	2.551,68
66427/2020 (l)	Programma Habitat Microaree Indizione della gara e approvazione degli elaborati progettuali	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	62.338,75
34240/2022 (l)	Appalto esecuzione servizio complesso e sperimentale P.A.S.S. - LOTTO 1	12051.03.00576060 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	94.816,85
21300/2022 (l)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 1	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	5.444,38
21400/2022 (l)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 2	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	7.841,77
21500/2022 (l)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 3	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	3.964,69
21600/2022 (l)	SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 4	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	588,96
39333/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	2.022,21
39334/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	1.518,30
39335/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	767,63
39336/2022 (l)	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE A CURA DEI LAVORI PUBBLICI (RISCALDAMENTO)	12051.03.00577225 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	114,03
38705/2022 (l)	Appalto per la fornitura di un software gestionale integrato per i Servizi Sociali	12051.03.00577565 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	7.295,60
26865/2022 (l)	FAP L.R. 6/2006 art. 41 - urgenti	12051.04.00279110 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	5.157,59
42118/2022 (l)	contributi integrativi a favore di conduttori per il pagamento dei canoni di locazione Anno 2022, Af	12051.04.00279400 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	3.179,82
26262/2022 (l)	Programma socialita' anziani 2022	12051.04.00579510 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	3.591,86
42256/2022 (l)	Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020. Progetto 3037	12051.04.00580100 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	1.193,40
36563/2022 (l)	progetto "Habitat-Microaree Trieste". Rimborso degli oneri accessori.	12051.09.00281400 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	3.005,99
37836/2022 (l)	Habitat-Microaree Trieste Approvazione del contratto di locazione relativo all'immobile sito in via A	12051.09.00281400 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	464,30
41914/2022 (l)	Progetto "Habitat-Microaree Trieste". Rimborso ATER oneri accessori contratti di comodato	12051.09.00281410 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	29.829,83



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
66850/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	12052.02.01386200 SH700 - Servizio Sociale Comunale	2022	11.595,96
28292/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	12071.01.00273100 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	76,34
28294/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12071.01.00273105 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	13.444,40
28295/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	12071.01.00273105 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	8.484,27
40777/2022 (l)	concessione di contributi ed altri vantaggi economici - associazioni e progetti vari	12071.04.00279300 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	2.931,64
25865/2022 (l)	servizio di raccolta e trasporto delle salme al civico deposito di osservazione dell'obitorio comuna	12091.03.00287160 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	39.025,92
25866/2022 (l)	servizio di raccolta e trasporto delle salme al civico deposito di osservazione dell'obitorio comuna	12091.03.00287160 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	691,20
37094/2022 (l)	Servizi funebri essenziali casi di indigenza dal 01.08.2022 al 31.07.2026	12091.03.00287160 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	15.188,88
37097/2022 (l)	Servizi funebri essenziali casi di indigenza dal 01.08.2022 al 31.07.2026 - INCENTIVI	12091.03.00287160 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	788,83
37718/2022 (l)	Rimborsi parziali di canoni di concessioni cimiteriali per rinuncia alla concessione o errato pagame	12091.09.00292500 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	352,66
41809/2022 (l)	17170 Realizz. nuovo impianto cremazione (Linea 4) Cimitero Sant'Anna - INCARICHI VARI - FIN. AV. VI	12092.02.20171700 SN600 - Mobilità e Traffico	2022	54.758,49
26967/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER I MERCATI - RILEVANTE IVA	14021.01.00295005 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	844,81
28299/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	14021.01.00295005 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	2.566,01
28300/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	14021.01.00295005 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	254,02
28308/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	14021.01.00306000 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	2.736,41
28309/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	14021.01.00306000 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	108.397,40
28310/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	14021.01.00306005 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	49.012,40
28311/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	14021.01.00306005 000F6 - Dir. Risorse umane e Servizi al Cittadino	2022	3.154,47
26832/2022 (l)	Incar. prof. consulenza e assist. veter. gestione Piano HACCP Mercato Ittico biennio 2022-2023	14021.03.00296545 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	9.377,08

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
25755/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	4.380,13
25756/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	13.225,53
25758/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	5.022,00
37407/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	34.980,00
37408/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	25.020,00
37409/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	25.020,00
37410/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	14021.03.00296825 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	25.020,00
66966/2020 (l)	G,S, UFFICI 2020-2025	14021.03.00297135 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	2.769,67
38968/2022 (l)	Promozione evento "Lo Sbaracco" - ditta C.A.T. TERZIARIA TRIESTE	14021.03.00307110 SR400 - Attività Economiche	2022	3.696,60
38969/2022 (l)	Promozione evento "Lo Sbaracco" - ditta C.A.T. TERZIARIA TRIESTE	14021.03.00307110 SR400 - Attività Economiche	2022	301,40
25759/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	14021.03.00307325 SR400 - Attività Economiche	2022	1.721,87
39470/2022 (l)	Global Service 2021-2026 - FIN AV VINC GIA CONTR PRIVATI	14022.02.20180470 SZ300 - Protezione Civile e Servizio Amministrativo	2022	7.954,00
28302/2022 (l)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	14041.01.00295100 SR400 - Attività Economiche	2022	1.013,57
28303/2022 (l)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	14041.01.00295100 SR400 - Attività Economiche	2022	126.471,00
26969/2022 (l)	FPV 2022 - CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO	14041.01.00295105 SR400 - Attività Economiche	2022	1.890,32
28304/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	14041.01.00295105 SR400 - Attività Economiche	2022	48.854,77
28305/2022 (l)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	14041.01.00295105 SR400 - Attività Economiche	2022	3.975,92
28313/2022 (l)	+P+ LAVORO STRAORDINARIO T.DET.	14041.01.00310500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	3.745,15
28314/2022 (l)	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.DET.	14041.01.00310500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	7.868,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
28316/2022 (I)	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	14041.01.00310500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	8.532,55
28317/2022 (I)	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	14041.01.00310500 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	55.588,27
28318/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	14041.01.00310505 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	25.596,35
28319/2022 (I)	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	14041.01.00310505 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	1.213,95
2600/2022 (I)	Spese da riconoscere ad Esatto Spa - aggio imposta pubblicita' e diritti pubbliche affissioni I-54/	14041.03.00294015 SR400 - Attività Economiche	2022	1.317,98
26411/2022 (I)	Strutture residenziali anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2022	14041.03.00311000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	1.108,49
26412/2022 (I)	Strutture residenziali anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2022	14041.03.00311000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	1.307,98
25979/2022 (I)	prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali proroga - ditta COMIFAR Distribuzione s.p	14041.03.00311010 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	131.380,58
25980/2022 (I)	prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali proroga - ditta COMIFAR Distribuzione s.p	14041.03.00311010 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	67.147,42
25982/2022 (I)	prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali proroga - ditta COMIFAR Distribuzione s.p	14041.03.00311010 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	46,09
26059/2022 (I)	prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali Rinnovo appalto alla ditta COMIFAR - ince	14041.03.00311010 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	21.222,42
66964/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	906,19
66965/2020 (I)	G,S, UFFICI 2020-2025	14041.03.00311935 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	1.093,65
26418/2022 (I)	Strutture residenziali anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2022	14041.03.00312000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	315,41
26419/2022 (I)	Strutture residenziali anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2022	14041.03.00312000 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	377,28
26423/2022 (I)	Strutture residenziali anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2022	14041.03.00312035 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	745,00
26424/2022 (I)	Strutture residenziali anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2022	14041.03.00312035 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	745,00
39144/2022 (I)	Farmacia Comunale al Cedro - Ristrutturazione e riqualificazione - incarico progettazione esecutiva	14041.03.00312045 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	37.125,30
26298/2022 (P)	Spese condominiali relative ai saldi delle gestioni 2021 e 2021/2022 e agli acconti degli esercizi 2	14041.03.00312225 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	4.588,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
25760/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	14041.03.00312725 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	740,07
25761/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	14041.03.00312725 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	2.214,52
37413/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	14041.03.00312725 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	4.000,00
37414/2022 (l)	AGSM ENERGIA- CONSIP - ENERGIA ELETTRICA 18	14041.03.00312725 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	3.320,00
59335/2020 (l)	Subentro giudiziale dell'OE SIRAM S.p.a. all'operatore ENGIE Servizi S.p.a. nella Convenzione	14041.03.00312825 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	2.073,41
38935/2022 (l)	Urban Center imprese - Bando insediamento start-up e spin-off comparti hightech e biohightech - agev	14041.04.00164220 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	12.720,40
40497/2022 (l)	Concess. agev. start up ammesse in graduatoria nel quinto cut off con scad. 31/08/2022	14041.04.00164220 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	7.268,80
42323/2022 (l)	Concess. agev. start up ammesse in graduatoria nel sesto cut off con scad. 30/09/2022	14041.04.00164220 DJ000 - Innovazione e Servizi al Cittadino	2022	545,16
50734/2021 (l)	Global Service 2021-2026 - FARMACIA AL CEDRO - FIN. AV. VINC. GIA' AV. LIBERO	14042.02.20180460 DH000 - Servizi e Politiche Sociali	2022	1.015,04
27075/2022 (l)	+CONTRIBUTI EX INADEL	99017.01.01600000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	700,38
26526/2022 (l)	RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	99017.01.01602000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	126,00
26565/2022 (l)	Ritenute contrattuali e varie su competenze collaboratori, amministratori ed altri di cui all'art. 5	99017.01.01604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	85,20
27070/2022 (l)	+CESSIONE QUINTO, PIGNORAMENTI	99017.01.01604000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	3.024,71
27035/2022 (l)	Riliquidazione importi non di competenza del Comune - anno 2022	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	17.756,57
29109/2022 (l)	+Autorizzazioni regolazioni contabili - riliquidazione competenze agli aventi diritto	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	2.793,80
42737/2022 (l)	DULASTIRMA ANONIM SIRKETI verbale n.75810/21 - di competenza dello STATO (acc.3773/2022)	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	1.228,00
42738/2022 (l)	DEPOSITO SOMME EX ART 19 L.689/81 - POLIZIA LOCALE (ACC.3474/2022)	99017.01.01608000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	2.594,02
26373/2022 (l)	Riliquidazioni di pagamenti non andati a buon fine. Accertamenti ed impegni per l'anno 2022	99017.01.01608040 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	298,00
26279/2022 (l)	Split Payment anno 2022 - SPLIT IVA ISTITUZIONALE	99017.01.01608070 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	9,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2023
27034/2022 (1)	Anticipazioni di spese relative a partecipazione a missioni e corsi di formazion personale dipendent	99017.01.01610000 SR200 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale	2022	495,50
			<b>TOTALI PER ANNO 2022</b>	<b>19.566.903,51</b>
			<b>TOTALI GENERALI</b>	<b>47.639.160,71</b>