comune di trieste

ALLEGATO N. 5

rendiconto della gestione

2017

elenco residui

TrieSTe

prot. n. I-6/3/1/18-17(3559)

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31 dicembre 2017

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
1995	9-01-9900	00608000	0001487	0	PRPC VIA DELL'ACQUA - OPERE DI URBANIZZ. - CONTABILIZZAZIONE SAIU- 04620	1.778,45	
					Totale Capitolo 00608000	**1.778,45**	*
					Totale Categoria 9900	**1.778,45**	*
					Totale Tipologia 01	**1.778,45**	**
					Totale titolo 9	**1.778,45**	****
					Totale Anno 1995	**1.778,45**	*****
2000	3-01-0200	00064500	0000262	0	proventi impianti sportivi in concessione	154,94	
					Totale Capitolo 00064500	**154,94**	*
2000	3-01-0200	00065000	0000261	0	proventi impianti sportivi in economia 2000	5.140,75	
					Totale Capitolo 00065000	**5.140,75**	*
					Totale Categoria 0200	**5.295,69**	*
					Totale Tipologia 01	**5.295,69**	**
					Totale titolo 3	**5.295,69**	****
					Totale Anno 2000	**5.295,69**	*****
2003	4-02-0300	00304010	0000761	0	recupero penale su opere protezione acustica zone v. Tartini, Campi Elisi ecc. - ditta Tubosider spa 193/78-pg-22/03s	7.746,86	
					Totale Capitolo 00304010	**7.746,86**	*
					Totale Categoria 0300	**7.746,86**	*
					Totale Tipologia 02	**7.746,86**	**
					Totale titolo 4	**7.746,86**	****
					Totale Anno 2003	**7.746,86**	*****
2004	3-01-0200	00062000	0000156	0	M.O.I. CANONI CONCESSIONE 2004	1.402,26	
					Totale Capitolo 00062000	**1.402,26**	*
2004	3-01-0200	00062500	0000154	0	FATTURE ASILI NIDO 2004	3.859,57	
					Totale Capitolo 00062500	**3.859,57**	*
2004	3-01-0200	00064100	0000188	0	INTROITI INGRESSI E CATALOGHI MUSEO REVOLTELLA	287,50	
					Totale Capitolo 00064100	**287,50**	*

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2004	3-01-0200	00065000	0000093	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IN ECONOMIA 2004	12.814,98	
			0000094	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE 2004	5.928,80	
					Totale Capitolo 00065000	**18.743,78**	*
2004	3-01-0200	00068500	0000351	0	PROVENTI SIS 2004	44.613,49	
					Totale Capitolo 00068500	**44.613,49**	*
2004	3-01-0200	00074000	0001198	0	emissione ruolo 3050/2001 riscossioni coattive	90,45	
					Totale Capitolo 00074000	**90,45**	*
					Totale Categoria 0200	**68.997,05**	*
2004	3-01-0300	00082600	0001233	0	MANDATO AD AMMINISTRARE 663 ALLOGGI PER SFRATTATI AD ATER. ACCERTAMENTO CANONI 2004 IMM.1/1-1/99-237/548	13.191,16	
					Totale Capitolo 00082600	**13.191,16**	*
					Totale Categoria 0300	**13.191,16**	*
					Totale Tipologia 01	**82.188,21**	**
2004	3-02-0200	00078000	0000423	0	ruoli vari 2002 - sanzioni e maggiorazione polizia giudiziaria	21.261,41	
					Totale Capitolo 00078000	**21.261,41**	*
					Totale Categoria 0200	**21.261,41**	*
					Totale Tipologia 02	**21.261,41**	**
					Totale titolo 3	**103.449,62**	****
2004	9-02-0400	00612000	0000030	0	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE ANNO 2004 7/5-61/03(1)	99,67	
			0000040	0	COMMISSIONI DI GARA. CORRESPONSIONE COMPENSI. ANNO 2004. CONTR.10/83-03(1)	22,90	
					Totale Capitolo 00612000	**122,57**	*
					Totale Categoria 0400	**122,57**	*
					Totale Tipologia 02	**122,57**	**
					Totale titolo 9	**122,57**	****
					Totale Anno 2004	**103.572,19**	*****
2005	3-01-0200	00062000	0000151	0	MERCATO COPERTO - CANONE CONCESSIONE 2005	1.356,02	
			0000153	0	MERCATO ALLA STAZIONE - CANONI DI CONCESSIONE 2005	195,31	
					Totale Capitolo 00062000	**1.551,33**	*
2005	3-01-0200	00062500	0000728	0	FATTURE ASILI NIDO ANNO 2005	40.747,22	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo 00062500	**40.747,22**	*
2005	**3-01-0200**	**00065000**	0000084	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IN ECONOMIA 2005	2.200,82	
			0000085	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE 2005	744,48	
					Totale Capitolo 00065000	**2.945,30**	*
2005	**3-01-0200**	**00068500**	0000727	0	PROVENTI DEL SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO ANNO 2005	23.260,76	
					Totale Capitolo 00068500	**23.260,76**	*
					Totale Categoria 0200	**68.504,61**	*
2005	**3-01-0300**	**00084500**	0000705	0	CANONI DI LOCAZIONEINSERITE NEI RUOLI 2005	524,65	
					Totale Capitolo 00084500	**524,65**	*
					Totale Categoria 0300	**524,65**	*
					Totale Tipologia 01	**69.029,26**	**
					Totale titolo 3	**69.029,26**	****
2005	**9-02-0400**	**00612000**	0000042	0	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE ANNO 2005 7/5-76/04(1)	135,11	
					Totale Capitolo 00612000	**135,11**	*
					Totale Categoria 0400	**135,11**	*
					Totale Tipologia 02	**135,11**	**
					Totale titolo 9	**135,11**	****
					Totale Anno 2005	**69.164,37**	*****
2006	**2-0101-02**	**00055600**	0001063	0	CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA DA PARTE DEL G.O.A.P. 17/06-11/4/7-2(21272) (VEDI IMP. 5634)	2.500,00	
					Totale Capitolo 00055600	**2.500,00**	*
					Totale Categoria 02	**2.500,00**	*
					Totale Tipologia 0101	**2.500,00**	**
					Totale titolo 2	**2.500,00**	****
2006	**3-01-0200**	**00062000**	0000178	0	MOI - CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2006	6.668,51	
			0000181	0	PROVENTI MERCATO COPERTO ANNO 2006	2.415,44	
					Totale Capitolo 00062000	**9.083,95**	*
2006	**3-01-0200**	**00062500**	0000183	0	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2006 -	23.604,86	
			0001062	0	ruolo 1558/2000 proventi nidi - maggiorazione	29,98	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo 00062500	**23.634,84**	*
2006	**3-01-0200**	**00064100**	0000112	0	CIVICO MUSEO REVOLTELLA - PROVENTI BIGLIETTERIA 2006.	708,77	
					Totale Capitolo 00064100	**708,77**	*
2006	**3-01-0200**	**00065000**	0000080	0	PROVENTI CENTRI SPORTIVI IN ECONOMIA - anno 2006	541,08	
					Totale Capitolo 00065000	**541,08**	*
2006	**3-01-0200**	**00068500**	0000788	0	PROVENTI SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO ANNO 2006	40.211,37	
					Totale Capitolo 00068500	**40.211,37**	*
					Totale Categoria 0200	**74.180,01**	*
2006	**3-01-0300**	**00082600**	0000949	0	CANONI E ONERI REV. PER MANDATO AD AMMINISTRARE 663 ALLOGGI PER SFRATTATI ATER - MANUTENZ. ORDINARIA - DIR.GEN.1/1-1/99-705/4860	3.072,84	
					Totale Capitolo 00082600	**3.072,84**	*
2006	**3-01-0300**	**00084500**	0000803	0	EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ANNO 2006	5.497,81	
					Totale Capitolo 00084500	**5.497,81**	*
					Totale Categoria 0300	**8.570,65**	*
					Totale Tipologia 01	**82.750,66**	**
2006	**3-02-0300**	**00079000**	0001060	0	ruolo 1558/2000 servizio mercati sanzione e maggiorazione	44,62	
					Totale Capitolo 00079000	**44,62**	*
					Totale Categoria 0300	**44,62**	*
					Totale Tipologia 02	**44,62**	**
2006	**3-05-0200**	**00106410**	0000422	0	TEATRO ASINELLI-XVI ED. PALIO TEATRO SCUOLA - REVOCA CONTRIBUTO E RESTIT. PRIMA TRANCHE 20-19/3/139/8-2004	1.250,00	
					Totale Capitolo 00106410	**1.250,00**	*
					Totale Categoria 0200	**1.250,00**	*
					Totale Tipologia 05	**1.250,00**	**
					Totale titolo 3	**84.045,28**	****
2006	**9-01-9900**	**00608000**	0001182	0	CONCERTO 'BUON ANNO TRIESTE' - SPETTACOLO GIANNA NANNINI AL 'PALATRIESTE' - 6.1.07 SS-20/1723-4/06(4834)	1.250,36	
					Totale Capitolo 00608000	**1.250,36**	*
					Totale Categoria 9900	**1.250,36**	*
					Totale Tipologia 01	**1.250,36**	**
					Totale titolo 9	**1.250,36**	****

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Anno 2006	**87.795,64**	*****
2007	**2-0103-01**	**00113500**	0001378	0	FIERA COM.LE DI SAN MARTINO 2007-INTERVENTO DI ACEGAS APS PER PRESTAZ.SERVIZI A TITOLO SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 37/1/1-07/26	159,81	
					Totale Capitolo 00113500	**159,81**	*
					Totale Categoria 01	**159,81**	*
					Totale Tipologia 0103	**159,81**	**
					Totale titolo 2	**159,81**	****
2007	**3-01-0200**	**00062000**	0000171	0	canoni concessione Mercato Ortofrutticolo al ingrosso	6.459,32	
			0000172	0	corrispettivi mercato ortofrutticolo all'ingrosso	6.392,82	
			0000319	0	canoni di conessione parcheggi mercato coperto	1.471,21	
					Totale Capitolo 00062000	**14.323,35**	*
2007	**3-01-0200**	**00062500**	0000918	0	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2007	3.014,32	
					Totale Capitolo 00062500	**3.014,32**	*
2007	**3-01-0200**	**00064100**	0000469	0	MUSEO d' ARTE MODERNA REVOLTELLA - PROVENTI BIGLIETTERIA E PRESTAZIONI 2007.	375,00	
					Totale Capitolo 00064100	**375,00**	*
2007	**3-01-0200**	**00065000**	0000076	0	CENTRI SPORTIVI IN ECONOMIA ANNO 2007	1.257,60	
			0000077	0	CENTRI SPORTIVI IN CONCESSIONE ANNO 2007	2.097,63	
					Totale Capitolo 00065000	**3.355,23**	*
2007	**3-01-0200**	**00068000**	0000942	0	PROVENTI RICREATORI - ANNO 2007	2.891,00	
			0001162	0	PROVENTI DELLE PALESTRE DEI RICREATORI	855,40	
					Totale Capitolo 00068000	**3.746,40**	*
2007	**3-01-0200**	**00068500**	0000490	0	PROVENTI SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO ANNO 2007	48.255,14	
			0000679	0	PROVENTI CENTRI ESTIVI ANNO 2007	540,00	
					Totale Capitolo 00068500	**48.795,14**	*
2007	**3-01-0200**	**00069000**	0000395	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PRONTO INTERVENTO DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2007.	2.918,61	
					Totale Capitolo 00069000	**2.918,61**	*
2007	**3-01-0200**	**00073700**	0001400	0	DIRITTO FISSO ART. 19 DPR 285/90 - PRIVATIVE PER L'ANNO 2007	14.501,76	
					Totale Capitolo 00073700	**14.501,76**	*
					Totale Categoria 0200	**91.029,81**	*

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2007	3-01-0300	00070000	0001311	0	CANONE ANNUO SIMBOLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI CIMITERIALI ALL'ACEGAS ANNO 2007	0,52	
					Totale Capitolo 00070000	**0,52**	*
2007	3-01-0300	00083000	0000391	0	CANONI DI LOCAZIONE RILEVANTI AI FINI DELL"IVA	6.224,10	
					Totale Capitolo 00083000	**6.224,10**	*
2007	3-01-0300	00084500	0000866	0	CANONI DI LOCAZIONE A RUOLO ANNO 2007	1.054,26	
					Totale Capitolo 00084500	**1.054,26**	*
					Totale Categoria 0300	**7.278,88**	*
					Totale Tipologia 01	**98.308,69**	**
2007	3-05-0200	00095900	0001376	0	SERV.TELEFONIA FISSA-RECUPERO ANTICIPI CONVERSAZIONI PER CHIUSURA LINEE DELL'IMPRESA TELECOM S.P.A. INF-10/3-4/4-07(112)	510,02	
					Totale Capitolo 00095900	**510,02**	*
2007	3-05-0200	00108500	0001111	0	RESTITUZ. ALL'INPDAP DI EURO 5453.37 A SEGUITO SENTENZA N. 12349/07 DELLA CORTE DI CASSAZ. - RICONOSCIM. DEB. FUORI BIL. 25/2-15/2004	4.593,33	
					Totale Capitolo 00108500	**4.593,33**	*
					Totale Categoria 0200	**5.103,35**	*
					Totale Tipologia 05	**5.103,35**	**
					Totale titolo 3	**103.412,04**	****
2007	9-01-9900	00608000	0000503	0	PALASPORT CHIARBOLA - ALLENAMENTI PALLAMANO TRIESTE IN GIORNATE FESTIVE 9,25,4,07-RIMB.LAVORO STRAORD. 16/8/9-8/06	134,13	
			0000580	0	AZALEA PROMOTION SPETTACOLI BENIGNI GRILLO BAGLIONI FERRO COLOURS ON ICE ORE STRAORDINARIE - SS-20/1/6-5/07	2.412,94	
			0000906	0	PALAZZETTO SPORT DI CHIARBOLA - MEMORIAL ANTONIO ONOFRIO - RIMBORSO SPESA LAVORO STRAORD. SAS 16/3/22-20-07(4046)	225,54	
					Totale Capitolo 00608000	**2.772,61**	*
					Totale Categoria 9900	**2.772,61**	*
					Totale Tipologia 01	**2.772,61**	**
					Totale titolo 9	**2.772,61**	****
					Totale Anno 2007	**106.344,46**	*****
2008	3-01-0200	00062000	0000256	0	CANONI CONCESSIONE MERCATI COPERTI E RIONALI	2.028,55	
					Totale Capitolo 00062000	**2.028,55**	*
2008	3-01-0200	00062500	0000286	0	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2008	343,65	
			0000339	0	PROVENTI ASILI NIDO 2008	9.292,00	
			0000396	0	proventi palestre dei ricreatori anno 2008	1.139,94	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo 00062500	**10.775,59**	*
2008	**3-01-0200**	**00065000**	0000009	0	CENTRI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA - PALATRIESTE	42,91	
			0000010	0	CENTRI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA - PALACHIARBOLA	1.852,19	
			0000101	0	PROVENTI BAGNI DIURNI ANNO 2008	124,99	
			0000107	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE ANNNO 2008	858,60	
			0000496	0	AIRSAC EUROPA-FRUIZIONE STABILIM.BALNEARE 'ALLA LANTERNA'-MODALITA' RIMBORSO SPESA LAVORO STRAORDINARIO 20/1/24-4/07(1326)	516,95	
			0001279	0	AIRSAC EUROPA-FRUIZIONE STABIL.BALN.'ALLA LANTERNA'-DEFINIZIONE MODALITA' RIMBORSO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO 20/2/27-4/08(5156)	1.619,83	
					Totale Capitolo 00065000	**5.015,47**	*
2008	**3-01-0200**	**00068000**	0000741	0	PROVENTI RICREATORI APERTI AL MATTINO - ANNO 2008	811,46	
					Totale Capitolo 00068000	**811,46**	*
2008	**3-01-0200**	**00068500**	0000343	0	VENDITE SIS 2008	38.831,14	
			0000785	0	FATTURE CENTRI ESTIVI 2008	309,38	
					Totale Capitolo 00068500	**39.140,52**	*
2008	**3-01-0200**	**00069000**	0000147	0	SERVIZIO ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2008.	1.485,77	
					Totale Capitolo 00069000	**1.485,77**	*
2008	**3-01-0200**	**00073700**	0001451	0	DIRITTO FISSO ART. 19 DPR 285/90 - PRIVATIVE PER L'ANNO 2008	46.572,96	
					Totale Capitolo 00073700	**46.572,96**	*
2008	**3-01-0200**	**00074800**	0001276	0	CANONE GAS ANNO 2008	218.988,34	
					Totale Capitolo 00074800	**218.988,34**	*
					Totale Categoria 0200	**324.818,66**	*
2008	**3-01-0300**	**00082600**	0001345	0	MANDATO AD AMMINISTRARE 663 ALLOGGI PER SFRATTATI ATER. MAGGIORE ENTRATA 1/1-1/99-1582-8494	239.846,39	
					Totale Capitolo 00082600	**239.846,39**	*
2008	**3-01-0300**	**00084500**	0000948	0	emissione avvisi anno 2008	1.444,47	
					Totale Capitolo 00084500	**1.444,47**	*
					Totale Categoria 0300	**241.290,86**	*
					Totale Tipologia 01	**566.109,52**	**
2008	**3-05-0200**	**00098020**	0001217	0	RIMBORSO SPESE DI LITE ALLE QUALI IL COMUNE E' RISULTATO SOCCOMBENTE PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE DELLA SOC. ESATTO 7/2/40/3-07	1.805,43	
					Totale Capitolo 00098020	**1.805,43**	*

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2008	3-05-0200	00110100	0001431	0	INDENNITA' SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2008	187.561,50	
					Totale Capitolo 00110100	**187.561,50**	*
					Totale Categoria 0200	**189.366,93**	*
					Totale Tipologia 05	**189.366,93**	**
					Totale titolo 3	**755.476,45**	****
					Totale Anno 2008	**755.476,45**	*****
2009	2-0103-02	00114000	0000150	0	SERESTATE 2009 - FONDAZIONE CRTRIESTE - CONTRIBUTO 20/2/149-3/08	80.000,00	
			0000700	0	SERESTATE 2009 - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CRTRIESTE 20/2/158-5/08	10.000,00	
					Totale Capitolo 00114000	**90.000,00**	*
					Totale Categoria 02	**90.000,00**	*
					Totale Tipologia 0103	**90.000,00**	**
					Totale titolo 2	**90.000,00**	****
2009	3-01-0200	00062000	0000243	0	MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO FATTURE 2009	2.152,52	
			0000245	0	MERCATO ALLA STAZIONE - FATTURE 2009	92,97	
					Totale Capitolo 00062000	**2.245,49**	*
2009	3-01-0200	00062500	0000231	0	VENDITE ASILI NIDO 2009	54.981,65	
			0000592	0	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI 2009	125,40	
					Totale Capitolo 00062500	**55.107,05**	*
2009	3-01-0200	00063000	0000064	0	RETTE OSPITI CASE DI RIPOSO COMUNALI - I ACC. ANNO 2009 - CENTRO PER L'ANZIANO 17/08-2/1/4-90(27511)	75,40	
			0000065	0	RETTE OSPITI CASE DI RIPOSO COMUNALI - I ACC. ANNO 2009 - GREGORETTI 17/08-2/1/4-90(27511)	1.836,62	
					Totale Capitolo 00063000	**1.912,02**	*
2009	3-01-0200	00064000	0000512	0	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2009 - CASTELLO DI S. GIUSTO	1.543,10	
					Totale Capitolo 00064000	**1.543,10**	*
2009	3-01-0200	00065000	0000091	0	IMPIANTI A GESTI ONE DIRETTA (ECONOMIA)- PALATRIESTE ANNO 2009	285,60	
			0000092	0	IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA (ECONOMIA) - PALACHIARBOLA ANNO 2009	1.591,20	
			0000093	0	IMPIANTI A GESTI ONE DIRETTA (ECONOMIA) - STADIO ROCCO ANNO 2009	720,00	
			0000095	0	IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE - ANNO 2009	336,00	
			0000359	0	DEFINIZ.MODALITA' RIMBORSO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO A CARICO UTENTI-MESE DI FEBBRAIO 2009 - COMIT.CARNEVALE RIONI SAS-20/1/3-17/2008(1058)	142,24	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2009	3-01-0200	00065000	0000600	0	MODALITA' DI RIMBORSO SPESA LAVORO STRAORDINARIO A CARICO UTENTI - MESE DI APRILE 2009 - A.S.D. MUAY THAI TRIESTE SAS 20/1/3-21/2008(2162)	172,91	
			0001433	0	RIMBORSO LAVORO STRAORD. A CARICO UTENTI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2009 - ASD MUAY THAI 20/1/3-28/2008	703,18	
					Totale Capitolo 00065000	**3.951,13**	*
2009	3-01-0200	00068000	0000685	0	RICREATORI APERTI AL MATTINO ANNO 2009	2.268,25	
					Totale Capitolo 00068000	**2.268,25**	*
2009	3-01-0200	00068500	0000238	0	VENDITE SIS 2009	38.488,02	
					Totale Capitolo 00068500	**38.488,02**	*
2009	3-01-0200	00069000	0000147	0	SERVIZIO ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2009	3.430,52	
					Totale Capitolo 00069000	**3.430,52**	*
					Totale Categoria 0200	**108.945,58**	*
2009	3-01-0300	00082000	0000586	0	Avvisi relativi a canoni di locazione 2009	22.498,21	
					Totale Capitolo 00082000	**22.498,21**	*
2009	3-01-0300	00083000	0001071	0	CANONI DI LOCAZIONE SOGGETTI A IVA	4.534,47	
					Totale Capitolo 00083000	**4.534,47**	*
2009	3-01-0300	00084500	0000610	0	emissione avvisi 2009	6.836,08	
					Totale Capitolo 00084500	**6.836,08**	*
					Totale Categoria 0300	**33.868,76**	*
					Totale Tipologia 01	**142.814,34**	**
2009	3-02-0200	00078000	0001169	0	RUOLO 09/1689 SANZIONI PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI POLIZIA URBANA	2.471,17	
					Totale Capitolo 00078000	**2.471,17**	*
					Totale Categoria 0200	**2.471,17**	*
2009	3-02-0300	00079000	0001337	0	RUOLO 2727/2000 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI DEI MERCATI -	2.848,10	
			0001424	0	RUOLO 2727/2000 SANZIONI MERCATI - sanzione + maggiorazione	2.655,62	
					Totale Capitolo 00079000	**5.503,72**	*
					Totale Categoria 0300	**5.503,72**	*
					Totale Tipologia 02	**7.974,89**	**
2009	3-05-0200	00098020	0001168	0	RUOLO 09/1689 RECUPERO SPESE RISCOSSIONE SANZIONI REGOL. POLIZIA URBANA	434,97	
					Totale Capitolo 00098020	**434,97**	*

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2009	3-05-0200	00109620	0001294	0	RIMBORSO ANTICIPO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE NATION'S CUP 2009 - ACCERTAM. DI ENTRATA SAS 20/2/56-32/05(5790)	10.000,00	
					Totale Capitolo 00109620	**10.000,00**	*
					Totale Categoria 0200	**10.434,97**	*
					Totale Tipologia 05	**10.434,97**	**
					Totale titolo 3	**161.224,20**	****
2009	4-02-0100	00251000	0001260	0	09181 Programmi "Contratti di Quartiere II" - Intervento di via Negri 9,11,13,15,17,19,21,23,25 prot. 24/2-28/04-73 (cap. 10547 imp. 09/6731)	505.975,96	
					Totale Capitolo 00251000	**505.975,96**	*
					Totale Categoria 0100	**505.975,96**	*
					Totale Tipologia 02	**505.975,96**	**
					Totale titolo 4	**505.975,96**	****
					Totale Anno 2009	**757.200,16**	*****
2010	2-0102-01	00105700	0001349	0	REALIZZAZIONE PROGETTI PREVISTI DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SUL PIANO DI ZONA AMBITO 1.2 17/10-17/2-420(24762)	15.000,00	
					Totale Capitolo 00105700	**15.000,00**	*
					Totale Categoria 01	**15.000,00**	*
					Totale Tipologia 0102	**15.000,00**	**
					Totale titolo 2	**15.000,00**	****
2010	3-01-0200	00062000	0000319	0	MERCATI COPERTI - CANONI DI CONCESSIONE 2010	7.095,98	
					Totale Capitolo 00062000	**7.095,98**	*
2010	3-01-0200	00062500	0000332	0	PROVENTI PALESTRE DEI RICREATORI ANNO 2010	2.088,00	
					Totale Capitolo 00062500	**2.088,00**	*
2010	3-01-0200	00062700	0001027	0	PROVENTI CENTRI ESTIVI 2010	1.646,00	
					Totale Capitolo 00062700	**1.646,00**	*
2010	3-01-0200	00063000	0000034	0	RETTE OSPITI CASE DI RIPOSO COMUNALI - CENTRO PER L'ANZIANO- I ACC. ES.FIN.2010 17/09-2/1/4-11(25167)	10.071,09	
			0000035	0	RETTE OSPITI CASE DI RIPOSO COMUNALI - GREGORETTI - I ACC. ES.FIN.2010 17/09-2/1/4-11(25167)	4.089,17	
					Totale Capitolo 00063000	**14.160,26**	*
2010	3-01-0200	00063100	0000991	0	COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE RETTE DI SERVIZI A CICLO DIURNO A DECORRERE DALL' 1.9.2010 17/10-9/2/22-3(17127)	4.469,47	
					Totale Capitolo 00063100	**4.469,47**	*
2010	3-01-0200	00064000	0000030	0	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2010	1.587,49	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo 00064000	**1.587,49**	*
2010	**3-01-0200**	**00065000**	0000089	0	FATTURE PALACHIARBOLA ANNO 2010	1.010,76	
			0000090	0	FATTURE STADIO ROCCO	16.930,72	
			0000091	0	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE	679,20	
					Totale Capitolo 00065000	**18.620,68**	*
2010	**3-01-0200**	**00068000**	0000926	0	PROVENTI RICREATORI APERTI AL MATTINO - ANNO 2010 -	2.387,00	
					Totale Capitolo 00068000	**2.387,00**	*
2010	**3-01-0200**	**00068500**	0000201	0	PROVENTI SIS ANNO 2010	64.281,21	
					Totale Capitolo 00068500	**64.281,21**	*
2010	**3-01-0200**	**00069000**	0000135	0	SERVIZIO ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2010	8.562,60	
					Totale Capitolo 00069000	**8.562,60**	*
2010	**3-01-0200**	**00071000**	0000188	0	SERVIZIO BIBLIOTECARIO URBANO - PROVENTI 2010	166,95	
					Totale Capitolo 00071000	**166,95**	*
2010	**3-01-0200**	**00073500**	0000887	0	DIRITTI DEL COMUNE PER LE AUTORIZZAZION ALLA M,ANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO CONCESSE ALL'ACEGAS NEL 2010 - GENNAIO-MAGGIO	204,03	
					Totale Capitolo 00073500	**204,03**	*
					Totale Categoria 0200	**125.269,67**	*
2010	**3-01-0300**	**00082000**	0000148	0	emissione avvisi anno 2010	24.508,87	
					Totale Capitolo 00082000	**24.508,87**	*
2010	**3-01-0300**	**00082600**	0001413	0	MANDATO AD AMMINISTR. N. 663 ALLOGGI PER SFRATTATI AD ATER MAGG. ENTRATA 1/1-1/99/2423-6905	114.483,57	
			0001414	0	MANDATO AD AMMINISTR. N. 663 ALLOGGI PER SFRATTATI AD ATER CANONI ED ONERI REVERS. 1/1-1/99/2423-6905	344.141,27	
					Totale Capitolo 00082600	**458.624,84**	*
2010	**3-01-0300**	**00083000**	0000322	0	LOCAZIONI RILEVANTI ANNO 2010	335.341,51	
					Totale Capitolo 00083000	**335.341,51**	*
2010	**3-01-0300**	**00084500**	0000149	0	emissione avvisi anno 2010	3.490,84	
					Totale Capitolo 00084500	**3.490,84**	*
					Totale Categoria 0300	**821.966,06**	*
					Totale Tipologia 01	**947.235,73**	**
2010	**3-02-0200**	**00078000**	0000854	0	RUOLI 2009 - SANZIONI REGOLAMENTO POLIZIA URBANA - sanzione e maggiorazione	1.043,71	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo 00078000	**1.043,71**	*
2010	**3-02-0200**	**00080700**	0000855	0	RUOLI 2009 - SANZIONI VERBALI REGOLAMENTI NETTEZZA URBANA - sanzione e maggiorazione	912,75	
					Totale Capitolo 00080700	**912,75**	*
					Totale Categoria 0200	**1.956,46**	*
2010	**3-02-0300**	**00079000**	0001239	0	Quote inesigibili. Rettifica imputazione contabile ruolo riscossione entrate 2001/3220. Ex acc. 2001/1408 14-22/2/21/01/4(28093)	42.996,20	
					Totale Capitolo 00079000	**42.996,20**	*
					Totale Categoria 0300	**42.996,20**	*
					Totale Tipologia 02	**44.952,66**	**
2010	**3-03-0300**	**00088520**	0000150	0	locazioni-emissione avvisi anno 2010	713,50	
					Totale Capitolo 00088520	**713,50**	*
					Totale Categoria 0300	**713,50**	*
					Totale Tipologia 03	**713,50**	**
2010	**3-05-0200**	**00098020**	0000841	0	RUOLI 2009 - RECUPERO SPESE PARZIALI RIMOZIONI	8.701,30	
			0000856	0	RJUOLI 2009 - RECUPERO SPESE PER VERBALI POLIOZIA URBANA E NETTEZZA URBANA	137,43	
			0001227	0	RUOLI 2010 - RECUPERO SPESE PARZIALI RIMOZIONI	4.495,36	
					Totale Capitolo 00098020	**13.334,09**	*
2010	**3-05-0200**	**00101000**	0000151	0	emissione avvisi anno 2010	3.688,67	
					Totale Capitolo 00101000	**3.688,67**	*
2010	**3-05-0200**	**00106210**	0001128	0	FONDO DI RIUTILIZZO PER IMPORTI REINTROITATI 17/10-17/2-338(20686)	818,97	
					Totale Capitolo 00106210	**818,97**	*
					Totale Categoria 0200	**17.841,73**	*
					Totale Tipologia 05	**17.841,73**	**
					Totale titolo 3	**1.010.743,62**	****
2010	**4-02-0100**	**00271000**	0001155	0	09130 CONTRIBUTO REGIONE PROGRAMMA SVIL.RURALE 2007-2013 MISURE 216-AZ.1 E 226 COMUNE CENSUARIO GROPADA N.OP.09130-3-10/19560 (CAP.13320, IMP.10/5964)	9.593,19	
					Totale Capitolo 00271000	**9.593,19**	*
					Totale Categoria 0100	**9.593,19**	*
					Totale Tipologia 02	**9.593,19**	**
					Totale titolo 4	**9.593,19**	****

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2010	9-01-9900	00608000	0000486	0	01109 INTERV. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL. L.GO NICCOLINI A CURA DELL'ATER - OP. URBANIZZ. AUTORIZZ. ANTICIPAZ. (IMP.10/2534) 48/2-435/1992	69.348,84	
					Totale Capitolo 00608000	**69.348,84**	*
					Totale Categoria 9900	**69.348,84**	*
					Totale Tipologia 01	**69.348,84**	**
					Totale titolo 9	**69.348,84**	****
					Totale Anno 2010	**1.104.685,65**	*****
2011	3-01-0200	00062000	0000235	0	MERCATO ITTICO - PROVENTI 2011.	709,96	
			0000373	0	MERCATO COPERTO CANONI CONCESSIONE 2011	3.529,11	
					Totale Capitolo 00062000	**4.239,07**	*
2011	3-01-0200	00062500	0000287	0	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2011	87.317,97	
					Totale Capitolo 00062500	**87.317,97**	*
2011	3-01-0200	00063000	0000055	0	RETTE OSPITI CASE DI RIPOSO COMUNALI - CENTRO PER L'ANZIANO - I ACC.TO ANNO 2011 17/10-2/1/3-40(24793)	5.874,63	
					Totale Capitolo 00063000	**5.874,63**	*
2011	3-01-0200	00063100	0000447	0	INDIRIZZI PER COMPARTECIPAZ. PERSONE DISABILI AL COSTO DELLE RETTE DI SERV. A CICLO RESIDENZ. E DIURNO - RECEPIMENTO 17/11-9/2/13-1(5388)	15.339,03	
					Totale Capitolo 00063100	**15.339,03**	*
2011	3-01-0200	00065000	0000129	0	FATTURE PALATRIESTE ANNO 2011	2.348,36	
			0000130	0	FATTURE PALACHIARBOLA ANNO 2011	10.819,86	
			0000131	0	FATTURE STADIO ROCCO 2011	49.845,86	
			0000132	0	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE 2011	9.518,52	
					Totale Capitolo 00065000	**72.532,60**	*
2011	3-01-0200	00068000	0000554	0	RICREATORI AL MATTINO ANNO 2011	2.028,00	
					Totale Capitolo 00068000	**2.028,00**	*
2011	3-01-0200	00068500	0000259	0	PROVENTI SIS ANNO 2011	21.028,95	
					Totale Capitolo 00068500	**21.028,95**	*
2011	3-01-0200	00069000	0000126	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2011.	7.153,53	
					Totale Capitolo 00069000	**7.153,53**	*
2011	3-01-0200	00071000	0000240	0	SERVIZIO BIBLIOTECARIO URBANO - PROVENTI 2011	236,95	
					Totale Capitolo 00071000	**236,95**	*

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Categoria 0200	**215.750,73**	*
2011	**3-01-0300**	**00082300**	0001350	0	CANONE ANNUO SIMBOLICO PER L'ANNO 2011 PER L'USO DEI BENI OBITORIALI - ACEGAS SPA	0,63	
					Totale Capitolo 00082300	**0,63**	*
2011	**3-01-0300**	**00082600**	0001253	0	Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - CANONI 2011 1/1 - 1/99 / 2891 - 6046	46.241,00	
					Totale Capitolo 00082600	**46.241,00**	*
2011	**3-01-0300**	**00083000**	0000450	0	LOCAZIONI RILEVANTI	33.350,19	
					Totale Capitolo 00083000	**33.350,19**	*
2011	**3-01-0300**	**00084100**	0000169	0	FITTI REALI TERRENI COMUNALI - RILEVANTI IVA	1.343,22	
					Totale Capitolo 00084100	**1.343,22**	*
2011	**3-01-0300**	**00084500**	0000895	0	emissione avvisi 2011	11.231,61	
					Totale Capitolo 00084500	**11.231,61**	*
					Totale Categoria 0300	**92.166,65**	*
					Totale Tipologia 01	**307.917,38**	**
2011	**3-05-0200**	**00094100**	0001329	0	Rimborso dallo Stato per gestione degli Uffici giudiziari esercizio 2011 I-37/1/11- 46(1147)	71.364,00	
					Totale Capitolo 00094100	**71.364,00**	*
2011	**3-05-0200**	**00098020**	0000964	0	RUOLI 2011 - RECUPERO SPESE PARZIALI RIMOZIONI	988,36	
					Totale Capitolo 00098020	**988,36**	*
2011	**3-05-0200**	**00099600**	0000206	0	allacciamenti fognatura. fatturazione attiva	1.852,06	
					Totale Capitolo 00099600	**1.852,06**	*
2011	**3-05-0200**	**00101000**	0001198	0	Copertura canoni d'affitto ad inquilini bisognosi 13/3-2/1-11-1-4353	1.904,48	
					Totale Capitolo 00101000	**1.904,48**	*
2011	**3-05-0200**	**00101500**	0001319	0	EMISSIONE AVVISI 2011	3.762,79	
					Totale Capitolo 00101500	**3.762,79**	*
					Totale Categoria 0200	**79.871,69**	*
					Totale Tipologia 05	**79.871,69**	**
					Totale titolo 3	**387.789,07**	****
2011	**9-01-9900**	**00608000**	0001355	0	SERV.ENERGIA, ESERCIZIO, MANUT.ORD.E STRAORD. IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAM.IN EDIFICI DI PERTIN.COM.LE ES.2004-2012 (acc.2011/286)	11.828,39	
					Totale Capitolo 00608000	**11.828,39**	*

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Categoria 9900	**11.828,39**	*
					Totale Tipologia 01	**11.828,39**	**
2011	**9-02-0400**	**00612000**	0000046	0	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COMUNALE - ANNO 2011 7/5-70/10(1)-(6287)	16,00	
					Totale Capitolo 00612000	**16,00**	*
					Totale Categoria 0400	**16,00**	*
					Totale Tipologia 02	**16,00**	**
					Totale titolo 9	**11.844,39**	****
					Totale Anno 2011	**399.633,46**	*****
2012	**1-0101-51**	**00004500**	0000882	0	Riscossione della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani; avvisi di pagamento relativi all'anno 2012 I-46/391/12-1(15395)	29,58	
					Totale Capitolo 00004500	**29,58**	*
					Totale Categoria 51	**29,58**	*
					Totale Tipologia 0101	**29,58**	**
					Totale titolo 1	**29,58**	****
2012	**2-0101-01**	**00029500**	0001261	0	Contributo al Comune di Trieste per la gestione degli Uffici Giudiziari. I-37/1/12-18(5348)	427.828,59	
					Totale Capitolo 00029500	**427.828,59**	*
					Totale Categoria 01	**427.828,59**	*
2012	**2-0101-02**	**00045300**	0000809	0	Contr. Reg. per aggiornamento grafo stradale per valutaz. inquinamento 12-29343/31/11/755-11	275,00	
					Totale Capitolo 00045300	**275,00**	*
2012	**2-0101-02**	**00053500**	0000858	0	Contributo da Universit di Trieste per realizz. progetto "FILO REFE" (vedi imp.2607/12) 16-9/11-12-186 (10117)	900,00	
					Totale Capitolo 00053500	**900,00**	*
					Totale Categoria 02	**1.175,00**	*
					Totale Tipologia 0101	**429.003,59**	**
					Totale titolo 2	**429.003,59**	****
2012	**3-01-0200**	**00062000**	0000126	0	M.O.I. CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2012	450,00	
			0000127	0	MERCATI COPERTI FATTURAZIONE CANONI CONCESSIONE 2012	11.793,53	
			0000454	0	MERCATINI RIONALI, MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E FIERE 2012	2.715,28	
					Totale Capitolo 00062000	**14.958,81**	*
2012	**3-01-0200**	**00062500**	0000240	0	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2012	55.978,82	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2012	3-01-0200	00062500	0000348	0	PROVENTI PALESTRE DEI RICREATORI ANNO 2012	170,99
			0000594	0	servizi per l'infanzia e mensa scolast.-Recupero somme frequenza nido Tuttibimbi-Zugna Enrico-a.s.06/07-16-7/6-1/12-3	2.484,26
			0000595	0	servizi per l'infanzia e mensa scolast.-Recupero somme frequenza nido Tuttibimbi-Zugna Enrico-a.s.08/09-16-7/6-1/12-3	4.213,44
			0000596	0	servizi per l'infanzia e mensa scolast.-Recupero somme frequenza nido Tuttibimbi-Zugna Enrico-a.s.09/10-16-7/6-1/12-3	4.527,96
					Totale Capitolo 00062500	**67.375,47** *
2012	3-01-0200	00062600	0000592	0	servizi per l'infanzia e mensa scolast.-Recupero somme sc.infanzia mensa Tor Cucherna-Zugna Enrico-a.s.08/09-16-7/6-1/12-3 (6534)	335,15
					Totale Capitolo 00062600	**335,15** *
2012	3-01-0200	00062700	0000730	0	CENTRI ESTIVI 2012	340,00
					Totale Capitolo 00062700	**340,00** *
2012	3-01-0200	00063000	0000026	0	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2012 7/11-2/1/4-34 (27019)	4.314,13
			0000027	0	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2012 7/11-2/1/4-34 (27019)	1.496,74
			0000029	0	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2012 7/11-2/1/4-34 (27019)	649,50
			0000648	0	compartecipazione delle rette per i Centri Diurni Campanelle e via Weiss anno 2012. Accertamento. Prot. 17/2012-10/5/12-1 (15799)	769,84
					Totale Capitolo 00063000	**7.230,21** *
2012	3-01-0200	00063100	0000484	0	D.G.n.345 dd.29.7.2010-Indirizzi per la compartecipazione delle persone disabili al costo delle rette di servizi a ciclo residenziale e diurno-17/12-9	16.214,83
					Totale Capitolo 00063100	**16.214,83** *
2012	3-01-0200	00065000	0000105	0	FATTURE PALATRIESTE ANNO 2012	1.038,49
			0000106	0	FATTURE PALACHIARBOLA ANNO 2012	2.084,64
			0000107	0	FATTURE STADIO ROCCO ANNO 2012	22.957,94
			0000108	0	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE 2012	52.079,54
					Totale Capitolo 00065000	**78.160,61** *
2012	3-01-0200	00068000	0000731	0	RICRE ESTATE 2012	2.083,20
					Totale Capitolo 00068000	**2.083,20** *
2012	3-01-0200	00068500	0000234	0	PROVENTI SIS ANNO 2012	57.377,74
					Totale Capitolo 00068500	**57.377,74** *
2012	3-01-0200	00069000	0000161	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2012.	10.722,45
					Totale Capitolo 00069000	**10.722,45** *
					Totale Categoria 0200	**254.798,47** *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2012	3-01-0300	00082300	0001003	0	CANONE ANNUO SIMBOLICO PER L'ANNO 2012 PER L'USO DEI BENI OBITORIALI - ACEGAS SPA	0,63	
					Totale Capitolo 00082300	**0,63**	*
2012	3-01-0300	00083000	0000524	0	LOCAZIONI RILEVANTI ANNO 2012	52.538,58	
					Totale Capitolo 00083000	**52.538,58**	*
2012	3-01-0300	00084100	0000154	0	canoni di locazione terreni	5.959,70	
					Totale Capitolo 00084100	**5.959,70**	*
					Totale Categoria 0300	**58.498,91**	*
					Totale Tipologia 01	**313.297,38**	**
2012	3-05-0200	00091600	0000638	0	Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria - anno scolastico 2011/2012-16-14/2-2/12-72 (7075)	130,05	
					Totale Capitolo 00091600	**130,05**	*
2012	3-05-0200	00102600	0001201	0	Gest. serv. igiene urbana (AC.E.GA.S.) - Prest. Spazzamento strade - Applicaz. penale 12-12/2-1/3-12(11)	4.598,88	
			0001202	0	Gest. serv. igiene urb. (AC.E.GA.S.) - Prest. Diserb. marciap. cigli strad. - Appl. pen. 12-12/2-734/5-12(13)	9.772,62	
			0001256	0	Gestione servizio igiene urbana - spazzamento strade - inadempienze contrattuali - applicaz. penali 12-12/2-1446/7-12 (365)	958,10	
					Totale Capitolo 00102600	**15.329,60**	*
2012	3-05-0200	00103000	0001136	0	Causa VALLE/COMUNE DI TS - restituzione controparte importo riscosso in eccedenza N 11/12 2012/21150	219,59	
					Totale Capitolo 00103000	**219,59**	*
					Totale Categoria 0200	**15.679,24**	*
					Totale Tipologia 05	**15.679,24**	**
					Totale titolo 3	**328.976,62**	****
2012	9-01-0200	00602000	0001135	0	Procedura ravvedimento operoso causa VALLE/COMUNE DI TS - omesso versamento ritenuta IRPEF - restituzione controparte N 11/12 2012/21150	9.727,22	
					Totale Capitolo 00602000	**9.727,22**	*
					Totale Categoria 0200	**9.727,22**	*
2012	9-01-9900	00608000	0000050	0	Servizio di telefonia fissa - Proroga tecnica a Telecom Italia S.p.A. del contratto per il periodo dicembre 2011 febbraio 2012 - Importo Eur 22.500	29,79	
			0001263	0	RIMBORSI DA A.S.S. PER SPESE RISCALDAMENTO - VEDI IMP. 2012/52	5.250,00	
			0001265	0	Rimborsi per spese riscaldamento - vedi imp. 2012/52	3.150,00	
					Totale Capitolo 00608000	**8.429,79**	*
					Totale Categoria 9900	**8.429,79**	*
					Totale Tipologia 01	**18.157,01**	**

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2012	9-02-0400	00612000	0000046	0	Rimborso all'Ufficio Contratti delle spese contrattuali versate alla Tesoreria Comunale. Anno 2012 - 7/5-63/11 (1)	2.324,78	
					Totale Capitolo 00612000	**2.324,78**	*
					Totale Categoria 0400	**2.324,78**	*
					Totale Tipologia 02	**2.324,78**	**
					Totale titolo 9	**20.481,79**	****
					Totale Anno 2012	**778.491,58**	*****
2013	1-0101-51	00004100	0001043	0	Riscossione della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani; avvisi di pagamento dal 2005 al 2012 I-46/484/13-1(19019)	76.884,74	
					Totale Capitolo 00004100	**76.884,74**	*
					Totale Categoria 51	**76.884,74**	*
2013	1-0101-61	00006600	0000890	0	TRIBUTO COMUNALE ASPORTO RIFIUTI E SERVIZI	692.859,17	
					Totale Capitolo 00006600	**692.859,17**	*
					Totale Categoria 61	**692.859,17**	*
					Totale Tipologia 0101	**769.743,91**	**
					Totale titolo 1	**769.743,91**	****
2013	2-0101-01	00029500	0001197	0	Contributo al Comune di Trieste per la gestione degli Uffici giudiziari. Prot. I-37/1/13-7(6390)	338.391,27	
					Totale Capitolo 00029500	**338.391,27**	*
					Totale Categoria 01	**338.391,27**	*
2013	2-0101-02	00042300	0000589	0	LR 27/2012, art. 10, commi 8-10 e L.R. R/2013, art. 11, comma 4, lettere a) e b) - Trasferimento ordinario 2013	2.954.442,67	
					Totale Capitolo 00042300	**2.954.442,67**	*
2013	2-0101-02	00047500	0000328	0	Ripristino attrezzature della Protezione Civile utilizzate per emergenza terremoto Emilia 11/2/5/2/4-2012(1538)	1.313,79	
					Totale Capitolo 00047500	**1.313,79**	*
					Totale Categoria 02	**2.955.756,46**	*
					Totale Tipologia 0101	**3.294.147,73**	**
					Totale titolo 2	**3.294.147,73**	****
2013	3-01-0200	00062000	0000078	0	M.O.I. CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2013	27.908,71	
			0000239	0	MERCATO COPERTO FATTURAZIONE CANONI CONCESSIONE 2013	20.473,44	
			0000354	0	corrispettivi anno 2013	11.924,74	
			0000492	0	prestazioni di servizi del Mercatino Antiquariato, della Fiera di San Martino e della Fiera di San Nicol, oneri di occupazione mercat. di Opicina	1.829,28	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo 00062000	**62.136,17** *
2013	**3-01-0200**	**00062500**	0000271	0	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2013	240.577,07
					Totale Capitolo 00062500	**240.577,07** *
2013	**3-01-0200**	**00062600**	0000686	0	PASTI PERSONALE SCUOLE MATERNE COMUNALI	864,50
					Totale Capitolo 00062600	**864,50** *
2013	**3-01-0200**	**00062700**	0000790	0	CENTRI ESTIVI 2013	188,00
					Totale Capitolo 00062700	**188,00** *
2013	**3-01-0200**	**00063000**	0000037	0	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2013 17/12-2/1/5-23 (30068)	12.224,87
			0000038	0	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2013 17/12-2/1/5-23 (30068)	4.525,17
			0000040	0	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2013 17/12-2/1/5-23 (30068)	1.896,41
			0000347	0	compartecipazione delle rette per i Centri Campanelle e via Weiss per l'anno 2013. Prot. 17/13-10/5/8-1 (7245)	403,53
					Totale Capitolo 00063000	**19.049,98** *
2013	**3-01-0200**	**00063100**	0000577	0	Applicaz. compartecip. al costo delle rette di servizi a ciclo diurno. Aggiorn. tariffe servizi ISTAT 17/13-9/2/2-48(10333)	13.313,24
					Totale Capitolo 00063100	**13.313,24** *
2013	**3-01-0200**	**00065000**	0000084	0	FATTURE PALATRIESTE ANNO 2013	56.949,39
			0000085	0	FATTURE PALACHIARBOLA ANNO 2013	15.211,08
			0000086	0	FATTURE STADIO ROCCO ANNO 2013	1.413,43
			0000087	0	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2013	122.640,94
					Totale Capitolo 00065000	**196.214,84** *
2013	**3-01-0200**	**00067000**	0001088	0	RETTE SCUOLE MATERNE	67,28
					Totale Capitolo 00067000	**67,28** *
2013	**3-01-0200**	**00068000**	0000280	0	RICREATORI POMERIDIANI 2013	1.368,50
			0000820	0	RICRE MATTINA 2013	2.615,40
					Totale Capitolo 00068000	**3.983,90** *
2013	**3-01-0200**	**00068500**	0000279	0	PROVENTI SIS ANNO 2013	63.038,11
					Totale Capitolo 00068500	**63.038,11** *
2013	**3-01-0200**	**00069000**	0000509	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2013	11.102,24
					Totale Capitolo 00069000	**11.102,24** *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2013	3-01-0200	00073500	0001195	0	DIRITTI DEL COMUNE PER LE AUTORIZZAZIONI ALLA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO CONCESSE ALL'ACEGAS NEL 2013	109.334,60	
					Totale Capitolo 00073500	**109.334,60**	*
2013	3-01-0200	00084300	0000306	0	PROVENTI PARCHEGGI EX AMT 2013	3.278,70	
					Totale Capitolo 00084300	**3.278,70**	*
					Totale Categoria 0200	**723.148,63**	*
2013	3-01-0300	00082900	0000910	0	RINNOVO CONCESSIONE ERDISU IMMOBILI IN AREA URBAN - A FIN.MAN.STR.(CAP.10545) 2/1-14/99/123-4238	12.604,00	
					Totale Capitolo 00082900	**12.604,00**	*
2013	3-01-0300	00083000	0000031	0	Gestione unit immobiliari Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo - canoni 2013 39/1-3/2003 / 38 - 5439	200.000,00	
			0000118	0	LOCAZIONI RILEVANTI	128.257,65	
					Totale Capitolo 00083000	**328.257,65**	*
2013	3-01-0300	00083100	0000865	0	CANONE CONCESSORIO BOTTEGA DEL VINO	101.659,41	
					Totale Capitolo 00083100	**101.659,41**	*
2013	3-01-0300	00084000	0000217	0	CANONI DI LOCAZIONE TERRENI COMUNALI	16.300,25	
					Totale Capitolo 00084000	**16.300,25**	*
2013	3-01-0300	00084100	0000117	0	LOCAZIONI RILEVANTI	4.149,97	
					Totale Capitolo 00084100	**4.149,97**	*
2013	3-01-0300	00086900	0000906	0	AVVISI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE REGOLAMENTO COSAP. ANNO 2013.	44.897,00	
					Totale Capitolo 00086900	**44.897,00**	*
					Totale Categoria 0300	**507.868,28**	*
					Totale Tipologia 01	**1.231.016,91**	**
2013	3-02-0200	00081000	0000220	0	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013	1.034.207,40	
					Totale Capitolo 00081000	**1.034.207,40**	*
					Totale Categoria 0200	**1.034.207,40**	*
					Totale Tipologia 02	**1.034.207,40**	**
2013	3-05-0200	00091600	0000580	0	fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria, anno scolastico 2012/13 - rimborsi da altri comuni 16-14/2-2/13-	90,75	
					Totale Capitolo 00091600	**90,75**	*
2013	3-05-0200	00097000	0000013	0	Convenzione tra i Comuni di Trieste e di Duino Aurisina dal 01 giugno 2012 al 31 maggio 2013. prot. 3-12/9/25/11/2-(7261)	1.540,00	
					Totale Capitolo 00097000	**1.540,00**	*

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2013	3-05-0200	00101200	0001064	0	Alloggio in condominio via Romagna n. 98 - versamento acconto spese condominiali gestione 2013 - Prot. 15/24-2013/12-5785	1.733,71	
					Totale Capitolo 00101200	**1.733,71**	*
2013	3-05-0200	00102600	0001138	0	"Spazzamento strade" - Inadempienze contrattuali - Applicazione penale. Prot. 12-12/2-354/6-13 (4278)	3.257,54	
			0001186	0	Prestazione "Spazzamento strade" - Inademp. contr. periodo 12.08.13-19.12.13 - Applicaz. penale 12-12/2-671/11-13(454)	4.790,50	
					Totale Capitolo 00102600	**8.048,04**	*
2013	3-05-0200	00106210	0000726	0	Contr. regionale per riduzione costi Energia Elettrica _ anno 2011. Revoca contributo e recupero somme sig.ra Nadija Lovrinic 17/13_17/1/1_25(17024)	160,00	
			0000728	0	Contr. regionale per riduzione costi fornit. gas_ anno 2011. Revoca contributo e recupero somme sig.ra Nadija Lovrinic 17/13_17/1/1_26(17026)	46,50	
					Totale Capitolo 00106210	**206,50**	*
2013	3-05-0200	00108000	0001054	0	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' ANNO 2013	1.330,98	
					Totale Capitolo 00108000	**1.330,98**	*
					Totale Categoria 0200	**12.949,98**	*
					Totale Tipologia 05	**12.949,98**	**
					Totale titolo 3	**2.278.174,29**	****
2013	5-02-0200	00096800	0000100	0	SALDI PER NEGATIVO	2.112,09	
					Totale Capitolo 00096800	**2.112,09**	*
					Totale Categoria 0200	**2.112,09**	*
					Totale Tipologia 02	**2.112,09**	**
					Totale titolo 5	**2.112,09**	****
2013	9-01-9900	00608000	0000009	0	CIG Conv. 0458698190. CIG derivato 3638035972-fonia fissa per servizio Taxi 02-10/4/1-3/11 -2011(1514)	87,26	
			0001198	0	rimborsi da ASS spese riscaldamento - pari imp. 13/427	2.161,84	
					Totale Capitolo 00608000	**2.249,10**	*
					Totale Categoria 9900	**2.249,10**	*
					Totale Tipologia 01	**2.249,10**	**
2013	9-02-0400	00612000	0000041	0	Accertamento introito e impegno spesa per oneri contrattuali anno 2013 7/5-51/12(1)-5695	73,00	
					Totale Capitolo 00612000	**73,00**	*
					Totale Categoria 0400	**73,00**	*
					Totale Tipologia 02	**73,00**	**
					Totale titolo 9	**2.322,10**	****

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Anno 2013	**6.346.500,12**	*****
2014	**1-0101-16**	**00010600**	0000470	0	ADDIZIONALE 2014	89.103,41	
					Totale Capitolo 00010600	**89.103,41**	*
					Totale Categoria 16	**89.103,41**	*
2014	**1-0101-51**	**00006400**	0000910	0	Riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti - TARI. Avvisi di pagamento relativi all'anno 2014 I-59/1/1/14/1 (19067)	561.463,14	
					Totale Capitolo 00006400	**561.463,14**	*
					Totale Categoria 51	**561.463,14**	*
					Totale Tipologia 0101	**650.566,55**	**
					Totale titolo 1	**650.566,55**	****
2014	**2-0101-01**	**00029500**	0001165	0	Contributo al Comune di Trieste per la gestione degli Uffici giudiziari. Accertamento entrata esercizio 2014 - I-37/1/14-8(5858)	167.229,36	
					Totale Capitolo 00029500	**167.229,36**	*
					Totale Categoria 01	**167.229,36**	*
					Totale Tipologia 0101	**167.229,36**	**
2014	**2-0103-02**	**00111700**	0000563	0	Contributo della Fondazione CRTrieste per la mostra "Trieste e l'Austria"- celebrazioni centenario dello scoppio della Grande Guerra. 20-9/2/90/2 -	45.833,29	
					Totale Capitolo 00111700	**45.833,29**	*
					Totale Categoria 02	**45.833,29**	*
					Totale Tipologia 0103	**45.833,29**	**
2014	**2-0105-01**	**00049300**	0000502	0	Contr. Commissione Europea per Progetto ARTEFATTO 10 (di cui Euro 6.111,00 per partner al progetto, vedi cap.1428) 16_13/4_14_166 (4896)	77,90	
					Totale Capitolo 00049300	**77,90**	*
					Totale Categoria 01	**77,90**	*
					Totale Tipologia 0105	**77,90**	**
					Totale titolo 2	**213.140,55**	****
2014	**3-01-0200**	**00061500**	0000755	0	canoni di concessione per il mercato rionale di Opicina	173,53	
			0000826	0	FIERA DI S. NICOLO' - CANONI POSTEGGI E RIMBORSO SPESE	1.253,39	
			0000988	0	mercatino dell'antiquariato e usato	586,39	
					Totale Capitolo 00061500	**2.013,31**	*
2014	**3-01-0200**	**00062000**	0000089	0	canone concessioni e ingressi mercato ortofrutticolo all'ingrosso	36.231,85	
			0000152	0	MERCATO COPERTO CANONI DI CONCESSIONE	24.735,72	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo 00062000	**60.967,57** *
2014	**3-01-0200**	**00062500**	0000287	0	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2014	252.368,42
					Totale Capitolo 00062500	**252.368,42** *
2014	**3-01-0200**	**00062600**	0000284	0	PASTI PERSONALE SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2014	1.352,28
					Totale Capitolo 00062600	**1.352,28** *
2014	**3-01-0200**	**00062700**	0000704	0	CENTRI ESTIVI 2014	1.013,33
					Totale Capitolo 00062700	**1.013,33** *
2014	**3-01-0200**	**00063000**	0000059	0	Rette ospiti case di riposo comunali - primo accertamento per l'esercizio finanziario 2014 17/13-2/1/6-18(29953)	544,92
			0000060	0	Rette ospiti case di riposo comunali - primo accertamento per l'esercizio finanziario 2014 17/13-2/1/6-18(29953)	6.812,63
			0000062	0	Rette ospiti case di riposo comunali - primo accertamento per l'esercizio finanziario 2014 17/13-2/1/6-18(29953)	3.911,84
					Totale Capitolo 00063000	**11.269,39** *
2014	**3-01-0200**	**00063100**	0000715	0	Compartecipazione al costo rette serv. a ciclo diurno - Aggiorn. tariffe servizi in base all'indice ISTAT anno 2014 17/2014/9/272-97(14456)	14.092,73
					Totale Capitolo 00063100	**14.092,73** *
2014	**3-01-0200**	**00064000**	0000119	0	CIVICI MUSEI DI STORIA, ARTE E TEATRO - FATTURAZIONE PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E CD ANNO 2014	150,94
					Totale Capitolo 00064000	**150,94** *
2014	**3-01-0200**	**00064200**	0000130	0	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2014 - DIREZIONE CULTURA	145,84
					Totale Capitolo 00064200	**145,84** *
2014	**3-01-0200**	**00065000**	0000125	0	FATTURE PALATRIESTE ANNO 2014	49.403,46
			0000127	0	FATTURE STADIO NEREO ROCCO ANNO 2014	72.716,74
			0000128	0	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2014	129.599,14
					Totale Capitolo 00065000	**251.719,34** *
2014	**3-01-0200**	**00067000**	0000409	0	RETTE MATERNE ANNO 2014	301,80
					Totale Capitolo 00067000	**301,80** *
2014	**3-01-0200**	**00068000**	0000289	0	RICREATORI POMERIDIANI 2014	1.100,19
			0000537	0	RICRE ESTATE 2014	527,27
					Totale Capitolo 00068000	**1.627,46** *
2014	**3-01-0200**	**00068500**	0000291	0	PROVENTI SIS ANNO 2014	54.134,00
					Totale Capitolo 00068500	**54.134,00** *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2014	3-01-0200	00069000	0000116	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2014	16.466,72	
					Totale Capitolo 00069000	**16.466,72**	*
2014	3-01-0200	00073500	0000477	0	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2014 (TELECOM)	939,72	
					Totale Capitolo 00073500	**939,72**	*
2014	3-01-0200	00084300	0000273	0	PROVENTI PARCHEGGI EX AMT 2014	3.137,96	
					Totale Capitolo 00084300	**3.137,96**	*
					Totale Categoria 0200	**671.700,81**	*
2014	3-01-0300	00082600	0000074	0	Gestione IACP (ora A.T.E.R.) - proventi 39/1 - 17/99 /25 - 6402	3.889,53	
			0000949	0	Canone 2014 per 663 alloggi per sfrattati ad ATER - 1/1 - 1/99 / 4627 - 5612	732.218,04	
					Totale Capitolo 00082600	**736.107,57**	*
2014	3-01-0300	00082900	0000024	0	RINNOVO CONCESSIONE ERDISU IMMOBILI IN AREA URBAN - A FIN.MAN.STR.(CAP.10545) 2/1-14/99/123-4238	61.500,00	
					Totale Capitolo 00082900	**61.500,00**	*
2014	3-01-0300	00083000	0000041	0	Convenz. gest. unit immob. Fond. A. Caccia e M. Burlo Garofolo - Appr. rend. 2012-Imput. 2013-2014. 39/1-3/2003/39-5185	230.000,00	
			0000199	0	FATTURE 2014	518.042,69	
					Totale Capitolo 00083000	**748.042,69**	*
2014	3-01-0300	00083100	0000237	0	CANONE CONCESSORIO BAR BASTIONE VENETO CASTELLO DI SAN GIUSTO	4.339,62	
					Totale Capitolo 00083100	**4.339,62**	*
2014	3-01-0300	00084100	0000122	0	FATTURE ANNO 2014	2.291,82	
					Totale Capitolo 00084100	**2.291,82**	*
					Totale Categoria 0300	**1.552.281,70**	*
					Totale Tipologia 01	**2.223.982,51**	**
2014	3-05-0200	00091600	0000745	0	Fornitura gratuita libri di testo agli alunni non residenti frequentanti le scuole primarie nel Comune di Trieste 2013/14. Prot. 16-14/2-2/14-135 (832	62,61	
					Totale Capitolo 00091600	**62,61**	*
2014	3-05-0200	00097000	0000076	0	Convenz. con Comune di Duino Aurisina per assistenza e formaz. tecnico amministr. nelle gestione dei dipend. 3-13/9/25/162/1-(17226)	660,00	
					Totale Capitolo 00097000	**660,00**	*
2014	3-05-0200	00101300	0000950	0	Oneri reversibili 2014 per 663 alloggi per sfrattati ad ATER - 1/1 - 1/99 / 4627 - 5612	472.188,18	
					Totale Capitolo 00101300	**472.188,18**	*
2014	3-05-0200	00104510	0000976	0	Manifestazione natalizia Santa Clause Village 19/7/14/20(21183)	1.153,04	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo 00104510	**1.153,04**	*
2014	**3-05-0200**	**00106210**	0000188	0	Sig.ra GIACOMELLI Gaia - Revoca contributo "Assegno di Natalit Regionale anno 2009" 17/14-17/2/3-8(2508)	1.200,00	
			0000191	0	Sig.ra GIACOMELLI Gaia - Revoca benef. comun. riduz. costi fornit. gas o altri combust. per riscaldamento (consumi 2009) 17/14-17/1/3-4(2511)	250,00	
			0000192	0	Sig.ra GIACOMELLI Gaia - Revoca benef. region. di riduz. costi per serv. fornit. energia elettrica (anno 2009) 17/14_17/1/3_5(2514)	600,00	
			0000700	0	Contributo regionale Energia Elettrica 2011. Revoca contributo e recupero somme. Prot. 17/14-17/1/5-3(15299)	86,42	
			0000701	0	Contributo regionale "Bonus riscaldamento" 2011. Revoca contributo e recupero somme. Prot. 17/14-17/1/5-4(15300)	70,00	
					Totale Capitolo 00106210	**2.206,42**	*
					Totale Categoria 0200	**476.270,25**	*
2014	**3-05-9900**	**00106100**	0000172	0	Associazione di volontariato Discanto Onlus. Revoca contributo concesso con DX n. 5150 dd. 16.12.2010 17/12-14/21-17(2195)	11.250,00	
			0000986	0	L.R. 1/2007 art.4 c. 69 e SMI. Progetti a favore persone rischio esclusione sociale. Impegno contr. erogato e restituzione finanz reg. 17/13 - 17 /2/1-	2.016,48	
					Totale Capitolo 00106100	**13.266,48**	*
					Totale Categoria 9900	**13.266,48**	*
					Totale Tipologia 05	**489.536,73**	**
					Totale titolo 3	**2.713.519,24**	****
2014	**5-02-0200**	**00096800**	0000108	0	SALDI PER NEGATIVO	874,20	
					Totale Capitolo 00096800	**874,20**	*
					Totale Categoria 0200	**874,20**	*
					Totale Tipologia 02	**874,20**	**
					Totale titolo 5	**874,20**	****
2014	**9-01-9900**	**00608000**	0000005	0	CIG Conv. 0458698190. CIG derivato 3638035972-fonia fissa per servizio Taxi 02-10/4/1-3/11 -2011(1514)	495,00	
			0000490	0	Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di San Dorligo della Valle-Dolina, Sgonico e Monrupino- 25 maggio 2014. Autorizzazione e liquida	355,85	
			0000911	0	Riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti - TARI. Avvisi di pagamento relativi all'anno 2014 - tributo provinciale I-59/1/1/14/1 (19067)	260.378,06	
			0001167	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2014 VEDI IMP.2014-210	1.943,80	
					Totale Capitolo 00608000	**263.172,71**	*
					Totale Categoria 9900	**263.172,71**	*
					Totale Tipologia 01	**263.172,71**	**
					Totale titolo 9	**263.172,71**	****
					Totale Anno 2014	**3.841.273,25**	*****

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2015	1-0101-51	00004100	0000910	0	Riscossione tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - avvisi di pagamento relativi agli anni dal 2008 al 2012 I-46/23/15-1(14682)	235.627,98	
					Totale Capitolo 00004100	**235.627,98**	*
2015	1-0101-51	00006400	0000747	0	TARI 2015	4.904.464,05	
					Totale Capitolo 00006400	**4.904.464,05**	*
					Totale Categoria 51	**5.140.092,03**	*
					Totale Tipologia 0101	**5.140.092,03**	**
					Totale titolo 1	**5.140.092,03**	****
2015	2-0101-01	00018500	0000376	0	Progetto USEACT Programma Operativo URBACT II - annualit 2015 2015-31/210-134/2013-9105	2.725,48	
					Totale Capitolo 00018500	**2.725,48**	*
2015	2-0101-01	00029500	0001212	0	Contributo al Comune di Trieste per la gestione degli Uffici giudiziari - esercizio 2015	825.265,70	
					Totale Capitolo 00029500	**825.265,70**	*
					Totale Categoria 01	**827.991,18**	*
2015	2-0101-02	00042300	0001194	0	LR. 27/2014, art. 10, comma 8, lettera a), comma 9 e 10 comma 10 (differenza gettito I.C.I., IMU, TASI - Anno 2014)	35.529.783,31	
					Totale Capitolo 00042300	**35.529.783,31**	*
2015	2-0101-02	00044900	0000375	0	Progetto sperimentale di vita indipendente ed inclusione nella societ delle persone con disabilit - 17/15 - 9/2/14 - 3 (5779)	6.700,00	
				1	Progetto sperimentale di vita indipendente	33.300,00	
					Totale Capitolo 00044900	**40.000,00**	*
2015	2-0101-02	00047300	0000486	0	PISUS C BANDO COMPETITIVITA' DELLE PMI (imp.15/6337)	20.988,04	
					Totale Capitolo 00047300	**20.988,04**	*
2015	2-0101-02	50042900	0000616	0	Progetti di lavori di pubblica utilitÃ da realizzare ai sensi del D.P.Reg. 29 luglio 2011 n. 182 - 3Â°-11/12/2/14-(18060)	78.440,12	
			0000617	0	Approv. 6 avvisi pubblici per selezione soggetti attuatori di iniziative di lavori di pubblica utilitÃ 3Â°- 12/12/4/16-(13351)	43.322,89	
					Totale Capitolo 50042900	**121.763,01**	*
					Totale Categoria 02	**35.712.534,36**	*
					Totale Tipologia 0101	**36.540.525,54**	**
2015	2-0103-02	50111700	0000632	0	Contributo della Fondazione CRTrieste per la mostra "Trieste e l'Austria"- celebrazioni centenario dello scoppio della Grande Guerra. 20-9/2/90/2 -	4.166,71	
					Totale Capitolo 50111700	**4.166,71**	*
					Totale Categoria 02	**4.166,71**	*
					Totale Tipologia 0103	**4.166,71**	**

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2015	2-0105-01	00047200	0000377	0	Progetto USEACT Programma Operativo URBACT II - annualit 2015 2015-31/210-134/2013-9105	5.431,59	
					Totale Capitolo 00047200	**5.431,59**	*
2015	2-0105-01	00049300	0000534	0	Progetto Artefatto 10- Assegnazione contributo all'Associazione Etrarte Rinascita Territoriale Espressiva. Prot. 16_13/4_15_ 111 (5508)	1.130,01	
					Totale Capitolo 00049300	**1.130,01**	*
					Totale Categoria 01	**6.561,60**	*
					Totale Tipologia 0105	**6.561,60**	**
					Totale titolo 2	**36.551.253,85**	****
2015	3-01-0100	00069500	0000123	0	FATTURE FARMACIA AL CAMMELLO	7.167,05	
			0000124	0	FATTURE FARMACIA AL CEDRO	8.372,43	
					Totale Capitolo 00069500	**15.539,48**	*
					Totale Categoria 0100	**15.539,48**	*
2015	3-01-0200	00061500	0000759	0	Mercato Rionale di Opicina - canoni di concessione	176,74	
			0000911	0	FIERA DI S.NICOLO' 2015 -ONERI DI PARTECIPAZIONE	13.750,00	
			0001104	0	oneri di partecipazione al mercatino dell'antiquariato e usato anno 2015	1.126,49	
					Totale Capitolo 00061500	**15.053,23**	*
2015	3-01-0200	00062000	0000082	0	MERCATO COPERTO CANONI DI CONCESSIONE 2015	16.496,49	
			0000085	0	MOI CANONE DI CONCESSIONE 2015	36.524,43	
					Totale Capitolo 00062000	**53.020,92**	*
2015	3-01-0200	00062500	0000282	0	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2015	109.759,44	
			0000359	0	PROVENTI PALESTRE DEI RICREATORI ANNO 2015	393,83	
					Totale Capitolo 00062500	**110.153,27**	*
2015	3-01-0200	00062600	0000285	0	PASTI PERSONALE SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2015	1.403,61	
			0000287	0	CORRISPETTIVI MENSA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015	7.712,82	
					Totale Capitolo 00062600	**9.116,43**	*
2015	3-01-0200	00062700	0000725	0	CENTRI ESTIVI 2015	1.980,37	
					Totale Capitolo 00062700	**1.980,37**	*
2015	3-01-0200	00063000	0000044	0	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento - 17/14-2/1/17-1 (26857)	10.672,94	
			0000045	0	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento - 17/14-2/1/17-1 (26857)	5.473,80	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	3-01-0200	00063000	0000047	0	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento - 17/14-2/1/17-1 (26857)	3.372,94
			0000235	0	Applicazione compartecipazione al costo rette per i Centri Diurni Campanelle per l'anno 2015 17/15-10/5/3-1(2733)	191,40
					Totale Capitolo 00063000	**19.711,08** *
2015	3-01-0200	00063100	0000541	0	compartecipazione costo delle rette di servizi a ciclo diurno. accertamento d'entrata 2015. Prot. 17/2015-9/2/2-65 (9016).	48.467,54
					Totale Capitolo 00063100	**48.467,54** *
2015	3-01-0200	00064000	0000088	0	CIVICI MUSEI DI STORIA, ARTE E TEATRO - FATTURAZIONE PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E CD ANNO 2015	218,18
					Totale Capitolo 00064000	**218,18** *
2015	3-01-0200	00064100	0000093	0	MUSEO D' ARTE MODERNA REVOLTELLA - FATTURAZIONE PROVENTI BIGLIETTERIA E PRESTAZIONI 2015	1,00
			0000096	0	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2015 - MUSEO REVOLTELLA	883,40
					Totale Capitolo 00064100	**884,40** *
2015	3-01-0200	00065000	0000216	0	FATTURE PALATRIESTE 2015	26.777,79
			0000217	0	FATTURE PALACHIARBOLA 2015	920,47
			0000218	0	FATTURE STADIO NEREO ROCCO 2015	7.716,05
			0000219	0	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE 2015	32.067,07
			0000220	0	FATTURE PER UTILIZZI GRATUITI SENZA IVA DI RIVALSA	10.000,00
			0000280	0	CORRISPETTIVI BAGNI MARINI ANNO 2015	20,00
			0000281	0	CORRISPETTIVI BAGNI DIURNI ANNO 2015	240,00
					Totale Capitolo 00065000	**77.741,38** *
2015	3-01-0200	00067000	0000279	0	RETTE MATERNE ANNO 2015	8.135,35
					Totale Capitolo 00067000	**8.135,35** *
2015	3-01-0200	00068000	0000266	0	RICREATORI POMERIDIANI 2015	6.196,97
			0000267	0	RICRE ESTATE 2015	12.614,35
					Totale Capitolo 00068000	**18.811,32** *
2015	3-01-0200	00068500	0000265	0	PROVENTI SIS ANNO 2015	48.338,18
					Totale Capitolo 00068500	**48.338,18** *
2015	3-01-0200	00069000	0000330	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2015	26.142,64
					Totale Capitolo 00069000	**26.142,64** *
2015	3-01-0200	00071000	0000133	0	SERVIZIO BIBLIOTECARIO URBANO - FATTURAZIONE PROVENTI 2015	4,99
					Totale Capitolo 00071000	**4,99** *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2015	3-01-0200	00084300	0000290	0	PROVENTI PARCHEGGI EX AMT 2015	15.581,29	
					Totale Capitolo 00084300	**15.581,29**	*
					Totale Categoria 0200	**453.360,57**	*
2015	3-01-0300	00082300	0001032	0	CANONE ANNUO SIMBOLICO PER L'ANNO 2015 PER L'USO DEI BENI OBITORIALI - ACEGAS SPA	0,64	
					Totale Capitolo 00082300	**0,64**	*
2015	3-01-0300	00082400	0000208	0	CANONI 2015	13.325,77	
					Totale Capitolo 00082400	**13.325,77**	*
2015	3-01-0300	00082500	0000117	0	CANONI ANNO 2015	11.912,42	
					Totale Capitolo 00082500	**11.912,42**	*
2015	3-01-0300	00082600	0000037	0	IACP (ora A.T.E.R.) - gestione economico-amministrativa alloggi - fitti 2015 Prot.39/1-17/99 /27-5610	3.762,11	
			0000922	0	Canone 2015 per 663 alloggi per sfrattati ad ATER	8.800,00	
					Totale Capitolo 00082600	**12.562,11**	*
2015	3-01-0300	00082900	0000014	0	RINNOVO CONCESSIONE ERDISU IMMOBILI IN AREA URBAN - A FIN.MAN.STR.(CAP.10545) 2/1-14/99/123-4238	62.500,00	
					Totale Capitolo 00082900	**62.500,00**	*
2015	3-01-0300	00083000	0000065	0	CANONI 2015 DA IMMOBILI IN LOCAZIONE A TRIESTE TRASPORTI SPA - CONTABILIZZAZIONE Prot. 2/1-35/99/349-6145	4.626,96	
			0000177	0	FATTURE 2015	1.305.614,66	
					Totale Capitolo 00083000	**1.310.241,62**	*
2015	3-01-0300	00084100	0000116	0	FATTURE ANNO 2015	4.528,99	
					Totale Capitolo 00084100	**4.528,99**	*
					Totale Categoria 0300	**1.415.071,55**	*
					Totale Tipologia 01	**1.883.971,60**	**
2015	3-02-0200	00081000	0000132	0	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015	1.249.688,83	
					Totale Capitolo 00081000	**1.249.688,83**	*
					Totale Categoria 0200	**1.249.688,83**	*
					Totale Tipologia 02	**1.249.688,83**	**
2015	3-05-0200	00091600	0000847	0	Fornitura gratuita libri di testo alunni non residenti frequentanti le scuole primarie nel Comune di Trieste 2014/15. Prot. 16-14/2-2/15-408 (10197)	348,46	
					Totale Capitolo 00091600	**348,46**	*
2015	3-05-0200	00095800	0000657	0	"Trieste Estate 2015" - Convocazione Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 20/1/104-145/2014(1800)	200,40	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo 00095800	**200,40**	*
2015	**3-05-0200**	**00095900**	0001086	0	"Trieste accende il Natale 2015" - Calendario eventi ed iniziative 77/VA/21-15/47(6714), Prot. Gen. n. 217398	5.019,98	
					Totale Capitolo 00095900	**5.019,98**	*
2015	**3-05-0200**	**00097000**	0001089	0	Convenzione tra i Comuni di Trieste e di Duino Aurisina per assistenza e form. tecnico amm.va periodo 12/6-31/12/2013 vedi acc. 2013/716	672,62	
					Totale Capitolo 00097000	**672,62**	*
2015	**3-05-0200**	**00097500**	0001093	0	Rimborso spese funzion. Comm. e Sottocomm. Elettorale Circond. Anno 2014 - SGONICO 4-57/3-2/2015(59054)	531,76	
					Totale Capitolo 00097500	**531,76**	*
2015	**3-05-0200**	**00101200**	0000230	0	Concessione demaniale marittima Rep. N. 8431/2004 - pronuncia di decadenza - recupero spese 23/54 - 61 - 143 PG:2015/9378	3.147,29	
			0000988	0	Concessione Autorit portuale n. 850. Subconcessione 17/2-03/106-5782	3.002,20	
					Totale Capitolo 00101200	**6.149,49**	*
2015	**3-05-0200**	**00103000**	0000672	0	Serv. organ. e gestione attiv. educ. e animaz. Centri Estivi com. - anno 2004. Dep. cauz. DUEMILAUNO - Ag. Soc. S.C.S. a r.l. 19/3-15/7(8110)	10.330,00	
					Totale Capitolo 00103000	**10.330,00**	*
2015	**3-05-0200**	**00106410**	0000765	0	Applicazione sanzione alla ditta Fora per Fora. Concessione bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto - 20 - 11/3/13/49 - 2015 sez 2380	20,00	
			0001122	0	Concessione bar sul Bastione Veneto del Castello San Giusto. Applicazione sanzione alla ditta Tirel Livio 20-11/3/13/56-2015(3386)	20,00	
					Totale Capitolo 00106410	**40,00**	*
2015	**3-05-0200**	**00106900**	0001013	0	Contabilizzazione contributi per il contrasto alla morosit incolpevole. - 17/15-19/3-53 (28247)	18.304,04	
					Totale Capitolo 00106900	**18.304,04**	*
					Totale Categoria 0200	**41.596,75**	*
2015	**3-05-9900**	**00072000**	0000338	0	autofattura reverse charge	108,24	
					Totale Capitolo 00072000	**108,24**	*
2015	**3-05-9900**	**00096900**	0000545	0	SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPERTIVA :LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/2002 PROT. 3	37,51	
			0000776	0	Liquidazione degli incentivi per la progettazione di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 14/2002 Servizio Strade - 3-15/9/25/67/1-(12081)	1.135,45	
			0000777	0	Liquidazione degli incentivi per la progettazione di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 14/2002 Servizio Strade - 3-15/9/25/67/1-(12081)	9,84	
			0000874	0	02124 Liquidazione incentivi residui nuova caserma della Polstrada - OP 02124/510 2015/12976	1.993,36	
			0001096	0	13044 Messa in sicurezza banchina a mare Mercato Ittico Ingrosso presso Area ex Gaslini - trattenuta incentivi dirigenti	0,52	
					Totale Capitolo 00096900	**3.176,68**	*
					Totale Categoria 9900	**3.284,92**	*
					Totale Tipologia 05	**44.881,67**	**

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale titolo 3	**3.178.542,10**	****
2015	**4-02-0100**	**00254000**	0001210	2	14010 - realizzazione di un parcheggio di superficie in via Fianona - regolare esecuzione - liquidazione saldo - anticipazione di cassa	300,00	
					Totale Capitolo 00254000	**300,00**	*
2015	**4-02-0100**	**50250000**	0000595	0	14046 LG 98/2013 art. 18 - Contr. per interventi urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole infanzia (IMP. 14/6034) N2014-46/1 2014/15550	182.037,24	
				1	14046 ANTICIPAZIONE Contr. per interventi urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole infanzia (IMP. 14/6034)	182.292,42	
				2	14046 LG 98/2013 art. 18 - Contr. per interventi urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole infanzia - antic. cassa (imp. 2015/2719-2)	98.396,21	
				3	14046 Interventi urgenti scuole dell'infanzia Anticipazione di cassa del IV SAL -N OP 14046/34 2016/3768	36.600,00	
					Totale Capitolo 50250000	**499.325,87**	*
2015	**4-02-0100**	**50251000**	0000604	0	14047 LG 98/2013 art. 18 - Contr. per interventi urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole second. di I grado (IMP. 14/5892) N2014-47/1 2014/15031	199.822,74	
			0000605	0	14047 LG 98/2013 art. 18 - Contr. per interventi urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole second. di I grado (IMP. 14/6006) N2014-47/2 2014/15371	40.265,78	
				1	14047 Contr. per interventi urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole second. I grado (IMP. 14/6006) ANTIC.CASSA N2014-47/2 2014/15371	103.700,00	
				2	14047 LG 98/2013 art. 18 - Contr. per interventi urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole second. di I grado (IMP. 15/2747-2)	161.881,11	
				3	14047 LG 98/2013 art. 18 - Contr. per interventi urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole second. di I grado (IMP. 15/2747-3)	94.672,00	
				4	Liquidazione degli incentivi previsti dall'art. 11 Codice opera 14047 - N OP 2014 47/58 2016/1286	2.708,02	
					Totale Capitolo 50251000	**603.049,65**	*
2015	**4-02-0100**	**50271000**	0000596	0	01394 CONTR. REG. A FIN. PROGR.RECUP. URB. V. FLAVIA. OP. URB. I LOTTO (IMP.04/1722) S.C.A.-04/7743/3/95/1	17.325,04	
			0000600	0	Contr. Reg. per aggiornamento grafo stradale per valutaz. inquinamento (cap.12391, imp.12/5798) 12-29343/31/11/755-11	675,00	
			0000602	1	12161 Intervento urgente di protezione civile a difesa della linea di costa - DL anticipazione di cassa	7.238,73	
					Totale Capitolo 50271000	**25.238,77**	*
					Totale Categoria 0100	**1.127.914,29**	*
					Totale Tipologia 02	**1.127.914,29**	**
2015	**4-05-0100**	**50294000**	0000611	0	01437 ATER - INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA CUMANO - I LOTTO (CAP.12911, IMP.10/1911) 2009-1248-48/92/2	543,11	
					Totale Capitolo 50294000	**543,11**	*
					Totale Categoria 0100	**543,11**	*
					Totale Tipologia 05	**543,11**	**
					Totale titolo 4	**1.128.457,40**	****
2015	**5-02-0200**	**00096800**	0000099	0	RIMBORSO NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE - 15/9/2/17/1-(500)	11.728,17	
					Totale Capitolo 00096800	**11.728,17**	*

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Categoria 0200	**11.728,17**	*
					Totale Tipologia 02	**11.728,17**	**
					Totale titolo 5	**11.728,17**	****
2015	**9-01-0200**	**00602000**	0000061	0	ADDIZIONALI SU COMPENSI ASSIMILATI	139.420,60	
					Totale Capitolo 00602000	**139.420,60**	*
2015	**9-01-0200**	**00604000**	0000103	0	+CESSIONI, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI	57,54	
					Totale Capitolo 00604000	**57,54**	*
					Totale Categoria 0200	**139.478,14**	*
2015	**9-01-9900**	**00608000**	0000016	0	Serv. copertura assicurativa RCT/O, RC patrimoniale, CVT veicoli amministr. e dipendenti, infortuni cumulativa, tutela legale e "All Risks Property"	40.750,82	
			0000027	0	Servizio di fonia fissa - proroga convenzione	371,25	
			0000092	0	Rimborso da ATO canone concessorio e rinnovo polizza fidejussoria anno 2014 Area demaniale presso Scalo Legnami del Porto - N OP 04026 172 2015 134	232.000,00	
			0000120	0	Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in quiescenza 3Â° - 15/6/1/1/1-(681)	3.978,75	
			0000748	0	TARI 2015	245.318,67	
					Totale Capitolo 00608000	**522.419,49**	*
					Totale Categoria 9900	**522.419,49**	*
					Totale Tipologia 01	**661.897,63**	**
					Totale titolo 9	**661.897,63**	****
					Totale Anno 2015	**46.671.971,18**	*****
2016	**1-0101-06**	**00000800**	0000280	0	IMU RELATIVA AL 2013	1.358,07	
					Totale Capitolo 00000800	**1.358,07**	*
					Totale Categoria 06	**1.358,07**	*
2016	**1-0101-51**	**00004100**	0000914	0	Riscossione della Tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU); avvisi di pagamento relativi agli anni dal 2009 al 2012. Accertamento dell'entr	121.023,37	
					Totale Capitolo 00004100	**121.023,37**	*
2016	**1-0101-51**	**00006400**	0000936	0	Riscossione della TARI, avvisi di pagamento relativi all'anno 2016. Accertamento dell'entrata.Prot. Corr. I-59/1/26/16/1 (9547)	5.736.786,69	
					Totale Capitolo 00006400	**5.736.786,69**	*
2016	**1-0101-51**	**00006500**	0000932	0	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI); avvisi di accertamento relativi agli anni 2014 e 2015. Accertamento dell'entrata.I-59/1/27/16/1 (11141	49.858,17	
					Totale Capitolo 00006500	**49.858,17**	*
					Totale Categoria 51	**5.907.668,23**	*

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2016	1-0101-53	00001500	0000408	0	CANONE DI PUBBLICITA' RISCOSSO COATTIVAMENTE	389,94	
					Totale Capitolo 00001500	**389,94**	*
					Totale Categoria 53	**389,94**	*
2016	1-0101-61	00006700	0000929	0	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES); avvisi di pagamento relativi all'anno 2013. Accertamento dell'entrata. I-60/1/640	197.916,37	
					Totale Capitolo 00006700	**197.916,37**	*
					Totale Categoria 61	**197.916,37**	*
2016	1-0101-76	00006900	0000223	0	CODICE 3958 - TASI ABITAZIONE PRINIPALE COMPETENZA ANNO 2014	5.364,50	
					Totale Capitolo 00006900	**5.364,50**	*
					Totale Categoria 76	**5.364,50**	*
					Totale Tipologia 0101	**6.112.697,11**	**
					Totale titolo 1	**6.112.697,11**	****
2016	2-0101-01	00025000	0000556	0	Contributo statale 35-le (1985-2019) per impianto energia elettrica per pubbl. illuminazione L.589 dd. 3/8/1949 (16.292)	2.986,67	
					Totale Capitolo 00025000	**2.986,67**	*
2016	2-0101-01	00054200	0000371	0	PROG. "FIESTA" - Contr. IEE/13/624/S12.687934 tra EASME ed Area Science Park TS - a finanz. parz. pr. euro 19.236,66 16-75/13/2-6571	6.875,23	
					Totale Capitolo 00054200	**6.875,23**	*
2016	2-0101-01	00097300	0000482	0	REF.N. Refer. abrogativo 17.04.2016: servizio pulizia seggi allestiti strutture scolastiche Comune TS I-4/1/16/24(5609)	3.038,40	
			0001211	0	REF.N. Referendum popolare confermativo legge costituz. 4.12.2016. Lavoro straord. personale dipend. 3-16/4/3/4-(12291)	14.946,05	
			0001291	0	REF.N. Referendum costituzionale del 4.12.2016. Competenze dovute ai componenti seggi elettorali I-4/3/16/12(15689)	126.025,70	
					Totale Capitolo 00097300	**144.010,15**	*
					Totale Categoria 01	**153.872,05**	*
2016	2-0101-02	00043500	0001381	0	L.R. n. 22/2010 articolo 15, comma 1 Accertamento d'entrata al bilancio - acc.15/1145 riscosso - 20 - 6/1/3/1 2016 SEZ 3575	135.975,04	
					Totale Capitolo 00043500	**135.975,04**	*
2016	2-0101-02	00047300	0000055	0	PISUS C BANDO - programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile - competitivit della PMI (imp.16/1182) 17/1-15/18(5708)	240.000,00	
			0000798	0	PISUS B4 PERCORSI PER BAMBINI E RAGAZZI DA PIAZZA CAVANA A GIARDINO PIAZZA HORTIS	199,13	
					Totale Capitolo 00047300	**240.199,13**	*
2016	2-0101-02	00055900	0000081	0	Accordo tra l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" e il Comune di Trieste per assicurare l'assistenza sanitaria ex Legge 104/92 - 17/15-	1.690,31	
					Totale Capitolo 00055900	**1.690,31**	*
					Totale Categoria 02	**377.864,48**	*

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Tipologia 0101	**531.736,53**	**
2016	**2-0103-02**	**00106300**	0001362	0	software WelfareGo per la gestione di interventi di assistenza economica condivisi con il Privato Sociale contributo Fondazione CRTrieste. Prot. Corr.	28.699,28	
					Totale Capitolo 00106300	**28.699,28**	*
2016	**2-0103-02**	**00111700**	0000180	0	Contributo Fondazione CRTrieste per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'archivio dei beni del Lloyd Triestino di Navigazione - 20	100.000,00	
					Totale Capitolo 00111700	**100.000,00**	*
2016	**2-0103-02**	**00114100**	0001453	0	Trieste un Natale magico. Capodanno 2016/2017 Spettacolo in Piazza dell'Unit d'Italia.	100.000,00	
					Totale Capitolo 00114100	**100.000,00**	*
					Totale Categoria 02	**228.699,28**	*
					Totale Tipologia 0103	**228.699,28**	**
					Totale titolo 2	**760.435,81**	****
2016	**3-01-0100**	**00069500**	0000133	0	FATTURE FARMACIA AL CEDRO	616,67	
			0000134	0	FATTURE FARMACIA AL CAMMELLO	538,39	
					Totale Capitolo 00069500	**1.155,06**	*
					Totale Categoria 0100	**1.155,06**	*
2016	**3-01-0200**	**00061500**	0000942	0	Mercato rionale di Opicina - oneri occupazione posteggi	373,56	
			0001448	0	oneri di partecipazione del mercatino dell'usato e antiquariato 2016	741,63	
					Totale Capitolo 00061500	**1.115,19**	*
2016	**3-01-0200**	**00061600**	0001434	0	Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2016 - Rimborso attrazionisti spettacolo viaggiante	905,00	
					Totale Capitolo 00061600	**905,00**	*
2016	**3-01-0200**	**00062000**	0000106	0	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - FATTURAZIONE PROVENTI 2016	0,01	
			0000141	0	MOI CANONI 2016	25.211,31	
			0000168	0	MERCATO COPERTO - CANONI 2016	17.654,87	
					Totale Capitolo 00062000	**42.866,19**	*
2016	**3-01-0200**	**00062500**	0000216	0	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2016	140.985,73	
					Totale Capitolo 00062500	**140.985,73**	*
2016	**3-01-0200**	**00062600**	0000204	0	PERSONALE ASILI NIDO MENSA SCOLASTICA	20.668,52	
			0000212	0	PASTI PERSONALE SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2016	1.317,16	
					Totale Capitolo 00062600	**21.985,68**	*

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	3-01-0200	00063000	0000060	0	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2016 - 17/15-2/1/6 - 10 (28370)	16.203,82
			0000061	0	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2016 - 17/15-2/1/6 - 10 (28370)	9.866,82
			0000062	0	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2016 - 17/15-2/1/6 - 10 (28370)	4.964,77
			0000491	0	compartecipazione costo delle rette per i Centri Diurni Campanelle e Weiss. PROT. 17/15-10/5/3-5 (7703)	543,28
			0000492	0	compartecipazione costo delle rette per i Centri Diurni Campanelle e Weiss. PROT. 17/15-10/5/3-5 (7703)	418,67
					Totale Capitolo 00063000	**31.997,36** *
2016	3-01-0200	00063100	0000548	0	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno. Accertamento dentrata per lanno 2016 - 17/2016-9/2/2-27 (11631)	15.764,65
					Totale Capitolo 00063100	**15.764,65** *
2016	3-01-0200	00064300	0000205	0	CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE - PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E FOTOCOPIE 2016	0,01
					Totale Capitolo 00064300	**0,01** *
2016	3-01-0200	00065000	0000145	0	FATTURE PALATRIESTE 2016	55.497,78
			0000146	0	FATTURE PALACHIARBOLA 2016	29.432,83
			0000147	0	FATTURE STADIO NEREO ROCCO 2016	10.557,02
			0000149	0	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2016	76.130,14
			0000163	0	PROVENTI BAR BAGNI TOPOLINI 2016	5.000,00
					Totale Capitolo 00065000	**176.617,77** *
2016	3-01-0200	00067000	0000220	0	RETTE MATERNE ANNO 2016	20.836,76
					Totale Capitolo 00067000	**20.836,76** *
2016	3-01-0200	00068000	0000218	0	RICREATORI POMERIDIANI 2016	9.300,22
			0001212	0	RICRE ESTATE 2016	17.570,80
					Totale Capitolo 00068000	**26.871,02** *
2016	3-01-0200	00068010	0000799	0	PAG - Iscrizioni per l'anno scolastico 2015/16 16-13/4/2-71/16(6407)	136,00
					Totale Capitolo 00068010	**136,00** *
2016	3-01-0200	00068500	0000217	0	PROVENTI SIS ANNO 2016	116.809,63
					Totale Capitolo 00068500	**116.809,63** *
2016	3-01-0200	00069000	0001494	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2016	86.192,01
					Totale Capitolo 00069000	**86.192,01** *
2016	3-01-0200	00071000	0000783	0	Musei Svevo e Joyce - conto vendita volumi e CD presso Il libraio di via Cavana periodo 16.06-30.112016 M3-7/3/2-5/16(811)	29,50

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo 00071000	**29,50** *
2016	**3-01-0200**	**00073500**	0001189	0	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2016 (ACEGAS)	14.037,07
			0001190	0	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2016 (TELECOM)	24.006,35
					Totale Capitolo 00073500	**38.043,42** *
2016	**3-01-0200**	**00084300**	0000230	0	PROVENTI PARCHEGGI 2016	45.332,69
					Totale Capitolo 00084300	**45.332,69** *
					Totale Categoria 0200	**766.488,61** *
2016	**3-01-0300**	**00064005**	0000274	0	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2016 - CMSA	140,95
					Totale Capitolo 00064005	**140,95** *
2016	**3-01-0300**	**00064105**	0000258	0	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2016 - MUSEO REVOLTELLA	264,80
					Totale Capitolo 00064105	**264,80** *
2016	**3-01-0300**	**00082100**	0001293	0	Copertura canoni di affitto ad inquilini bisognosi	518,04
					Totale Capitolo 00082100	**518,04** *
2016	**3-01-0300**	**00082300**	0001391	0	CANONE ANNUO SIMBOLICO PER L'ANNO 2016 PER L'USO DEI BENI OBITORIALI - ACEGAS SPA	0,64
					Totale Capitolo 00082300	**0,64** *
2016	**3-01-0300**	**00082400**	0000452	0	CANONI 2016	155,00
					Totale Capitolo 00082400	**155,00** *
2016	**3-01-0300**	**00082500**	0000165	0	CANONI ANNO 2016	8.189,85
					Totale Capitolo 00082500	**8.189,85** *
2016	**3-01-0300**	**00082600**	0000099	0	Gestione IACP (ora A.T.E.R.) - CANONI	1.256.596,41
			0000100	0	Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - ENTRATE PER CANONI	17.906,30
					Totale Capitolo 00082600	**1.274.502,71** *
2016	**3-01-0300**	**00082900**	0000015	0	RINNOVO CONCESSIONE ERDISU IMMOBILI IN AREA URBAN - A FIN.MAN.STR.(CAP.10545) 2/1-14/99/123-4238	64.000,00
					Totale Capitolo 00082900	**64.000,00** *
2016	**3-01-0300**	**00083000**	0000069	0	Convenzione gestione unit immob. Fondaz. A. Caccia e M.B. Garofolo - Gestione 2016 39/1-3/2003/44-6256	274.318,88
			0000420	0	Concessione in comodato d'uso degli appartamenti del Comune all' ICS-Ufficio Rifugiati-Onlus SPRAR 2014-2016 - 17/15-16/2-9 (5930)	49.169,76
			0000451	0	FATTURE 2016	937.028,89
			0000471	0	Approv. concessione del giardino di via San Michele - Associazione culturale e ricreativa AnDanDes N2009-13/2-4/12-23-16/3871	4.845,71

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2016	3-01-0300	00083000	0001160	0	Ex 98/549. Copertura canoni di affitto ad inquilini bisognosi	7.494,27	
					Totale Capitolo 00083000	**1.272.857,51**	*
2016	3-01-0300	00083100	0000965	0	CANONE CONCESSORIO BAR BASTIONE VENETO CASTELLO DI SAN GIUSTO	11.460,14	
			0001394	0	Concessione bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto. Rimborso forfettario consumo energia elettrica. prot 20-11/3/13/97-2015 sez 3593	7.564,00	
					Totale Capitolo 00083100	**19.024,14**	*
2016	3-01-0300	00084100	0000164	0	FATTURE ANNO 2016	13.263,53	
					Totale Capitolo 00084100	**13.263,53**	*
2016	3-01-0300	00086900	0000407	0	COSAP RISCOSSA COATTIVAMENTE	155,92	
					Totale Capitolo 00086900	**155,92**	*
					Totale Categoria 0300	**2.653.073,09**	*
					Totale Tipologia 01	**3.420.716,76**	**
2016	3-02-0200	00081000	0000154	0	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016	1.682.852,67	
					Totale Capitolo 00081000	**1.682.852,67**	*
					Totale Categoria 0200	**1.682.852,67**	*
					Totale Tipologia 02	**1.682.852,67**	**
2016	3-03-0300	00088500	0001162	0	Copertura canoni di affitto ad inquilini bisognosi	93,98	
					Totale Capitolo 00088500	**93,98**	*
					Totale Categoria 0300	**93,98**	*
					Totale Tipologia 03	**93,98**	**
2016	3-05-0200	00091400	0000865	0	concessione temporanea di locali e/o attrezzature scolastiche presso la Scuola dellinfanzia statale VRABEC - 16-14/1/2-7/16 (7211)	2.263,95	
					Totale Capitolo 00091400	**2.263,95**	*
2016	3-05-0200	00092000	0000089	0	GESTIONE IVA	225.917,00	
					Totale Capitolo 00092000	**225.917,00**	*
2016	3-05-0200	00095500	0000474	0	Accertamento contributo ISTAT - avvio indagine statistica Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita anno 2016 - STAT. 1/1-18/2016//18/2-1/5/2016(194	2.109,00	
					Totale Capitolo 00095500	**2.109,00**	*
2016	3-05-0200	00095800	0000802	0	Trieste Estate 2016 - Convocazione Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 20-11/4/1/20-2016(1834)	200,40	
			0000922	0	manifestazione Trieste Estate 2016. Realizzazione del concerto Hommage a Sergio Endrigo, convocazione CTVLPS - 20 - 11/4/137/3 - 2016 sez. 2352	200,40	
					Totale Capitolo 00095800	**400,80**	*

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	3-05-0200	00096100	0001125	0	Progetto di volontariato Europeo EVS NOW per Giuliana Tumia B 15/4/3-5/4-2016 DD 55/2016	480,00
					Totale Capitolo 00096100	**480,00** *
2016	3-05-0200	00096520	0000031	0	Proroga assegnazione presso la Regione Lombardia della dott.ssa Simona Lazzaro - 3 - 13/9/17/9/18-(7760)	17.000,00
			0000065	0	Proroga comando presso l'INPS Roma sig.ra Vera ZULIAN, istruttore educ., cat. C, posiz. econ. C2 3-15/9/17/32/4-(15499)	16.209,96
					Totale Capitolo 00096520	**33.209,96** *
2016	3-05-0200	00097000	0000102	0	Convenzione con il Comune di Duino Aurisina per assistenza, consulenza tecnico amministrativa nell'ambito della gestione economica del personale dipen	7.035,00
					Totale Capitolo 00097000	**7.035,00** *
2016	3-05-0200	00098020	0000589	0	RUOLO 1645/2015 SANZIONI POLIZIA URBANA RECUPERO SPESE PARZ. RIMOZIONI	450,97
					Totale Capitolo 00098020	**450,97** *
2016	3-05-0200	00101000	0001161	0	Copertura canoni di affitto ad inquilini bisognosi -	531,75
					Totale Capitolo 00101000	**531,75** *
2016	3-05-0200	00103000	0000785	0	Versamento ad Equitalia Nord Spa di somme soggette a pignoramento I-44/2/16/115(9036)	14.200,50
			0000964	0	01080 Lavori abbin. Comune-AcegasApsAmga realizz. coord. interv. manut. strade e servizi E.G.A N-OP-01080-47-16/11183	167,88
					Totale Capitolo 00103000	**14.368,38** *
2016	3-05-0200	00106210	0001330	0	Approvazione elenco revoca contributo e recupero somme.legge regionale 21/2007 art. 9, comma da 20 a 24.assegno una tantum per le nascite o adozioni	3.410,00
			0001331	0	L.R. n. 11/2006 "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialit" - Contributo regionale per l'attivazione del beneficio "Energia	9,00
					Totale Capitolo 00106210	**3.419,00** *
2016	3-05-0200	00106410	0000863	0	Iniziativa La ludoteca del lento crescere - A.P.S. Terra Azzurra: contributo rideterminato - 16 9/1/16-7 (7075)	200,10
			0001257	0	Applicazione penale bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto - 20 - 11/3/13/83 - 2015 sez 3086	502,00
			0001393	0	Concessione bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto. Applicazione penale. prot. 20-11/3/13/97-2015 sez 3593	502,00
					Totale Capitolo 00106410	**1.204,10** *
2016	3-05-0200	00106600	0001392	0	rimborso all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli" prestazioni effettuate da DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE Societ Cooperativa Sociale Im	5.053,05
					Totale Capitolo 00106600	**5.053,05** *
2016	3-05-0200	00108500	0000809	0	citazione in appello innanzi alla Corte di Appello di Trieste proposto dalla AUTRONICA ASSISTANCE riforma della sentenza del Tribunale di Trieste n.	2.131,53
			0000810	0	ricorso al Tribunale di Trieste proposto dalla sig.ra MARRA Sandra per risarcimento danni. Prot.23/17-21/09	1.762,02
					Totale Capitolo 00108500	**3.893,55** *
					Totale Categoria 0200	**300.336,51** *
2016	3-05-9900	00072000	0000105	0	emissione autofatture reverse charge	2.119,43

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo 00072000	**2.119,43** *
2016	**3-05-9900**	**00096900**	0000364	0	05020 - TERRENI COMUNALI - Interventi urgenti (muri e frane) - Anno 2007. - Liquidazione residuo degli incentivi - N-OP-05020/104-2016/1789	1,06
			0000419	0	05054 - 05055 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI - Manutenzioni straordinarie - Anno 2007. - Liquidazione residuo degli incentivi - N-OP-05054/304/	11,03
			0000430	0	13046:Stadio Nereo Rocco Interventi manutentivi urgenti Liquidazione degli incentivi ing. Svara Rit.1%- N OP 13046/ 27 2016 /3340	5,35
			0000563	0	09088 - PATRIMONIO ABITATIVO - Manutenzione straordinaria e recupero di alloggi sfitti -Liquidazione degli incentivi - -OP-09088/24-2016/4573	0,93
			0000813	0	03073 Polo scolastico Servola Valmaura: ristrutturazione edificio scolastico. II lotto -Liquidazione degli incentivi - N OP 03073/204 2016/ 6876	1,86
			0000817	0	10021. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DEI RIONI E DEL CARSO - LIQUIDAZIONE IMPORTO RESIDUO DEGLI INCENTIVI -	1,31
			0000819	0	12175. MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE LOCALIZZATE SU AREE DI PROPRIET COMUNALE LUNGO I BORDI DELLE STRADE - LIQUIDAZIONE IMPORTO RESIDUO DEGLI INCENTI	0,30
			0000829	0	10023. AREE VERDI SCALINATE. LIQUIDAZIONE IMPORTO RESIDUO DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE GIRO CONTABILE. PROT. N OP 10023-33-16/7906	0,37
			0000843	0	10073 MANUT. STRAORD. AREE VERDI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2012 (VP309). LIQUIDAZIONE INCENTIVI N_OP_10073-29-16/7918	0,38
			0000849	0	10019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVI PER INCREMENTARE L'ATTRATTIVA TURISTICA IN CITT - ANNO 2012 (VP298). APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO LIQUIDA	0,76
			0000867	0	10031. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE AREE VERDI PER ATTIVIT SCOLASTICHE -LIQUIDAZIONE IMPORTO RESIDUO DEGLI INCENTIVI - N OP 10031-45-1	0,30
			0000955	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2010. - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI - N-OP 08061/84-2016/7334	1,30
			0000963	0	01080 Lavori abbin. Comune-AcegasApsAmga realizz. coord. interv. manut. strade e servizi E.G.A N-OP-01080-47-16/11183	658,71
			0000977	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIARDINI DEI RIONI E DEL CARSO - ANNO 2015 (VP352). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - OPM 14M13-23-16/11517	0,43
			0000979	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI DI CONNETTIVO E AIUOLE SPARTITRAFFICO (VP353). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - OPM 14M1	0,43
			0000981	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI SCALINATE - ANNI 2014-2015 (VP354). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - OPM 14M10-19-16/11542	0,17
			0000990	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E DEGLI ARREDI PRESENTI NEI RIONI E SUL CARSO - ANNO 2015 (VP355). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIV	0,54
			0000991	0	Ripavimentazione Viale XX Settembre - 2 lotto - opere a verde (VP374). Liquidazione degli incentivi - OP 03023/2-32-16/11585	2.925,17
			0000992	0	Ripavimentazione Viale XX Settembre - 2 lotto - opere a verde (VP374). Liquidazione degli incentivi - OP 03023/2-32-16/11585	3,57
			0001000	0	Stadio Nereo Rocco Interventi manutentivi urgenti per la messa in sicurezza - Liquidazione degli incentivi residui - OP 13046/ 31 - 2016 /11605	2,31
			0001112	0	MESSA IN SICUREZZA E RINNOVO PATRIMONIO ARBOREO LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI. GIRO CONTABILE PROT. N OPM 14M03-35-16/12022	0,62
			0001115	0	MANUT. ALBERATURE SU PROPRIETA COM. LUNGO BORDI STRADE - ANNO 2013 (VP323). LIQUID. INCENTIVI N OPM 13M01-25-16/12018	0,41
			0001118	0	INTERVENTI DI MANUT ORDINARIA AREE VERDI STRATEGICHE ANNO 2015 (VP357). QUADRO ECONOMICO DI SPESA DEFINITIVO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZI	0,63
			0001122	0	MANUTENZIONE E BONIFICHE DI TERRENI DI PROPRIET COMUNALE 2012 (VP299). QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DE	0,43
			0001133	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI URBANI ANNO 2014 (VP346). APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI. PROT. N OPM 13M16-21-16/1200	0,44
			0001137	0	PARCHI URBANI: MANUT. STRAORD. VERDE E SIST. REGIMENT. ACQUE - ANNO 2012 (VP313) LIQUID. INCENTIVI N OP 10020-62-16/12644	1,87
			0001156	0	Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle aree attrezzate con giochi e degli arredi presenti nei rioni e sul Carso - (VP300) - Liquidazione i	0,93
			0001164	0	Sistemazione orti urbani nel territorio comunale (VP308). Approvazione quadro economico di spesa definitivo. Liquidazione importo residuo degli incent	0,72

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2016	3-05-9900	00096900	0001184	0	NUOVA CASERMA DELLA POLSTRADA A TRIESTE IN VIA MASCAGNI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI RESIDUI. PROT. N OP 02124/ 517 2016/13152	2,55	
			0001214	0	Interventi di manutenzione e bonifiche di aree intercluse e scarpate- anno 2012 (VP314). Liquidazione incentivi.	0,18	
			0001217	0	Interventi di manutenzione e bonifiche di terreni di proprieta comunale - Liquidazione importo residuo degli incentivi - OPM 11M08/-89-16/13576	0,82	
			0001229	0	Interventi di manutenzione di aree intercluse e scarpate di proprieta comunale -Liquidazione importo residuo degli incentivi - OPM 13M14-28-16/13123	0,22	
			0001250	0	COD.OPERA 09072 - IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - ANNO 2011. - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALLART. 11 DELLA L.R. 31 MAGGIO 2002 N. 14 E GIR	0,08	
					Totale Capitolo 00096900	**3.626,18**	*
2016	3-05-9900	00106200	0000174	0	COMPARTECIPAZIONE SPESE ALLOGGI ATER LOCATI IN COMODATO	2.319,00	
			0001127	0	Bando anno 2015 erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazion	919,20	
					Totale Capitolo 00106200	**3.238,20**	*
					Totale Categoria 9900	**8.983,81**	*
					Totale Tipologia 05	**309.320,32**	**
					Totale titolo 3	**5.412.983,73**	****
2016	4-02-0100	00250000	0000043	0	09097 PIANO CITTA' contributo per completamento Civico Museo di guerra per la pace D.de Henriquez 2012/6/5 12/25 2014/5447	22.201,81	
				4	09097 Piano citta - Compl. Civico Museo di guerra per la pace De Henriquez - liq. saldi professionisti - autorizz. antic. cassa contr. non risc.	6.747,67	
				5	09097 PIANO CITTA' contributo per completamento Civico Museo di guerra per la pace D.de Henriquez - autorizz. antic. cassa per pag. SAL 5	14.965,01	
			0000715	0	14046 LG 98/2013 art. 18 - Contr. per interventi urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole infanzia (IMP. 14/6034) N2014-46/1 2014/15550	2.200,00	
				1	14046 Interventi urgenti ed indifferibili di man. straord. per le scuole dell'infanzia Servizi Comando dei Vigili del Fuoco rilascio Certificato Prev	486,00	
				2	Anticipazione V SAL impresa Riaddattare- N OP 14046/ 39 2016/8259	64.455,30	
				3	Codice opera 14046. Legge n 98 dd. 09 agosto 2013, art.lo 18 comma 8 quater (Decreto del fare) Interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione str	10.221,18	
					Totale Capitolo 00250000	**121.276,97**	*
2016	4-02-0100	00251000	0000036	0	11076 PIANO CITTA' contributo per Nuova sede Archivio Generale N-2012/6/5 12/25 2014/5447	11.747,04	
				3	11076 PIANO CITTA' contributo per Nuova sede Archivio Generale non risc. - autorizz. antic. cassa per pag. coord. sic.	9.285,15	
			0000717	0	14047 LG 98/2013 art. 18 - Contr. per interventi urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole second. di I grado (IMP. 14/6006) N2014-47/2 2014/15371	1.560,00	
				1	14047. Interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione scuole secondarie di primo grado. Anticipazione di cassa - N OP 140 47/65 2016/9340	7.792,93	
				2	14047. Anticipazione di cassa	11.363,46	
			0000719	0	15083 Contributo MIUR per ristrutt. e messa a norma per CPI scuola Fonda Savio	2.574,79	
				1	15083 Scuola Fonda Savio - Ristrutturazione e messa a norma per CPI - Anticipazione di cassa	6.030,79	
				7	15083 Contributo MIUR per ristrutt. e messa a norma per CPI scuola Fonda Savio (ANTIC. CASSA)	4.268,37	
			0000840	1	Anticipazione di cassa per i pagamenti delle opere relative al Piano Citt.	99.413,67	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2016	4-02-0100	00251000	0001495	0	15084 Scuola Fonda Savio: Ristruttur. e messa norma CP - Anno 2016 - FINANZ. CONTRIBUTO STATO	682.813,34	
			0001496	0	15086 Scuola Caprin adeguamento alle norme, eliminazione amianto e messa in sicurezza anno 2016 Prot. N OP 15086/1-2017/4232	166.542,20	
					Totale Capitolo 00251000	**1.003.391,74**	*
2016	4-02-0100	00253000	0000720	1	12166 Ristrutturazione ex Meccanografico per fini espositivi museali. Anticipazione di cassa Prot. N-OP-12166/53-2016/10319	29.702,12	
				2	12166 Ristrutturazione ex Meccanografico per fini espositivi museali. Anticipazione di cassa Prot. N-OP-12166/53-2016/10319	10.607,90	
				3	12166: Ristrutturazione ex Meccanografico per fini espositivi museali. Anticipazione di cassa SALDO	2.121,58	
					Totale Capitolo 00253000	**42.431,60**	*
2016	4-02-0100	00270000	0000714	2	10033 - 11039 Nidi d'infanzia lavori 3 SAL - anticipazione di cassa	22.653,62	
					Totale Capitolo 00270000	**22.653,62**	*
2016	4-02-0100	00271000	0000038	0	01394 CONTR. REG. A FIN. PROGR.RECUP. URB. V. FLAVIA. OP. URB. I LOTTO (IMP.04/1722) S.C.A.-04/7743/3/95/1	16.489,78	
			0000706	0	11121 -PISUS A4 RIQUALIFICAZIONE VIA GHEGA INTEGRAZIONE RETE PEDONALE E CICLABILE	3.210,10	
			0000707	0	11119 -PISUS A2 RIQUALIFICAZIONE VIA DUCA D'AOSTA	1.709,66	
				2	A2 PISUS ANTICIPAZIONE DI CASSA	110,80	
				3	11119 PISUS A2 CONTR. REG.LE PER RIQUALIF VIA DUCA D'AOSTA - AUTORIZZ. ANTIC. CASSA PER SALDO LAVORI E INCENTIVI	2.598,79	
			0000709	0	09128 -PISUS A8 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL GIARDINO PIAZZA HORTIS	2.277,65	
			0000710	0	11122 - PISUS A9 RECUPERO DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL GIARDINO S. MICHELE E S. GIUSTO ATTRAVERSO CAMPAGNA PRANDI	1.068,20	
			0000716	0	12161 INTERV. URG. PROTEZ. CIVILE LINEA COSTA CIRCOLI SPORTIVI ZONA BARCOLA (CAP.13021, IMP.12/7086) N-OP 12161/16-2012/20171	3.487,33	
				1	12161: L.R. n. 64 dd. 31.12.1986: ANTICIPAZIONE 2 SAL	6.130,55	
				2	12161: L.R. n. 64 dd. 31.12.1986: ANTICIPAZIONE 2 SAL	29.090,03	
				3	12161 CONTRIBUTO INTERV. URG. PROTEZ. CIVILE LINEA COSTA CIRCOLI SPORTIVI ZONA BARCOLA - AUTORIZZ. ANTIC. CASSA VARI PAG.	4.053,36	
			0001415	0	15166 CONTR.REG. PER EDILIZIA RESID. AUTORECUPERO V. PIERO DELLA FRANCESCA 4 - VEDI CAP.S 20151660	15.207,30	
					Totale Capitolo 00271000	**85.433,55**	*
					Totale Categoria 0100	**1.275.187,48**	*
					Totale Tipologia 02	**1.275.187,48**	**
2016	4-04-0100	00212000	0000712	0	10131 Costituz. diritto di superficie Park San Giusto su porz. particelle catastali Comune (cap. 12293, imp.11/6215) N-OP 04904-6/27-2011/20986	1.190.000,00	
					Totale Capitolo 00212000	**1.190.000,00**	*
					Totale Categoria 0100	**1.190.000,00**	*
					Totale Tipologia 04	**1.190.000,00**	**
2016	4-05-0100	00294000	0001258	0	05069 Opere urbanizzazione previste nel VI lotto PEEP Opicina - cap. spesa 20050690 e cap. 50050690	69.314,36	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo 00294000	**69.314,36**	*
					Totale Categoria 0100	**69.314,36**	*
					Totale Tipologia 05	**69.314,36**	**
					Totale titolo 4	**2.534.501,84**	****
2016	**5-02-0200**	**00096800**	0000087	0	RECUPERO SALDI PER NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2016 - 3 - 15/9/2/494/1-(17842)	3.514,90	
			0000123	0	+TRATTENUTE MULTE	80,21	
					Totale Capitolo 00096800	**3.595,11**	*
					Totale Categoria 0200	**3.595,11**	*
					Totale Tipologia 02	**3.595,11**	**
2016	**5-04-0700**	**00310000**	0001021	0	14050 DEVOLUZIONE MUTUO CDDPP POS.4538262 PER RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO CAMPO PATTINAGGIO POLET I-32/1/15/10(18722)	196.094,08	
			0001023	0	09154 DEVOLUZIONE CONCESSA DALLA CDDPP POS. 4514704/00 (EX ACC. 07/1110) PER OPERE COMPLETAMENTO CAMPO CALCIO VIA CAMPANELLE I-32/2/1/16/22(9272)	510.900,00	
			0001024	0	15182 DEVOLUZIONE CONCESSA DALLA CDDPP POS.6005508/00 (EX ACC. 12/1124) PER OPERE COMPLETAMENTO CAMPO CALCIO A11 VIALE RAFFAELLO SANZIO - I 32/1/16/6	393.028,00	
			0001026	0	12158 MUTUO CDDPP POS.6005508/00 A FIN. SISTEMAZ. CAMPO SPORTIVO PONZIANA (CAP.12014, IMP.12/7013) N-OP-12158/2-2012/20172	6.240,00	
			0001028	0	11074 MUTUO CDDPP POS.6003305/00 A FIN. RISTRUTT. E RESTAURO EDIFICIO V.TEATRO ROMANO PER UFF. COM.LI (CAP.10515, IMP.12/5551) N-OP-11074-1-2012/11901	3.779,69	
			0001029	0	09149 MUTUO CDDPP POS. 6003335/00 PER REAL. 4 STRALCIO 1 MACROLOTTO 1 FASE CAMPO 32 CIMITERO S.ANNA (IMP.12/.5831) 12-9/8-28/822-01(4171)	195.280,62	
			0001031	0	03081 SOSTITUZ. SERRAMENTI E RIFACIMENTO SERV. IGIENICI "DANTE ALIGHIERI" - FIN. MUTUO CDDPP POS.6000710/00 (CAP.11312, IMP.11/5325) N-OP 03081-18/201	18.222,80	
			0001034	0	10088 (EX11076) MUTUO CDDPP POS.6001659/00 A FIN. TRASFORM. EX CASERMA BELENO IN ARCHIVIO 1 LOTTO 2 STR. (CAP.10503, IMP.11/5786) N-OP-11076-1-2011/19616	119.646,19	
			0001036	0	03073 MUTUO CDDPP POS.6001674/00 A FIN. RISTRUTT. EDIF. SCOL. POLO SERVOLA-VALMAURA (CAP.11218 IMP.11/5863) N-OP-03073-10-2011/19818	16.396,76	
			0001037	0	04104 MUTUO CDDPP POS. 4552580/00 A FIN. REALIZZ. SPOGLIATOI E NUOVO CAMPO CALCIO CAMPANELLE (CAP.12014, IMP.11/2475) OP-04104-1-2011/6938	685.787,91	
			0001038	0	11073 MUTUO CDDPP POS. 4552619/00 - VIALE III ARMATA - SIST.MURO SOSTEGNO VILLA NECKER 2 LOTTO (CAP.12324,IMP.11/2640) N-OP-11073/4-2011/7435	60,94	
			0001043	0	10088 MUTUO CDDPP POS.4552911/00 A FIN. TRASFORMAZ. EDIFICIO EX CASERMA BELENO IN ARCHIVIO COMUNALE (CAP.10503, IMP.11/2772) N-OP-10088-1-2011/8380	494.227,26	
			0001052	0	08042 RINNOVO IMPIANTI ILLUMINAZ. - FIN. MUTUO CDDPP POS. 4547011/00 (CAP.12402, IMP.10/5635) 1-7/2-1/24-10(1180)	17.482,41	
			0001054	0	01067 MUTUO CDDPP POS.4548701/00 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE GALLERIA MONTEBELLO-P.ZZA FORAGGI N-OP.01067-9/1-2010/21148 (CAP.12319,IMP.10/6179)	3.900.000,00	
			0001055	0	09167 MUTUO CDDPP POS. 4549104/00 FIN.MAN.STRAORD.CAMPO ATLETICO COLOGNA - 1 LOTTO (CAP.12014, IMP.10/6289) N-OP-09167-1-10/21648	3.653,05	
			0001056	0	09145 MUTUO CDDPP POS.4549127/00 A FIN.SIST.COMPLESSIVA CAMPO CALCIO VIA COSTALUNGA (CAP.12014,IMP.10/6290) N-OP-09145-1-2010/17810	9.413,46	
			0001058	0	09118 MUTUO CDDPP POS.4549711/00 FIN.RIORGANIZZAZIONE NODO CENTRALE DI OPICINA (CAP.12304, IMP.10/6369) N-OP-09118-15-10/22056	12.638,19	
			0001060	0	05129 MUTUO CDDPP POS.4543617/00 A FIN. APPROVAZ. PROG. REALIZZ. CENTRO DIURNO PER ALZHEIMER (CAP.13663, IMP.10/3044) OP.05129-9/22-2010/9478	17.543,14	
			0001063	0	08058 MUTUO CDDPP POS.4545022 A FIN.SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO - MANUT. STR. (CAP.11114, IMP.10/5090) N-OP-08058/2-2010/11520	8.779,14	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	5-04-0700	00310000	0001064	0	08093 MUTUO CDDPP POS. 4545304/00A FIN. MANUT. STRAORD. E ADEGUAM. NORME IMPIANTI SPORTIVI (CAP.12014, IMP.10/5108) N-OP-08093-1-10/12214	10.218,42
			0001065	0	08032 MUTUO CDDPP POS.4545681/00 A FIN. MANUT. E RIQUALIF. AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E ARREDI (CAP.13330, IMP.10/5187) N OP 08032-1-10/12340	1.991,33
			0001066	0	08007 MUTUO CDDPP POS.4545548/00 A FIN. RISANAMENTO MARCIAPEDI CON ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT. (CAP.12310, IMP.5216) N-OP-08007-2-2010/12099	50.000,00
			0001067	0	03171 MUTUO CDDPP A FIN.RISTRUTTURAZ. EX CASERMA BELENO (CAP.10503, IMP.10/5294) POS. 4546071 OP-03171-1-2010/14548	16.157,40
			0001068	0	06076 - MUTUO CDDPP PER SC. MAT. COM. AZZURRA - MAN. STRAORD. E MESSA A NORMA SU PROGETT. G.S. (CAP. 11114 IMP.5381) N-OP-06076-3-10/14756 POS.4546491	154.900,00
			0001069	0	09108 MUTUO CDDPP FIN.RISTRUTTURAZIONE EX STADIO GREZAR - ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI (CAP.12014, IMP.09/6074) N-OP-09108-1-09/19639 POS. 4538223	36.370,78
			0001070	0	05166 MUTUO CDDPP A FIN.REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO EX CASERMA CHIARLE (CAP.11101,IMP.10/2060) OP-05166-12-10/3969 POS. 4541535	106.272,71
			0001071	0	CQ501 MUTUO CDDPP A FIN. ADEGUAM. TECNOLOGICO POSTAZIONI INFORMATICHE - (CAP.10829, IMP.10/2225) 02-9/1/1-1/1-2010(222) POS.4542362	1.527,82
			0001072	0	01144 MUTUO CDDPP. A FIN.RISTRUTT.SCUOLA ELEM.V.MANNA E SC. MEDIA CORSI II LOTTO (CAP.11212,IMP.09/2884 - CAP.11312,IMP.09/2885) POS. 4531745	221.595,02
			0001073	0	02173 MUTUO CDDPP A FIN. REALIZZ. OPERE DI RISTRUTTURAZ. E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO "DIVISIONE JULIA" (CAP.11312, IMP.09/4838) POS. 4533191	15.846,73
			0001074	0	07047 MUTUO CDDPP PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2009 - RINNOVO IMPIANTI (CAP.12402, IMP.09/5303) 1-17/2-1/19-09(1108) POS. 4535226	17.358,76
			0001075	0	07027 - MUTUO CDDPP RIFACIMENTO MURI SOSTEGNO - 2009 - PROG. DEF. - (CAP. 12310 IMP. 09/5349) N-OP-07027-2-09/16332 POS. 4536411	187.883,08
			0001076	0	07022 - MUTUO CDDPP PER MANUT. STR. STRADE SU PROP. CIRCOSCR. (CAP. 12310 IMP. 09/5374) N-OP-07022-2-09/16428 POS. 4537063	20.328,40
			0001081	0	07024 MUTUO CDDPP FIN. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. E REALIZZ.PERCORSI DISABILI - LOTTO 2009 (CAP.12310, IMP.09/5426) N-OP-07024- POS. 4538526	100.000,00
			0001082	0	08137 MUTUO CDDPP A FIN.NUOVO IMPIANTO SPORTIVO RIONE S.GIOVANNI (CAP.12009, IMP.09/5539) IOP-08137-5-09/16802 POS. 4537019	2.328.985,96
			0001083	0	04103 MUTUO CDDPP FIN. RISTRUTTURAZ, STADIO "G. GREZAR" (CAP.12014, IMP.09/5562) OP-04103-09/17518 POS. 4537022	80.775,20
				1	16085 DEVOLUZIONE PARZ. MUTUO CDP POS. 4537022 PER FINANZIAMENTO CAMPO IN ERBA SAN LUIGI	531.640,00
				2	16087 DEVOLUZIONE PARZ. MUTUO CDP POS. 4537022 PER FINANZIAMENTO CAMPO SPORTIVO POLISPORTIVA OPICINA	194.297,28
			0001084	0	09146 14050 MUTUO CDDPP FIN.COPERTURA CAMPO DI PATTINAGGIO POLET DI OPICINA (CAP.12014, IMP.09/6069) N-OP-09146-1-09/19642 POS. 4538222	250.000,00
			0001086	0	06012 MUTUO CDDPP A FIN.INTERVENTI RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO POS.4525493 (CAP.12310, IMP.08/5403) - 7-80/1-2008	27.042,48
			0001088	0	03151 MUTUO CDDPP A FIN.RISTRUTT.STADIO COM. GREZAR II LOTTO II STRACIO (CAP.12014,IMP.08/5545) POS. 4524245 2007/03151-08/3550	24.778,16
			0001089	0	06078 MUTUO CDDPP SPA A FIN. MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI (CAP.11213, IMP.08/5164) NB-2008/06078-08/2677 POS. 4524653	33.442,54
			0001090	0	06078 - 06081 MUTUO CDDPP SPA A FIN. MANUT. STRAORD. SCUOLE MEDIE (CAP.11313, IMP.08/5165) NB-2008/06078-08/2677 POS. 4524653	2.900,73
			0001093	0	03113 MUTUO CDDPP A FIN. RISTRUTTURAZ. BIBLIOTECA CIVICA (CAP.11672, IMP.06/5887) LL.PP. 2006/03113-06/5507 POS.4502642 00	11.139,20
			0001097	0	05024 MUTUO CDDPP A FIN. MANUT. STR. E PULIZIA TORRENTI (CAP.13120, IMP.07/5487) 7-77/1-2007 POS.4513094/00	5.761,19
			0001098	0	06112 MUTUO CDDPP A FIN. REALIZZ. NUOVA CASERMA GUARDIA DI FINANZA (CAP.10514, IMP.07/5974) N0-71/13/15-2006 POS. 4514704/00	1.073.990,00
				1	15008 Devoluzione CDP pos. 4514704/00 per interventi sicurezza stradale (dx 3291/2016)	54.038,28
				2	15144 - Manutenzione straordinaria ed adeguamenti D.Lgs. 81/08: UFFICI MUNICIPALI	335.110,00
				3	15128 Impianti sportivi: Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza - dev. mutuo CDP POS 4514704 00	316.359,80

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2016	5-04-0700	00310000	0001098	4	15123/2 MUSEI E TEATRI - Manut. straord. - Anno 2017	188.102,70	
				5	15096 STRUTTURE ASSISTENZIALI - Manut. straord. - Anno 2017	295.537,50	
			0001099	0	03023 MUTUO CDDPP POS. 4446755/01 A FINANZ. RIQUALIFICAZIONE V.LE XX SETTEMBRE E V.MURATTI (CAP.12304, IMP.03/5804) SV.R.U.90/02/45-2003	55.102,77	
			0001100	0	MUTUO CDDPP POS. 4440672/01 A FIN. MANUT.STRAORD. ADEGUAM.IMP. TERMICI AUTONOMI E MESSA A NORMA IMP.ELETTRICI (C.10543 IMP.03/4418) NB-2003/0	66.586,98	
					Totale Capitolo 00310000	**13.425.214,86**	*
					Totale Categoria 0700	**13.425.214,86**	*
					Totale Tipologia 04	**13.425.214,86**	**
					Totale titolo 5	**13.428.809,97**	****
2016	9-01-0100	00608070	0000103	0	MECCANISMO SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	574.505,46	
			0000104	0	MECCANISMO SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	1.635.543,17	
					Totale Capitolo 00608070	**2.210.048,63**	*
					Totale Categoria 0100	**2.210.048,63**	*
2016	9-01-0200	00604000	0000117	0	+CESSIONI, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI	54,00	
					Totale Capitolo 00604000	**54,00**	*
					Totale Categoria 0200	**54,00**	*
2016	9-01-9900	00608000	0000238	0	Recupero pagamenti non dovuti 2016 - I-44/4/16/1(2360)	7,38	
					Totale Capitolo 00608000	**7,38**	*
					Totale Categoria 9900	**7,38**	*
					Totale Tipologia 01	**2.210.110,01**	**
2016	9-02-0100	00608010	0000648	0	Area demaniale presso Scalo Legnami Porto Trieste - adeg. e potenz. impianto depurazione acque Servola N OP 04026 172 2015	87.744,19	
			0000939	0	Utilizzo carta di credito pre pagata Servizio Sistemi Informativi. Procedura di gestione anno 2016. 7/13/1/16/18(11186)	128,91	
					Totale Capitolo 00608010	**87.873,10**	*
					Totale Categoria 0100	**87.873,10**	*
2016	9-02-0400	00612000	0000077	0	Oneri contrattuali anno 2016 7/5-24/15(1)-(4682)	2.652,30	
					Totale Capitolo 00612000	**2.652,30**	*
					Totale Categoria 0400	**2.652,30**	*
2016	9-02-0500	00608030	0000921	0	TRIBUTO PROVINCIALE 5%	296.974,89	
			0000930	0	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES); avvisi di pagamento relativi all'anno 2013. Accertamento dell'entrata. I-60/1/640/	6.738,63	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2016	9-02-0500	00608030	0000933	0	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI); avvisi di accertamento relativi agli anni 2014 e 2015. Accertamento dell'entrata. I-59/1/27/16/1 (111	1.920,83	
					Totale Capitolo 00608030	**305.634,35**	*
					Totale Categoria 0500	**305.634,35**	*
					Totale Tipologia 02	**396.159,75**	**
					Totale titolo 9	**2.606.269,76**	****
					Totale Anno 2016	**30.855.698,22**	*****
2017	1-0101-06	00000800	0000242	0	IMU RELATIVA AL 2012	166.752,13	
			0000243	0	IMU RELATIVA AL 2013	143.916,24	
			0000244	0	IMU RELATIVA AL 2014	63.572,80	
			0000245	0	IMU 2015 CODICE 3916 AREE FABBRICABILI	393,13	
			0000246	0	IMU 2015 CODICE 3914 TERRENI	10,69	
			0000247	0	IMU 2015 CODICE 3918 - ALTRI FABBRICATI	68.407,95	
			0000248	0	IMU 2016 CODICE 3912 ABITAZIONE PRINCIPALE	112,00	
			0000249	0	IMU 2016 CODICE 3916 AREE FABBRICABILI	435,61	
			0000250	0	IMU 2016 CODICE 3914 TERRENI	109,00	
			0000251	0	IMU 2016 - CODICE 3918 ALTRI FABBRICATI	124.603,36	
			0000643	0	imu 2017 abitazione principale cod. 3912	9.798,48	
			0000671	0	IMU 2017 CODICE 3916	21.120,54	
			0000672	0	IMU 2017 CODICI 3918 355E	1.229.851,99	
			0000734	0	IMPOSTA MUNICIPALIZZATA TERRENI 2017 CODICE 3914	111,37	
			0000767	0	IMU RELATIVA A FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO CODICE 360E	2.906,52	
					Totale Capitolo 00000800	**1.832.101,81**	*
					Totale Categoria 06	**1.832.101,81**	*
2017	1-0101-16	00010600	0000393	0	ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2017	17.586.749,15	
					Totale Capitolo 00010600	**17.586.749,15**	*
					Totale Categoria 16	**17.586.749,15**	*
2017	1-0101-51	00004100	0001148	0	Riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU); avvisi di pagamento relativi agli anni dal 2010 al 2012- I-46/87/17-1 (1	39.824,62	
					Totale Capitolo 00004100	**39.824,62**	*

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	1-0101-51	00004600	0000516	0	RUOLI COATTIVI -TARSU 2000 A PATRIMONIO EX ACC.TI 2000/1189 1190	52,88
					Totale Capitolo 00004600	**52,88** *
2017	1-0101-51	00006400	0000729	0	Riscossione della TARI; avvisi di pagamento relativi all'anno 2017.Prot. corr.I-59/1/264/17-1 (6018)	7.858.547,49
					Totale Capitolo 00006400	**7.858.547,49** *
2017	1-0101-51	00006500	0001265	0	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI) - I- 59/1/431/17/1 (14505)	125.251,35
			0001405	0	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI).	428.254,98
					Totale Capitolo 00006500	**553.506,33** *
					Totale Categoria 51	**8.451.931,32** *
2017	1-0101-52	00003600	0000466	0	EX ACCERTAMENTO 2000/729 TOSAP TEMPORANEA A PATRIMONIO	0,32
			0000778	0	RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TOSAP	0,93
					Totale Capitolo 00003600	**1,25** *
					Totale Categoria 52	**1,25** *
2017	1-0101-53	00001500	0000606	0	IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	8.657,00
			0000608	0	IMPOSTA DI PUBBLICITA' 2017	17.012,10
			0000609	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2017	4.336,00
					Totale Capitolo 00001500	**30.005,10** *
					Totale Categoria 53	**30.005,10** *
2017	1-0101-61	00006700	0001263	0	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) - I-60/1/232/17/1 (14504)	225.765,06
			0001403	0	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).	342.658,58
					Totale Capitolo 00006700	**568.423,64** *
					Totale Categoria 61	**568.423,64** *
2017	1-0101-76	00006900	0000223	0	TASI ABITAZIONE PRINCIPALE 2014 - CODICE 3958	1.750,09
			0000224	0	TASI COMPETENZA 2015 - ABITAZIONE PRINCIPALE CODICE 3958	1.606,00
			0000225	0	TASI COMPETENZA 2015 - ALTRI FABBRICATI - CODICE 3961	250,00
			0000228	0	TASI COMPETENZA 2016 - ALTRI FABBRICATI - CODICE 3961	2.577,00
			0000528	0	TASI 2014 ALTRI FABBRICATI CODICE 3961	450,62
			0000529	0	2016 TASI ABITAZIONE PRINCIPALE CODICE 3958	962,62
			0000733	0	tasi 2017 codice 3958	9.953,68
			0000768	0	TASI 2017 RELATIVA AD ALTRI FABBRICATI CODICE 3961	44.880,28

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo 00006900	**62.430,29**	*
					Totale Categoria 76	**62.430,29**	*
					Totale Tipologia 0101	**28.531.642,56**	**
					Totale titolo 1	**28.531.642,56**	****
2017	**2-0101-01**	**00020500**	0000876	0	Corresponsione dellindennit di Ordine Pubblico al personale del Corpo di Polizia Locale	9.383,50	
					Totale Capitolo 00020500	**9.383,50**	*
2017	**2-0101-01**	**00030500**	0000919	0	Decreto 10/08/2016 incarico di Revisore contabile indipendente per l'attivitÃ di verifica del Progetto S.P.R.A.R. annualit 2017/2019 - 17/17-16/2-99 (vedi DX 2547 dd.09/10/17)	6.500,00	
			0000993	0	Finanziamento ministeriale relativo ai servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale di cui all'art.32, comma	295.673,40	
			0001312	0	Accoglimento di minori stranieri non accompagnati 17/17-16/1-21(30545)	722.894,42	
					Totale Capitolo 00030500	**1.025.067,82**	*
2017	**2-0101-01**	**00030600**	0000038	0	Progetto Grigio Chiaro - finanz. contributo stato 17/13-39/4/3-17(31737)	29.998,78	
					Totale Capitolo 00030600	**29.998,78**	*
2017	**2-0101-01**	**00054200**	0000036	0	Progetto FIESTA - Programma INTELLIGENT ENERGY EUROPE -Attuazione progettuale	13.540,56	
			0000041	0	PROG. "FIESTA" - Contr. IEE/13/624/S12.687934 tra EASME ed Area Science Park TS - a finanz. imp 17/544 sub 1 e spese forfait 16-75/13/2-6571	1.087,75	
					Totale Capitolo 00054200	**14.628,31**	*
2017	**2-0101-01**	**00097300**	0000583	0	Referendum popolare abrogazione (voucher) e abrogazione disposizioni limitative della responsabilit solidale in materia di appalti. Lavoro straordina	1.131,06	
					Totale Capitolo 00097300	**1.131,06**	*
					Totale Categoria 01	**1.080.209,47**	*
2017	**2-0101-02**	**00041900**	0001394	0	TRASFERIEMNTI COMPENSATIVI ICI ABITAZIONE PRINCIPALE (ART.1, C1, DL93/08)	18.603.434,26	
					Totale Capitolo 00041900	**18.603.434,26**	*
2017	**2-0101-02**	**00042300**	0001389	0	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF (CEDOLARE SECCA) 2017	428.593,51	
			0001390	0	MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	566.181,84	
			0001391	0	CONTRIBUTO PER CRITICITA' GETTITO IMU E TASI (ART.3, C.1, DPCM 10 MARZO 2017)	490.717,65	
			0001392	0	RISTORO IMU AGRICOLA ARTICOLO 3 COMMA 5 DPCM 10 MARZO 2017	4.024,59	
			0001393	0	TRASF. COMPENSATIVO IMU, TARI E TASI IMMOBILI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ESTERO ISCRITTI AIRE	53.040,30	
			0001395	0	MINORI ENTRATE IMPOSTA SULLE INSEGNE E CANONE PUBBLICITA' (ARTICOLO 10, COMMA 3, LEGGE 448/2001)	370.125,21	
					Totale Capitolo 00042300	**1.912.683,10**	*
2017	**2-0101-02**	**00042800**	0001330	0	RIMBORSO REGIONE FVG PER DIPENDENTI IN ASPETTATIVA SINDACALE RETRIBUITA	3.115,39	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo 00042800	**3.115,39** *
2017	**2-0101-02**	**00042900**	0000042	0	Progetti di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto regionale n. 6634/LAVFORU del 16 novembre 2015	147.487,50
			0000072	0	Progetto lavori pubblica utilit ai sensi Decreto regionale n. 6634/LAVFORU 16.11.2015 3-15/12/5/100(14509)	48.768,76
			0001114	0	Progetti di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto regionale n. 4864/LAVFORU del 26 giugno 2017 3- 17/12/4/5-(13346)	314.640,00
					Totale Capitolo 00042900	**510.896,26** *
2017	**2-0101-02**	**00043500**	0001402	0	Bando per finanziamento interventi previsti nel POF delle Istit. Scolast. FVG - a.s. 2017/2018 16_11/4/18_2(4086)	57.841,62
					Totale Capitolo 00043500	**57.841,62** *
2017	**2-0101-02**	**00043700**	0000568	0	Programma Regionale di finanziamento in materia di sicurezza, anno 2015 e 2016 - 2/1/19/1-2017 (PROGR. 2641).	1.000,00
					Totale Capitolo 00043700	**1.000,00** *
2017	**2-0101-02**	**00044200**	0001305	0	Interv. sostegno econ. e solidar. civica a favore persone e famiglie - contributi straordinari anno 2017 17/17-25/1-434(31941)	31.175,50
					Totale Capitolo 00044200	**31.175,50** *
2017	**2-0101-02**	**00044300**	0001313	0	Accoglimento di minori stranieri non accompagnati 17/17-16/1-21(30545)	563.060,82
					Totale Capitolo 00044300	**563.060,82** *
2017	**2-0101-02**	**00044500**	0000431	0	Programma immigrazione 2016. Ambito 5 "Protezione internazionale"- Azione 5.1 -"Progetti locali per richiedenti asilo e rifugiati".- 2 Avviso 2016. P	4.500,00
					Totale Capitolo 00044500	**4.500,00** *
2017	**2-0101-02**	**00044600**	0001097	0	Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione. Consolidamento intervento P.I.P.P.I. - 17/17-14/11- 13 (25525)	1.000,00
					Totale Capitolo 00044600	**1.000,00** *
2017	**2-0101-02**	**00044800**	0000709	0	Programma socialit anziani 2017. Approvazione del programma giugno e luglio. Prot. 17/1713/123 (15309)	10.000,00
					Totale Capitolo 00044800	**10.000,00** *
2017	**2-0101-02**	**00044900**	0000166	0	Convenzione tra la Regione e il Comune per l'attivazione degli strumenti personalizzati di integrazione lavorativa D.G.R. n. 2429/15	35.160,30
					Totale Capitolo 00044900	**35.160,30** *
2017	**2-0101-02**	**00046200**	0001329	0	contributo concesso dalla regione Friuli Venezia Giulia -per la realizzazione dell'evento Trieste Next 2017 - 16-9/11/1-147/17 (14667)	12.000,00
					Totale Capitolo 00046200	**12.000,00** *
2017	**2-0101-02**	**00046300**	0000273	0	concessione del contributo regionale per l'incentivazione dei rapporti convenzionali di cui all'art 5 della L.381/1991 - M3 - 6/4/3 - 6/15 (143) 17	569,99
			0001293	0	Concessione contributo regionale per attivit Sistema Bibliotecario Giuliano anno 2017 M3-3/3/1-46/17(1957)	32.125,00
					Totale Capitolo 00046300	**32.694,99** *
2017	**2-0101-02**	**00046500**	0000648	0	L.R. 25/2016, art. 7, commi da 12 a 18: contributo per l'anno 2917 per il funzionamento e lo sviluppo dei Civici Musei di Storia e Arte e Civico Museo teatrale Schmidl	16.000,00
					Totale Capitolo 00046500	**16.000,00** *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	2-0101-02	00046600	0000649	0	L.R. 25/2016 art. 7, commi da 12 a 18: contributo per l'anno 2017 per il funzionamento e lo sviluppo del Museo Arte Moderna Revoltella	13.800,00	
					Totale Capitolo 00046600	**13.800,00**	*
2017	2-0101-02	00046700	0000647	0	L.R. 25/2016 art. 7, commi da 12 a 18: contributo anno 2017 per il funzionamento e lo sviluppo dei Civici Musei Scientifici	14.800,00	
					Totale Capitolo 00046700	**14.800,00**	*
2017	2-0101-02	00046900	0000817	0	Trieste Estate 2017. Contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - 20 - 9/1/3/3 - 2017 sez. 2280	12.500,00	
					Totale Capitolo 00046900	**12.500,00**	*
2017	2-0101-02	00047300	0000057	0	PISUS B2 - Coordinamento musei pubblici e privati del progetto - l'affidamento del servizio di progettazione e di realizzazione di un sito web relativ	5.369,32	
			0000122	0	PISUS A11 - Messa a norma ascensore edificio camerale piazza Borsa 14 - 2016 - 39385/31/2015/62	35.071,31	
			0000123	0	PISUS B8 Marketing turistico:calendarizzazione eventi -2016- 39385/31/2015/62	64.418,71	
			0000124	0	PISUS B7 - Marketing turistico: Manifestazioni - 2016 - 39385/31/2015/62	84.628,12	
					Totale Capitolo 00047300	**189.487,46**	*
2017	2-0101-02	00048900	0001341	0	Gestione Servizio di Igiene Urbana - Contributo Regione FVG	28.732,64	
					Totale Capitolo 00048900	**28.732,64**	*
2017	2-0101-02	00053610	0001401	0	Contributo concesso dalla Fondaz. Camera Commercio Venezia Giulia per evento Trieste Next 2017 16/9/11/1/17-157-(1574)	5.000,00	
					Totale Capitolo 00053610	**5.000,00**	*
2017	2-0101-02	00055700	0001223	0	Accordo tra l'A.S.U.I. di Trieste e il Comune Ambito 1.2 per le prestazioni sanitarie e le prestazioni sociosanitarie per l'assistenza della minore S.	1.502,93	
			0001283	0	L.R. 21 luglio 2004 n. 20, articolo 21 comma 1. Progetti di sensibilizzazione a prevenire il fenomeno della pedofilia - 17/17 - 14/1/ - 77 (29305)	5.000,00	
					Totale Capitolo 00055700	**6.502,93**	*
2017	2-0101-02	00055800	0000092	0	Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste per la gestione integrata della Residenza Protetta Campa	59.611,99	
					Totale Capitolo 00055800	**59.611,99**	*
2017	2-0101-02	00055900	0000037	0	Accordo tra l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" e il Comune di Trieste per assicurare l'assistenza sanitaria ex Legge 104/92 - 17/15-	47.009,69	
			0000430	0	Attiv. e interv. di prevenzione e contrasto fenomeni violenza contro donne - Ass. GOAP-ONLUS 17/17-11/4/2-2(4043)	2.992,05	
					Totale Capitolo 00055900	**50.001,74**	*
2017	2-0101-02	00056000	0000094	0	Proroga Convenzione l'A.S.U.I.Ts e il Comune di Trieste strutture G. Bartoli e E. Gregoretti per l'assistenza sanitaria in strutture residenziali	96.792,76	
			0000095	0	Proroga Convenzione l'A.S.U.I.Ts e il Comune di Trieste strutture G. Bartoli e E. Gregoretti per l'assistenza sanitaria in strutture residenziali	80.302,96	
					Totale Capitolo 00056000	**177.095,72**	*
					Totale Categoria 02	**22.352.094,72**	*
					Totale Tipologia 0101	**23.432.304,19**	**

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	2-0102-01	00111500	0000490	0	CONTRIBUTI VOLONTARI RISIERA S.SABBA	1.052,50	
			0001232	0	CONTRIBUTI VOLONTARI MUSEO ORIENTALE	144,50	
			0001233	0	CONTRIBUTI VOLONTARI MUSEO SARTORIO	135,00	
			0001234	0	CONTRIBUTI VOLONTARI MUSEO STORIA ED ARTE	321,42	
			0001235	0	CONTRIBUTI VOLONTARI MUSEO RISORGIMENTO	24,21	
			0001236	0	CONTRIBUTI VOLONTARI MUSEO MORPURGO STORIA PATRIA	81,00	
					Totale Capitolo 00111500	**1.758,63**	*
2017	2-0102-01	00111810	0001185	0	Civico Museo Mare - verbali dal 11/08/2017 al 09/10/2017 per offerte volontarie visitatori Museo 11/2-6/2017-1(1408)	214,21	
					Totale Capitolo 00111810	**214,21**	*
					Totale Categoria 01	**1.972,84**	*
					Totale Tipologia 0102	**1.972,84**	**
2017	2-0103-01	00113200	0000424	0	01080 "sistemazione incrocio via flavia-strada della Rosandra- via caboto. Approvazione schema sponsorizzazione con illy caffÃ¨	46.871,18	
					Totale Capitolo 00113200	**46.871,18**	*
2017	2-0103-01	00113700	0000641	0	Trieste Estate 2017 - Sponsorizzazione della Trieste Trasporti s.p.a. 20-9/2/2/6-2016(1439)	17.600,00	
			0000838	0	Trieste Estate 2017. Sponsorizzazione Trieste Trasporti S.p.A. 20-9/2/2/8-2016(2396)	4.400,00	
					Totale Capitolo 00113700	**22.000,00**	*
2017	2-0103-01	00114200	0001241	0	Evento Buon compleanno Svevo 2017 Sponsorizzazione dell'iniziativa - M3 - 27/1/3 - 9/17(1858)	243,44	
					Totale Capitolo 00114200	**243,44**	*
2017	2-0103-01	00114400	0001320	0	"The largest waltz" - Guinness World Record, 16 dicembre 2017. Sponsorizzazione tecnica con Wind Tre S.p.a.	20.000,00	
					Totale Capitolo 00114400	**20.000,00**	*
					Totale Categoria 01	**89.114,62**	*
2017	2-0103-02	00106300	0000848	0	Organizzazione di un concerto della rassegna Trieste Estate 2017, con il contributo della Fondazione CRTrieste - 17/17-1/1/3-6 (20697)	10.000,00	
					Totale Capitolo 00106300	**10.000,00**	*
2017	2-0103-02	00111700	0000553	0	Contributo Fondazione CRTrieste per concerti 2017 - 20 - 9/2/2/2 - 2017 sez. 932	100.000,00	
			0000563	0	contributo Fondazione CRTrieste per mostre: Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi e Il mare dell'intimit: l'archeologia subacquea racconta l'Adriatico	100.000,00	
					Totale Capitolo 00111700	**200.000,00**	*
2017	2-0103-02	00112700	0001206	0	Don Cesare ScarboloPaideia Societ Cooperativa Sociale a r.l. attivit di nido d'infanzia concessione dei locali e posti macchina pertinenziali	5.844,68	
					Totale Capitolo 00112700	**5.844,68**	*

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	2-0103-02	00114100	0001215	0	Festiv. natalizie 2017 - serv. addobbo natalizio con luminarie e abeti - contributo Fondazione CRTrieste 102/7-17/5(7129)	100.000,00	
					Totale Capitolo 00114100	**100.000,00**	*
					Totale Categoria 02	**315.844,68**	*
					Totale Tipologia 0103	**404.959,30**	**
2017	2-0105-01	00048100	0000009	0	Centro ufficiale di informazione Europe Direct 2013-2017 - contributo Unione Europea AO B - 15/4 - 1/1 - 13 del 24.02.2013	7.500,00	
					Totale Capitolo 00048100	**7.500,00**	*
					Totale Categoria 01	**7.500,00**	*
2017	2-0105-02	00056800	0000085	0	Bando INCE - Partecip. Comune TS al progetto sulla citt e sviluppo urbano da Maria Teresa d'Austria (IMP. 1420/17) 1425/16-XVII/A-4	7.367,36	
					Totale Capitolo 00056800	**7.367,36**	*
					Totale Categoria 02	**7.367,36**	*
					Totale Tipologia 0105	**14.867,36**	**
					Totale titolo 2	**23.854.103,69**	****
2017	3-01-0100	00069500	0000216	0	emissione fatture farmacia al CAMMELLO	23.274,52	
			0000217	0	emissione fatture farmacia al Cedro	18.183,37	
			0000333	0	corrispettivi anno 2017 farmacia al Cedro	7.525,39	
			0000334	0	rimborso ricette farmacia al Cedro anno 2017	115,00	
			0000335	0	trattenute operate su rimborso ricette farmacia al Cedro	30.203,16	
			0000336	0	corrispettivi anno 2017 farmacia al Cammello	5.442,15	
			0000337	0	rimborso ricette farmacia al Cammello	311,19	
			0000338	0	trattenute operate su rimborso ricette farmacia al cammello	56.000,00	
					Totale Capitolo 00069500	**141.054,78**	*
					Totale Categoria 0100	**141.054,78**	*
2017	3-01-0200	00061500	0001226	0	Edizione 2017 Fiera Comunale di San Nicolo' 1-8 dicembre 34/1/1-17/10 Prot. Gen. 207151(7275)	36.562,50	
			0001324	0	Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2017/2018 77/4/1/7-17/12 Prot.Gen. 229598(8142)	40.000,00	
			0001326	0	Oneri di partecipazione del mercatino dell'usato e antiquariato 2017	8.565,04	
			0001370	0	rimborso canone concessorio dovuto agli usi civici per utilizzo area del mercato rionale di Opicina	3.087,54	
			0001374	0	RIMBORSO SPESE SEGNALETICA CAMPAGNA AMICA	2.440,00	
					Totale Capitolo 00061500	**90.655,08**	*

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	3-01-0200	00062000	0000138	0	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - FATTURAZIONE PROVENTI 2017	34.552,32
			0000159	0	CANONI DI CONCESSIONE M.O.I 2017	77.518,98
			0000160	0	CANONI CONCESSIONE MERCATO COPERTO 2017	35.028,71
					Totale Capitolo 00062000	**147.100,01** *
2017	3-01-0200	00062500	0000207	0	+PASTI ASILO NIDO COMUNALE (CAPITOLO RILEVANTE IVA)	97,94
			0000297	0	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2017	424.370,59
					Totale Capitolo 00062500	**424.468,53** *
2017	3-01-0200	00062600	0000452	0	PERSONALE ASILI NIDO MENSA SCOLASTICA	18.188,62
			0000453	0	PASTI PERSONALE SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2017	1.052,45
					Totale Capitolo 00062600	**19.241,07** *
2017	3-01-0200	00062700	0001130	0	CENTRI ESTIVI 2017	40.395,66
					Totale Capitolo 00062700	**40.395,66** *
2017	3-01-0200	00063000	0000023	0	Centro per l'Anziano - Rinnovo conv. Centro Diurno con l'ASS n.1 Triestina - dal 01.04.2014 al 31.03.2017 17/14-2/1/2-11(22027)	4.500,87
			0000078	0	Rette ospiti case di riposo comunali esercizio finanziario 2017 17/16-2/1/9-9(29529)	680.563,40
			0000079	0	Rette ospiti case di riposo comunali esercizio finanziario 2017 17/16-2/1/9-9(29529)	387.137,45
			0000080	0	Rette ospiti case di riposo comunali esercizio finanziario 2017 17/16-2/1/9-9(29529)	39.082,47
			0000081	0	Rette ospiti case di riposo comunali esercizio finanziario 2017 - abbattimento retta 17/16-2/1/9-9(29529)	221.299,20
			0000082	0	Rette ospiti case di riposo comunali esercizio finanziario 2017 - abbattimento retta 17/16-2/1/9-9(29529)	135.068,50
			0000141	0	Rette ospiti nel centro residenziale per disabili Campanelle. Primo accertamento 2017. Prot. 17/17-10/5/3-1(362)	63.844,84
			0000581	0	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette per i Centri Diurni Weiss; primo accertamento per l'anno 2017 - 17/17-10/5/3-2 (9552)	3.902,98
			0000582	0	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette per i Centro Diurno Campanelle ; primo accertamento per l'anno 2017 - 17/17-10/5/3-2 (9552)	2.129,76
			0000587	0	Centro Diurno Campanelle: rimborso retta utente residente nel Comune di San Dorligo della Valle per l'anno 2017 - 17/17-10/5/7-1 (9835)	6.552,41
			0001123	0	RESIDENZA CAMPANELLE - PROVENTI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2017	177,12
					Totale Capitolo 00063000	**1.544.259,00** *
2017	3-01-0200	00063100	0000585	0	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno - 17/2017-9/2/2-22 (9665)	69.131,06
					Totale Capitolo 00063100	**69.131,06** *
2017	3-01-0200	00064000	0000185	0	CMSA - fatturazione proventi vendita libri cataloghi, cd anno 2017	414,19
			0000186	0	Civici Musei di Storia ed Arte - fatturazione proventi ingressi CMSA anno 2017	542,00
			0000189	0	CIVICI MUSEI DI STORIA, ARTE E TEATRO - PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E CD ANNO 2017	396,07

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	3-01-0200	00064000	0000190	0	CIVICI MUSEI DI STORIA, ARTE E TEATRO - PROVENTI INGRESSI CMSA - 2017	2.407,00
			0000191	0	CASTELLO DI S.GIUSTO - PROVENTI INGRESSI 2017	5.225,01
			0000312	0	CASTELLO DI S.GIUSTO - FATTURAZIONE PROVENTI ANNO 2017	2.295,59
					Totale Capitolo 00064000	**11.279,86** *
2017	3-01-0200	00064100	0000303	0	MUSEO D' ARTE MODERNA REVOLTELLA - PROVENTI BIGLIETTERIA E PRESTAZIONI 2017	2.944,00
			0000304	0	MUSEO D' ARTE MODERNA REVOLTELLA - PROVENTI BOOKSHOP 2017	565,30
					Totale Capitolo 00064100	**3.509,30** *
2017	3-01-0200	00064200	0000594	0	TIRATURA EDITORIA	1.000,00
			0001195	0	mostra Lloyd. Le navi di Trieste nel mondo Centrale Idrodinamica di Porto Vecchio, 26 marzo_9 ottobre 2016. Vendita cataloghi -20 - 10/7/2/92 - 2015	950,00
					Totale Capitolo 00064200	**1.950,00** *
2017	3-01-0200	00064300	0000308	0	CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE - PROVENTI INGRESSI 2017	673,00
			0000309	0	CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE - PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E FOTOCOPIE 2017	0,03
			0000310	0	CIVICO AQUARIO MARINO - PROVENTI INGRESSI 2017	4.429,00
			0000311	0	CIVICO AQUARIO MARINO - PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E FOTOCOPIE 2017	84,00
			0000605	0	INGRESSI GRATUITI POSSESSORI FVG CARD	317,00
					Totale Capitolo 00064300	**5.503,03** *
2017	3-01-0200	00065000	0000198	0	FATTURE PALACHIARBOLA 2017	39.008,31
			0000199	0	FATTURE STADIO NEREO ROCCO E GREZAR ANNO 2017	11.908,01
			0000200	0	PROVENTI BAR BAGNI TOPOLINI 2017	1.000,00
			0000201	0	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2017	58.617,41
			0000294	0	PROVENTI BAGNI DIURNI 2017	186,00
					Totale Capitolo 00065000	**110.719,73** *
2017	3-01-0200	00067000	0000275	0	RETTE MATERNE ANNO 2017	9.303,09
					Totale Capitolo 00067000	**9.303,09** *
2017	3-01-0200	00068000	0000447	0	RICRE ESTATE 2017	176.633,56
			0000493	0	BOLLI RICRE	6,00
			0001196	0	FATTURE RICRESTATE 2017 SU CIVILIA	3.730,59
			0001200	0	RICREATORI POMERIDIANI 2017 (ESATTO)	8.491,69
					Totale Capitolo 00068000	**188.861,84** *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	3-01-0200	00068500	0000298	0	PROVENTI SIS ANNO 2017	80.539,31	
					Totale Capitolo 00068500	**80.539,31**	*
2017	3-01-0200	00069000	0001407	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2017	168.000,00	
					Totale Capitolo 00069000	**168.000,00**	*
2017	3-01-0200	00071000	0000212	0	SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE - FATTURAZIONE PROVENTI 2017	189,34	
			0000305	0	PROVENTI SERVIZIO BIBLIOTECHE ANNO 2017	176,60	
			0001396	0	Accordo con la libreria GIUNTI AL PUNTO SPA	997,65	
					Totale Capitolo 00071000	**1.363,59**	*
2017	3-01-0200	00072600	0000488	0	SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTE DI IDENTITA' ANNO 2017	5.094,14	
					Totale Capitolo 00072600	**5.094,14**	*
2017	3-01-0200	00073500	0000642	0	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2017 (ACEGAS)	2.871,00	
					Totale Capitolo 00073500	**2.871,00**	*
2017	3-01-0200	00074800	0001201	0	CANONE CONCESSIONE GAS ANNO 2017	2.053.493,78	
					Totale Capitolo 00074800	**2.053.493,78**	*
2017	3-01-0200	00075100	0000433	0	DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DEL COMUNE ANNO 2017 - MARCHE VIRTUALI SERVIZIO CONTRATTI	875,46	
					Totale Capitolo 00075100	**875,46**	*
2017	3-01-0200	00084300	0000313	0	PROVENTI PARCHEGGI 2017	158.619,02	
					Totale Capitolo 00084300	**158.619,02**	*
					Totale Categoria 0200	**5.137.233,56**	*
2017	3-01-0300	00062505	0000176	0	Conc. biennale spazi installaz. appar. distrib. bevande calde, fredde e prodotti vari 20-11/3/4/1-2017(93)	4.762,25	
			0000704	0	Concessione biennale di spazi per le apparecchiature distribuzione di bevande calde, fredde -Enrico Toti- 20 - 11/ 3/4/2 - 17. Sez. 1605.	1.515,25	
			0000906	0	Concessione biennale di spazi per l'installazione di apparecchiature per la distribuzione di bevande calde, fredde presso Enrico Toti - 20 - 11/ 3/4/	865,86	
			0000924	0	concessione in uso spazi del ricreatorio PITTERI all'Associazione Teatro degli Asinelli -16-14/1/2-27/17 (10337)	2.921,27	
					Totale Capitolo 00062505	**10.064,63**	*
2017	3-01-0300	00064005	0000428	0	UTILIZZO GRATUITO SPAZI E SALE CMSA ANNO 2017	30,80	
			0000429	0	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2017 - CMSA	386,40	
					Totale Capitolo 00064005	**417,20**	*
2017	3-01-0300	00064105	0000214	0	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2017 - MUSEO REVOLTELLA	781,90	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo 00064105	**781,90** *
2017	**3-01-0300**	**00064205**	0000236	0	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2017 - DIREZIONE CULTURA	521,36
					Totale Capitolo 00064205	**521,36** *
2017	**3-01-0300**	**00081600**	0000064	0	affidamento contratto di concessione del servizio di fotocopiatura presso lemeroteca di piazza A. Hortis - M3- 23/1/2 - 3/16 (1560)	54,90
			0000179	0	Conc. biennale spazi installaz. appar. distrib. bevande calde, fredde e prodotti vari 20-11/3/4/1-2017(93)	7.143,35
			0001228	0	concessione temporanea di locali e/o attrezzature scolastiche fuori dall'orario del servizio scolastico - 16-14/1/2-48/17 (12600)	1.177,62
			0001294	0	Concessione temporanea locali presso Scuola media Dante Alighieri - Richiedente UNIV. POPOLARE TRIESTE 16-14/1/2/17-52(13820)	10.233,44
			0001295	0	Concessione temporanea locali presso Scuola media Divisione Julia - UNIV. POPOLARE TRIESTE 16-14/1/2/17-53(13831)	15.392,24
					Totale Capitolo 00081600	**34.001,55** *
2017	**3-01-0300**	**00082300**	0001272	0	CANONE ANNUO SIMBOLICO PER L'ANNO 2017 PER L'USO DEI BENI OBITORIALI - ACEGAS SPA	0,64
					Totale Capitolo 00082300	**0,64** *
2017	**3-01-0300**	**00082400**	0000283	0	CANONI 2017	25.964,90
					Totale Capitolo 00082400	**25.964,90** *
2017	**3-01-0300**	**00082500**	0000281	0	CANONI ANNO 2017	8.053,68
					Totale Capitolo 00082500	**8.053,68** *
2017	**3-01-0300**	**00082600**	0000127	0	Gestione IACP (ora A.T.E.R.) - 39/1 - 17/99 / 42 - 5976	1.407.000,00
			0000130	0	Canoni n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - 1/1 - 1/99 / 6947 - 5975	1.150.000,00
					Totale Capitolo 00082600	**2.557.000,00** *
2017	**3-01-0300**	**00082700**	0001207	0	CANONI 2017 IMMOBILI EX IGIENE URBANA	174.572,83
					Totale Capitolo 00082700	**174.572,83** *
2017	**3-01-0300**	**00082900**	0000015	0	RINNOVO CONCESSIONE ERDISU IMMOBILI IN AREA URBAN - A FIN.MAN.STR.(CAP.10545) 2/1-14/99/123-4238	44.396,00
					Totale Capitolo 00082900	**44.396,00** *
2017	**3-01-0300**	**00083000**	0000126	0	Convenzione per gestione unit immobiliari alla Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo - 39/1-3/2003 / 46 - 5974	250.000,00
			0000282	0	FATTURE 2017	1.514.533,71
			0000805	0	Concessione comodato appartamenti di propriet del Comune di Trieste all' ICS-Consorzio Italiano di Solidariet-Ufficio Rifugiati -Onlus	49.169,76
			0001205	0	Don Cesare ScarboloPaideia Societ Cooperativa Sociale a r.l. attivit di nido d'infanzia concessione dei locali e posti macchina pertinenziali	2.933,32
					Totale Capitolo 00083000	**1.816.636,79** *
2017	**3-01-0300**	**00083100**	0000782	0	Gestione del bar sito sul Bastione Veneto Castello San Giusto 20-11/3/13/18-2017(1971)	2.635,20
			0001018	0	Canone della locazione d'azienda del Centro servizi alla produzione musicale Casa della Musica	1.784,93

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo 00083100	**4.420,13** *
2017	**3-01-0300**	**00084100**	0000280	0	FATTURE ANNO 2017	21.891,80
					Totale Capitolo 00084100	**21.891,80** *
2017	**3-01-0300**	**00085400**	0000083	0	Rimborso da Esatto Attivit di controllo di efficienza energetica e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici -16 - 36567/78/11/1	940,00
					Totale Capitolo 00085400	**940,00** *
2017	**3-01-0300**	**00086700**	0001080	0	EX ACCERTAMENTO 2003/1334 COSAP A RUOLO	3,65
					Totale Capitolo 00086700	**3,65** *
2017	**3-01-0300**	**00086800**	0000195	0	POLIZIA MUNICIPALE - POSTEGGI AMBULANTI - ANNO 2017	823,00
			0000258	0	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	29.740,31
			0001296	0	COSAP 2017 DA SABA ITALIA S.P.A.	103.592,00
					Totale Capitolo 00086800	**134.155,31** *
					Totale Categoria 0300	**4.833.822,37** *
					Totale Tipologia 01	**10.112.110,71** **
2017	**3-02-0200**	**00061000**	0000314	0	EX ACCERTAMENTO 1996/4602 - INFRAZIONI CDS A PATRIMONIO	36,18
			0000315	0	EX ACCERTAMENTO 1998/1749 - INFRAZIONI CDS A PATRIMONIO	109,94
			0000316	0	EX ACCERTAMENTO 1999/1105- INFRAZIONI CDS A PATRIMONIO	77,06
			0000317	0	ex accertamento 2000/61 - infazioni CDS inserite a patrimonio	42,74
			0000318	0	EX ACCERTAMENTO 2001/144 - INFRAZIONI CDS A PATRIMONIO	89,17
			0000319	0	EX ACCERTAMENTO 2002/342 RUOLI CDS A PATRIMONIO	168,91
			0000320	0	ex accertamento 2003/133 infrazioni CDS a patrimonio	48,41
			0000321	0	EX ACCERTAMENTO 2004/933 RUOLI CDS A PATRIMONIO	39,44
			0000324	0	RISCOSSIONE RUOLI CDS A PATRIMONIO EX ACC.TO 2007/667	115,75
			0000325	0	RISCOSSIONE RUOLI CDS A PATRIMONIO EX ACC.TO 2008/667	114,94
			0000326	0	EX ACC.TO 2009/392 INFRAZIONI CDS RUOLI 2009	102,28
			0000327	0	EX ACC.TO 2010/499 INFRAZIONI CDS A RUOLO	163,92
			0000329	0	EX. ACC.TO 2012/335 INFRAZIONI CDS A RUOLO	206,38
			0000484	0	EX ACCERTAMENTO SU RUOLO 2001/3044	29,68
			0000486	0	EX ACC. 02/1261 RUOLO 2766/2000	0,34
			0000487	0	EX ACCERTAMENTO 2002/1269 RUOLO 2552/2001	0,12

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	3-02-0200	00061000	0000637	0	EX. ACCERTAMENTO 2003/1317 RUOLO 2003/2652	1,55	
			0001365	0	EX ACC.TO 2011/300 INFRAZIONI CDS A RUOLO	168,45	
					Totale Capitolo 00061000	**1.515,26**	*
2017	3-02-0200	00081000	0000147	0	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017	1.885.121,88	
			0000322	0	RUOLI COMPETENZA 2005 - RISCOSSIONI	32,68	
			0000323	0	RUOLI COMPETENZA 2006 - RISCOSSIONI	78,26	
			0000443	0	ruoli relativi a infrazioni cds competenza 2014	265,62	
					Totale Capitolo 00081000	**1.885.498,44**	*
					Totale Categoria 0200	**1.887.013,70**	*
					Totale Tipologia 02	**1.887.013,70**	**
2017	3-05-0200	00091500	0000781	0	Applicazione penale appalto del servizio di preaccoglimento per i bambini iscritti al S.I.S. Pagamento delle retribuzioni nette - 16-13/2-3-17-14 (	1.500,00	
			0001109	0	appalto del servizio di preaccoglimento per i bambini iscritti al S.I.S. 2014/17. Pagamento delle retribuzioni nette dovute al personale dipendente. A	1.500,00	
			0001146	0	Applicazione penale Appalto per il servizio di mensa scolsatica - Lotto 2 - Servizio di somministrazione di derrate -16-12/9/17-38 (12356)	502,00	
			0001166	0	Applicazione penale al Appalto per il servizio di mensa scolastica - Lotto 2 - Servizio di somministrazione di derrate - 16-12/9/17-40 (12571)	502,00	
			0001238	0	Applicazione penale Appalto per il servizio di mensa scolastica - Lotto 2 - Servizio di somministrazione di derrate - 16-12/9/17-97 (13455)	502,00	
			0001287	0	appalto del servizio di preaccoglimento per i bambini iscritti al S.I.S. Pagamento delle retribuzioni nette dovute al personale dipendente dell'affida	1.500,00	
			0001328	0	Progetto Spazi urbani in gioco anno 2016 - Approvazione rendiconto deicontributi assegnati e accertamento delle somme non utilizzate	118,75	
					Totale Capitolo 00091500	**6.124,75**	*
2017	3-05-0200	00091600	0000926	0	Fornitura gratuita libri di testo agli alunni non residenti frequentanti le scuole primarie nel Comune di Trieste - anno scolastico 2016/17 16-14/2-	48,21	
					Totale Capitolo 00091600	**48,21**	*
2017	3-05-0200	00092000	0000180	0	Meccanismo Split Payment - credito d'imposta - I 7/9/1/17/1 (327)	4.120.961,53	
			0000347	0	SPLIT PAYMENT SU OPERAZIONI RIL IVA - SPCOR SPATE SPFAR	1.773.017,16	
					Totale Capitolo 00092000	**5.893.978,69**	*
2017	3-05-0200	00095000	0000728	0	Teatro Stabile Sloveno - assenze cons. com. Valentina REPINI - recupero somme indebit. erogate B10/2-7-9/9-2016	3.550,33	
					Totale Capitolo 00095000	**3.550,33**	*
2017	3-05-0200	00095100	0001230	0	Rimborso da parte del gestore del servizio idrico integrato delle rate dei mutui assunti dal Comune di Trieste anno 2017 - I 32/2/1/17-29 (13395)	9.082,62	
					Totale Capitolo 00095100	**9.082,62**	*
2017	3-05-0200	00095500	0000348	0	avvio indagine Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana anno 2017 - STAT. 1/1-6/2017//18-2/4/18-2016(83)	9.282,00	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	3-05-0200	00095500	0001353	0	rilevazione dei prezzi al consumo. Contributo ISTAT 1 semestre 2017 - 1/1-27/2017/17/17/10-4/2-2017(667)	8.095,04
					Totale Capitolo 00095500	**17.377,04** *
2017	3-05-0200	00095800	0001015	0	Trieste Next 2017 - Richiesta convocazione Commissione Tecnica Comunale Vigilanza 16-9/11/1-105/17(11339)	200,40
					Totale Capitolo 00095800	**200,40** *
2017	3-05-0200	00096100	0000898	0	Progetto di volontariato Europeo SKY IS THE LIMIT 2017 presso l'organizzazione Fundacja Rozwoju Midzykulturowego EBU di MISK MAZOWIECKI in Polonia -	50,00
			0000899	0	Progetto di volontariato Europeo SKY IS THE LIMIT 2017 presso l'organizzazione Fundacja Rozwoju Midzykulturowego EBU di MISK MAZOWIECKI in Polonia -	50,00
			0000900	0	Progetto di volontariato Europeo EVS NOW presso l'Asociacin Juvenil INTERCAMBIA di Malaga - B 15/4/3-11/5-2017 (2239)	79,50
					Totale Capitolo 00096100	**179,50** *
2017	3-05-0200	00096500	0000162	0	+REINTROITO SPESE DIVERSE DEL PERSONALE (ESEMPIO ANNULLAMENTI)	950,76
			0000163	0	+BUONI PASTO QUOTE A CARICO DEI DIPENDENTI	19,62
			0000907	0	ABBONAMENTI ANNUALI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO DI TRASPORTO PASSEGGERI FERROVIARIO. AGEVOLAZIONI DI PAGAMENTO PER DIPENDENTI	56.841,23
			0001156	0	Volontariato Ing. Rovatti per emergenza sisma Italia periodo 05/04-09/04/17	516,64
			0001157	0	Volontariato Ing. Rovatti per emergenza sisma Italia periodo 01/03-08/03/17	826,31
			0001158	0	Volontariato sig. Fogar per adunanza nazionale Alpini a Treviso periodo 11/05-14/05/17	441,98
			0001159	0	Volontariato sig.ra Chersi per emergenza sisma Italia periodo 12/09-16/09/17	522,97
			0001160	0	Volontariato sig.ra Chersi per campagna antincendio boschivo Regione Puglia periodo 30/07-07/08/15	1.185,94
			0001162	0	Volontariato sig.ra Chersi a Foligno giornata di ringraziamento del volontariato periodo 02/10-04/10/17	423,64
					Totale Capitolo 00096500	**61.729,09** *
2017	3-05-0200	00096520	0000047	0	Comando presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia della signora Emanuela MARCHESAN - 3-16/9/17/12/3-(5622)	10.575,78
			0000053	0	Proroga comando presso MEF - Dip. Ragion. gen. Stato della sig.ra Maria Pia Muscas 3-14/9/17/28/25-(7153)	7.638,77
			0000110	0	Proroga comando presso Ilstituto Nazionale Previdenza Sociale con sede a Roma della signora Vera ZULIAN - 3 - 10/9/17/33/42-(16042)	9.455,81
			0000771	0	Proroga comando presso MEF - Dip. Ragioneria generale Stato della sig.ra Maria Pia MUSCAS 3-14/9/17/28/40-(8412)	15.115,50
			0000772	0	Proroga comando presso Regione Autonoma FVG della signora Emanuela MARCHESAN 3-16/9/17/12/8-(8414)	14.000,00
			0001399	0	MANIFESTAZIONE GUSTI DI FRONTIERA - EDIZIONE 2017 - RIMBORSO SPESA PERSONALE COMUNE DI GORIZIA	4.134,18
					Totale Capitolo 00096520	**60.920,04** *
2017	3-05-0200	00097000	0000039	0	Convenzione con il Comune di Duino Aurisina per assistenza, consulenza tecnico amministrativa nell'ambito della gestione economica del personale dipen	31.623,00
			0000093	0	Convenz. utilizzo istruttori iscritti albo formatori Corpo Polizia Locale - ottavo programma formativo 2/1/89/3-2016(8650)	23.872,94
					Totale Capitolo 00097000	**55.495,94** *
2017	3-05-0200	00097500	0000638	0	Elez. Sindaco e Cons. Com. Duino-Aurisina 11.06.2017 - Compet. sottocomm. elettorale circond. 56/B-2(2)/2017(21249)	2.668,41

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	3-05-0200	00097500	0001066	0	Richiesta rimborso spese sostenute per il funzionamento della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale. Anno 2015- Comune di Sgonico- 4-	519,42
			0001067	0	Richiesta rimborso spese sostenute per il funzionamento della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale. Anno 2015- Comune di Monrupino -	223,52
			0001071	0	Richiesta rimborso spese sostenute per il funzionamento della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale. Anno 2016. Comune di Sgonico -	520,51
			0001072	0	Richiesta rimborso spese sostenute per il funzionamento della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale. Anno 2016. Comune di Monrupino	220,94
					Totale Capitolo 00097500	**4.152,80** *
2017	3-05-0200	00100500	0000791	0	Manutenzione straordinaria del materiale rotabile della trenovia Trieste-Opicina comminazione delle penali ex art.. 11 del Contratto Rep. n. 87/2015.p	18.902,00
					Totale Capitolo 00100500	**18.902,00** *
2017	3-05-0200	00101300	0000131	0	Oneri reversibili per 663 alloggi per sfrattati ad ATER - 1/1 - 1/99 / 6947 - 5975	500.000,00
					Totale Capitolo 00101300	**500.000,00** *
2017	3-05-0200	00102600	0000600	0	Gestione servizio igiene urbana AC.E.GA.S. "Spazzamento strade Inadempienze contrattuali 11/02/2015 al 10/08/2015 Applicazione penali. Prot. 12-12/2	5.205,90
			0000744	0	Gestione servizio igiene urbana AC.E.GA.S. - Prestazione "Diserbamento marciapiedi e cigli stradali. Inadempienze contrattuali 2014 Applicazione pena	4.820,53
			0000745	0	Gestione servizio igiene urbana AC.E.GA.S. "Riparazione Contenitori - Inadempienze contrattuali 2014. Applicazione penali. Prot. 12-12/2-748/52014	486,92
			0000747	0	Gestione servizio igiene urbana AC.E.GA.S."Spazzamento strade Inadempienze contrattuali Applicazione penali. Prot. 12-12/2-763/102014 (2549)	5.531,79
			0000748	0	Gestione servizio igiene urbana AC.E.GA.S. "Diserbamento marciapiedi e cigli stradali Inadempienze contrattuali 2015 - Applicazione penali Prot. 12-	144.277,80
			0000751	0	Gestione servizio igiene urbana AC.E.GA.S. "Riparazione Contenitori Inadempienze contrattuali 2015 Applicazione penali. Prot. 12- 12/2 - 758/5-2015 (	82,64
			0000753	0	Gestione servizio igiene urbana AC.E.GA.S "Diserbamento marciapiedi e cigli stradali Inadempienze contrattuali 2016 Applicazione penali. Prot. 12-12	697,90
			0000755	0	Prestazione Riparazione contenitori - Inadempienze contrattuali del 2016 - 12- 12/2 -1046/6-2016 (2553)	2.313,92
			0000756	0	Prestazione Spazzamento strade - Inadempienze contrattuali del 2016 - 12- 12/2 -1340/10-2016 (2555)	13.634,50
					Totale Capitolo 00102600	**177.051,90** *
2017	3-05-0200	00103500	0001231	0	Rimborso da parte del gestore del servizio idrico integrato delle rate dei mutui assunti dal Comune di Trieste anno 2017 - I 32/2/1/17-29 (13395)	555.111,40
					Totale Capitolo 00103500	**555.111,40** *
2017	3-05-0200	00106410	0000802	0	Servizio di sorveglianza, biglietteria - bookshop ed assistenza al pubblico in alcuni siti museali ed espositivi. Applicazione penale alla ditta KV s.	7.502,00
			0001246	0	Conc. contrib. ed altri vantaggi economici coorgan. eventi - Iniz. Rassegna canora sc. elem. TS 16-9/1/17-9-(13450)	224,00
					Totale Capitolo 00106410	**7.726,00** *
2017	3-05-0200	00106500	0000673	0	Rimborso consumi EGA 2017 da Vivenda	58.228,84
					Totale Capitolo 00106500	**58.228,84** *
					Totale Categoria 0200	**7.429.859,55** *
2017	3-05-9900	00072000	0000137	0	emissione autofatture reverse charge	1.147.334,85

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo 00072000	**1.147.334,85**	*
2017	**3-05-9900**	**00096900**	0000719	0	Rifacimento muri di sostegno anno 2009 - liquidazione incentivi progettazione - N-OP- 07027-110-17/6664	3,35	
			0000878	0	PISUS A4 - 11121 riqualif. v.Ghega - liquid. incentivi previsti dall'art. 11 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14. e giro contabile. N-OP-11121-30-17/9964	1,49	
			0001244	0	Polo scolastico Servola Valmaura: ristrutturazione edificio scolastico - Liquidazione degli incentivi	2.453,59	
			0001245	0	Polo scolastico Servola Valmaura: ristrutturazione edificio scolastico. 1 lotto - Liquidazione degli incentivi	8.552,84	
			0001249	0	Edifici scolastici opera 16061 - eliminazione amianto e messa in sicurezza. Liquidazione degli incentivi residui	544,00	
			0001254	0	Nidi d'infanzia - attuazione piani d'adeg. LR 20/05 e manut. straord. 2012 (10033-11039) -Liquidazione incentivi	2.003,10	
					Totale Capitolo 00096900	**13.558,37**	*
2017	**3-05-9900**	**00098000**	0000255	0	RILASCIO COPIE VERBALI INCIDENTI STRADALI - ANNO 2017	784,00	
			0000384	0	RISCOSSIONI PER RECUPERO SPESE POSTALI E PROCEDURALI SU NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - ANNO 2017	2.676,96	
					Totale Capitolo 00098000	**3.460,96**	*
2017	**3-05-9900**	**00106200**	0000679	0	Assegnazione di borse-lavoro in favore di persone adulte in condizioni di disagio socio-economico per l'attivazione di dieci nuove borse lavoro, in at	47.000,00	
					Totale Capitolo 00106200	**47.000,00**	*
2017	**3-05-9900**	**00106710**	0001151	0	Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunit - in partenariato con il GOAP di Trieste Adesione al progetto finalizzato	6.400,00	
					Totale Capitolo 00106710	**6.400,00**	*
					Totale Categoria 9900	**1.217.754,18**	*
					Totale Tipologia 05	**8.647.613,73**	**
					Totale titolo 3	**20.646.738,14**	****
2017	**4-02-0100**	**00230000**	0001343	0	17181 Realizz. parcheggio terrapieno Barcola - CAP. S/20171810	200.000,00	
					Totale Capitolo 00230000	**200.000,00**	*
2017	**4-02-0100**	**00250000**	0001000	0	09142 Contributo statale ex art. 2 L. 94/82 fondi edilizia residenziale tramite CDDPP/MEF	630.858,44	
					Totale Capitolo 00250000	**630.858,44**	*
2017	**4-02-0100**	**00251000**	0000114	0	11076 PIANO CITTA' - CONTRIBUTO STAT. PER LA NUOVA SEDE DI ARCHIVIO GENERALE COM.LE (EX CASERMA BELENO)	11.245,34	
				1	Anticipazione di cassa per i pagamenti delle opere relative al Piano Citt.	283.386,99	
				2	11076 PIANO CITTA' contributo stat. per Nuova sede Archivio Generale non risc. - autorizz. antic. cassa per pag. coord. sic.	6.388,86	
			0000698	1	15083 Contributo MIUR per ristrutt. e messa a norma per CPI scuola Fonda Savio (ANTIC. CASSA)	111.197,95	
			0000701	0	07017 CONTRIBUTO STATO FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - PEDONALIZZAZIONE PIAZZA PONTEROSSO (CAP.12311, IMP.09/8369) N-OP-07017-2	261.100,00	
			0000702	0	09126 - CONTRIBUTO STATO FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - RIQUALIF.VIA TRENTO E LARGO PANFILI (CAP.12304, IMP.09/8371) N-OP-09126-1	280.000,00	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo 00251000	**953.319,14** *
2017	**4-02-0100**	**00270000**	0000129	0	16083 - L.R. 20/2005 Adeguamento asili nido Zucchero Filato e Verdenido- ACCERT. CONTRIB.REGIONALE	42.757,32
				1	16083 Contr. reg. L.R. 20/2005 per adeg. asili nido Zucchero Filato e Verdenido - autorizz. antc. cassa	32.096,09
			0000132	0	11124 PISUS A6 Sostenib. energ. Ex Pescheria. Installaz. guaina fotovoltaica copertura - FINANZ. CONTRIB. REGION. (CAP. S/20111240)	58.499,87
					Totale Capitolo 00270000	**133.353,28** *
2017	**4-02-0100**	**00271000**	0000031	0	01394 CONTR. REG. A FIN. PROGR.RECUP. URB. V. FLAVIA. OP. URB. I LOTTO (IMP.04/1722) S.C.A.-04/7743/3/95/1	39.909,79
			0000032	0	01394 01125 CONTR. REG. A FIN. PROGR.RECUP. URB. V. FLAVIA. OP. URB. I LOTTO - (IMP.04/1723) S.C.A.-04/7743/3/95/1	5.556,80
			0000049	0	11120 -PISUS A3 RIQUALIFICAZIONE VIA XXX OTTOBRE INTEGRAZIONE RETE PEDONALE E CICLABILE	5.738,11
			0000073	0	15166 CONTR.REG. PER EDILIZIA RESID. AUTORECUPERO V. PIERO DELLA FRANCESCA 4 - VEDI CAP.S 20151660	18.300,00
			0000074	0	15166 CONTR.REG. PER EDILIZIA RESID. AUTORECUPERO V. PIERO DELLA FRANCESCA 4 - VEDI CAP.S 20151660	202.886,62
			0000077	0	11122 PISUS A9 RECUPERO DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL GIARDINO S. MICHELE E S. GIUSTO ATTRAVERSO CAMPAGNA PRANDI	674,36
			0000332	0	16030 opere sistemaz. e manut. idraulica rete idrografica minore - VEDI CAP. S/20160300	11.315,31
			0000692	0	11121 -PISUS A4 RIQUALIFICAZIONE VIA GHEGA INTEGRAZIONE RETE PEDONALE E CICLABILE	10.958,05
			0000693	0	11119 -PISUS A2 RIQUALIFICAZIONE VIA DUCA D'AOSTA	9.195,15
			0000695	0	09128 -PISUS A8 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL GIARDINO PIAZZA HORTIS	27.931,21
			0000696	0	11122 - PISUS A9 RECUPERO DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL GIARDINO S. MICHELE E S. GIUSTO ATTRAVERSO CAMPAGNA PRANDI	19.657,74
			0000697	0	11123 -PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTE FREE- SPO TS- E COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA CITTADINA PALAZZI E ACCESS POINT	15.970,05
			0000861	0	16089 Interv. bonifica aree verdi scolastiche LR 14/2016 art. 3 - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE	2.561,42
			0001314	0	Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017 -2/1/51/300-2016 (prog. 9533)	30.000,00
			0001316	0	Acquisto di 2 veicoli per lArea Polizia Locale e Sicurezza. Utilizzo convenzione Consip	40.000,00
					Totale Capitolo 00271000	**440.654,61** *
2017	**4-02-0100**	**00282000**	0000033	0	13026-14030 Fondi usi civici per la ristrutt. del Centro Polisportivo Mario Ervatti (imp. 14/6146) N-OP13026-14030/10-2014/15736	4.745,85
					Totale Capitolo 00282000	**4.745,85** *
					Totale Categoria 0100	**2.362.931,32** *
2017	**4-02-0200**	**00301000**	0001317	0	Acquisizione gratuita di beni ai sensi delle deliberazioni giuntali n. 83/2017 e n. 212 dd. 18/05/2017 - contabilizz.	77.507,03
					Totale Capitolo 00301000	**77.507,03** *
					Totale Categoria 0200	**77.507,03** *
2017	**4-02-0300**	**00301020**	0000879	0	Acquisizione gratuita di beni ai sensi della delibera giuntale n.222/2017. eredit e donazioni. Prot.16-5/5-1/7-2017 (8866)	350,00
			0001225	0	Acquisizione gratuita beni ai sensi della deliberazione giuntale n. 98 dd. 17.03.2016 N-2017/13/1/5-32/2-2017/15108	75.000,00

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	4-02-0300	00301020	0001322	0	Accettazione di donazione di arredi ed attrezzature per ufficio - 17/17 7/4/1 6 - 2 (32289)	5.533,00	
			0001344	0	Acquisizione gratuita di beni ai sensi della DG 410 del 11.09.2017 14/9-1/13-58/5594	7.010,13	
					Totale Capitolo 00301020	**87.893,13**	*
					Totale Categoria 0300	**87.893,13**	*
2017	4-02-0400	00301030	0000108	0	Interventi di straordinaria manutenzione palestre dello stadio Rocco e della palestra Cobolli di via della Valle - FIN.CONTR.ASD VIRTUS	18.000,00	
					Totale Capitolo 00301030	**18.000,00**	*
					Totale Categoria 0400	**18.000,00**	*
2017	4-02-0600	00255000	0001397	0	Contributo statale 35-le (1985-2019) per impianto energia elettrica per pubbl. illuminazione L.589 dd. 3/8/1949 (16.292)	2.986,67	
					Totale Capitolo 00255000	**2.986,67**	*
2017	4-02-0600	00256000	0001398	0	Contributo statale 35-le (1983-2017) per la costruzione della scuola materna di Gretta - L.645/54 (prat.10.9)	1.335,92	
					Totale Capitolo 00256000	**1.335,92**	*
					Totale Categoria 0600	**4.322,59**	*
					Totale Tipologia 02	**2.550.654,07**	**
2017	4-05-0100	00294000	0000048	0	ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - COSTRUZIONE QUATTRO EDIFICI BIFAMILIARI FONDO P.C.N.361 DI ROIANO - (IMP. 08/5755 CAP. 12909)	58.469,01	
			0000703	0	05069 Opere urbanizzazione previste nel VI lotto PEEP Opicina - cap. spesa 20050690 e cap. 50050690	29.814,51	
					Totale Capitolo 00294000	**88.283,52**	*
					Totale Categoria 0100	**88.283,52**	*
					Totale Tipologia 05	**88.283,52**	**
					Totale titolo 4	**2.638.937,59**	****
2017	5-02-0200	00096800	0000120	0	RECUPERO RATEALE DELLE ANTICIPAZIONI DI STIPENDIO AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2017 - 3 -16/9/2	17.463,65	
			0000121	0	RECUPERO SALDI PER NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2017 - 3-16/9/2	4.709,69	
					Totale Capitolo 00096800	**22.173,34**	*
					Totale Categoria 0200	**22.173,34**	*
					Totale Tipologia 02	**22.173,34**	**
					Totale titolo 5	**22.173,34**	****
2017	6-03-0100	00330001	0001308	0	17150 ristrutturazione, riqualificazione ed adeguamento alle normative dello Stadio Nereo Rocco - assunzione mutuo I lotto	1.116.700,00	
			0001309	0	17150 ristrutturazione e riqualificazione adeguamento normative stadio Rocco - II lotto rifacimento degli spogliatoi zona ospiti e impianto antincendi	694.950,00	
			0001310	0	17150 ristrutturazione e riqualificazione adeguamento normative stadio Rocco - III lotto rifacimento della sala stampa-media ed adeguamento normativo	588.350,00	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo 00330001	**2.400.000,00**	*
					Totale Categoria 0100	**2.400.000,00**	*
					Totale Tipologia 03	**2.400.000,00**	**
					Totale titolo 6	**2.400.000,00**	****
2017	**9-01-0100**	**00608070**	0000135	0	MECCANISMO SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	383.458,84	
			0000136	0	MECCANISMO SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	1.543.461,43	
					Totale Capitolo 00608070	**1.926.920,27**	*
					Totale Categoria 0100	**1.926.920,27**	*
2017	**9-01-0200**	**00600000**	0000154	0	+CONTRIBUTI CPDEL CPI FF.SS. - INPGI FONDO CREDITO	10.913,48	
					Totale Capitolo 00600000	**10.913,48**	*
2017	**9-01-0200**	**00602000**	0000096	0	+RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	6.055.068,24	
			0000097	0	+ADDIZIONALI SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	1.695.719,88	
					Totale Capitolo 00602000	**7.750.788,12**	*
2017	**9-01-0200**	**00604000**	0000150	0	+CESSIONE QUINTO, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI	265,30	
			0001111	0	+RITENUTE SU COMPETENZE CANTIERI DI LAVORO	142,28	
					Totale Capitolo 00604000	**407,58**	*
					Totale Categoria 0200	**7.762.109,18**	*
2017	**9-01-9900**	**00608000**	0000060	0	Concessione locali del Bastione Fiorito del castello S. Giusto. Serv. biglietteria dell'AIM 20-11/3/17/30-13(2911)	366,00	
			0000061	0	Concessione locali del Bastione Fiorito del castello S. Giusto. Serv. bookshop dell'AIM 20-11/3/17/30-13(2911)	93,50	
			0000063	0	assegnazione di una dotazione per il mese di gennaio 2017 - 8/16-2016	2.000,00	
			0000071	0	Approvazione importo di EUR 100.740,00 derivante dall'emissione media del Comune di 6.000 carte elettroniche nel periodo gennaio dicembre 2017 - 4-2	4.751,57	
			0000090	0	+AUTORIZZAZIONI DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA (SERVIZIO)	17,52	
			0000218	0	Assegnazione di una dotazione di Euro 1.000,00.- per il mese di febbraio 2017 - 8/4-2017	3.000,00	
			0000434	0	assegnazione di una dotazione per il mese di marzo 2017 - 8/6-2017	2.000,00	
			0000588	0	assegnazione di una dotazione di Euro 1.000,00.- per il mese di aprile 2017 all'Avvocatura Comunale - 8/8-2017	1.000,00	
			0000623	0	assegnazione di una dotazione per il mese di maggio 2017 all'Avvocatura Comunale. Prot. 8/9-2017	1.000,00	
			0000653	0	Fondi di anticipazioni di cassa per marche segnatasse riporto a nuovo anno 2017 Prot. I 7/13/1/17-3 (4696)	3.200,00	
			0000654	0	Fondi di anticipazioni di cassa per marche segnatasse riporto a nuovo anno 2017 Prot. I 7/13/1/17-3 (4696)	35.000,00	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	9-01-9900	00608000	0000655	0	Fondi di anticipazioni di cassa per marche segnatasse riporto a nuovo anno 2017 Prot. I 7/13/1/17-3 (4696)	77,54	
			0000656	0	Fondi di anticipazioni di cassa per marche segnatasse riporto a nuovo anno 2017 Prot. I 7/13/1/17-3 (4696)	52,32	
			0000657	0	Fondi di anticipazioni di cassa per marche segnatasse riporto a nuovo anno 2017 Prot. I 7/13/1/17-3 (4696)	51,65	
			0000658	0	Fondi di anticipazioni di cassa per marche segnatasse riporto a nuovo anno 2017 Prot. I 7/13/1/17-3 (4696)	572,00	
			0000659	0	Fondi di anticipazioni di cassa per marche segnatasse riporto a nuovo anno 2017 Prot. I 7/13/1/17-3 (4696)	52,00	
			0000660	0	Fondi di anticipazioni di cassa per marche segnatasse riporto a nuovo anno 2017 Prot. I 7/13/1/17-3 (4696)	516,46	
			0000661	0	Fondi di anticipazioni di cassa per marche segnatasse riporto a nuovo anno 2017 Prot. I 7/13/1/17-3 (4696)	279,39	
			0000901	0	assegnazione di una dotazione per il periodo agosto - dicembre 2017 - 8/11-2017	1.568,89	
					Totale Capitolo 00608000	**55.598,84**	*
2017	9-01-9900	00608060	0000067	0	Dotazione al Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali per oneri contrattuali per lanno 2017.- Prot. 7/5-14/16 (1) (4372)	1.400,00	
					Totale Capitolo 00608060	**1.400,00**	*
2017	9-01-9900	00610000	0000065	0	Fondo dotazione anno 2017 all'Ufficio Cassa Economato I-7/5/1/16/91(16021)	80.803,26	
			0000153	0	+ANTICIPAZIONI DI SPESE RELATIVE A PARTECIPAZIONE A MISSIONI E CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ESERCIZIO 2017 - 3-17/9/2/11/1-(481)	40.264,38	
					Totale Capitolo 00610000	**121.067,64**	*
					Totale Categoria 9900	**178.066,48**	*
					Totale Tipologia 01	**9.867.095,93**	**
2017	9-02-0100	00608010	0001204	0	Utilizzo Carta di Credito pre pagata Serv. Sistemi Informativi. Procedura gestione anno 2017 I-7/13/1/17/13(12869)	2.100,00	
					Totale Capitolo 00608010	**2.100,00**	*
					Totale Categoria 0100	**2.100,00**	*
2017	9-02-0400	00606010	0000455	0	Cauzioni per locazioni e concessioni attive.	1.041.227,13	
			0000478	0	Cauzioni a garanzia obblighi contrattuali.	217.936,37	
			0000479	0	Cauzioni a garanzia di eventuali danni al suolo pubblico.	496.258,91	
					Totale Capitolo 00606010	**1.755.422,41**	*
2017	9-02-0400	00612000	0000086	0	oneri contrattuali anno 2017. Prot. corr. n. 7/5-19/16(1)-(4497)	23.146,03	
			0000374	0	Imposta di bollo assolta in modo virtuale per il Comune di Trieste; liquidazione definitiva per l'anno 2016 e provvisoria per l'anno 2017- I 7/12/1/	27.050,00	
					Totale Capitolo 00612000	**50.196,03**	*
					Totale Categoria 0400	**1.805.618,44**	*
2017	9-02-0500	00608030	0000373	0	Imposta di bollo assolta in modo virtuale per il Comune di Trieste; liquidazione definitiva per l'anno 2016 e provvisoria per l'anno 2017- I 7/12/1/	69.040,00	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	9-02-0500	00608030	0000730	0	Riscossione della TARI; avvisi di pagamento relativi all'anno 2017.Prot. corr.I-59/1/264/17-1 (6018)	398.274,92	
			0001149	0	Riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU); avvisi di pagamento relativi agli anni dal 2010 al 2012- I-46/87/17-1 (1	3.598,30	
			0001264	0	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) - I-60/1/232/17/1 (14504)	7.145,94	
			0001266	0	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI) - I- 59/1/431/17/1 (14505)	5.205,65	
			0001376	0	RISCOSSIONI ICIAP DA CONTABILIZZARE NEL 2018 IN QUANTO SI E' GIA' PAGATO IL SALDO DEL 10% ALLA REGIONE	30,27	
			0001404	0	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).	10.935,42	
			0001406	0	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI).	17.129,02	
					Totale Capitolo 00608030	**511.359,52**	*
					Totale Categoria 0500	**511.359,52**	*
2017	9-02-9900	00608050	0000749	0	FONDO DI GARANZIA AG. PER L'AFFITTO - RIT. FISC. SU INTERESSI C/C ANNO 2016	6,43	
					Totale Capitolo 00608050	**6,43**	*
					Totale Categoria 9900	**6,43**	*
					Totale Tipologia 02	**2.319.084,39**	**
					Totale titolo 9	**12.186.180,32**	****
					Totale Anno 2017	**90.279.775,64**	*****
					Totale generale	**182.172.403,37**	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 dicembre 2017

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
1996	09-02-1-03	00239545	0008129	0	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI VARIE 21-31/45-96 06821	42.768,19	
					Totale Capitolo. 00239545	**42.768,19**	*
					Totale Macroaggr. 03	**42.768,19**	*
					Totale Titolo 1	**42.768,19**	*
					Totale Programma 02	**42.768,19**	*
					Totale missione 09	**42.768,19**	**
					Totale Anno 1996	**42.768,19**	******
1998	01-04-1-03	00051000	0004738	0	COMPENSO AL SERV. RISCOSSIONE TRIBUTI PER RUOLO PRINCIPALE 1998 E RUOLI SUPPLETIVI E PROCED. INFRUTTUOSE 9-8/51-1/98	18.701,33	
					Totale Capitolo. 00051000	**18.701,33**	*
					Totale Macroaggr. 03	**18.701,33**	*
					Totale Titolo 1	**18.701,33**	*
					Totale Programma 04	**18.701,33**	*
					Totale missione 01	**18.701,33**	**
1998	09-02-1-03	00239535	0003031	0	MANUTENZ. MINUTE IN AREE VERDI PUBBLICHE - ANNO 1998 19-02/10/11-/98	103,29	
					Totale Capitolo. 00239535	**103,29**	*
					Totale Macroaggr. 03	**103,29**	*
					Totale Titolo 1	**103,29**	*
					Totale Programma 02	**103,29**	*
					Totale missione 09	**103,29**	**
1998	99-01-7-02	01608010	0008388	0	VERSAMENTO ICIAP 1998 NON DOVUTA (ACC. 98/1796 - REV. 98/7642) FIN.	1.126,91	
					Totale Capitolo. 01608010	**1.126,91**	*
					Totale Macroaggr. 02	**1.126,91**	*
					Totale Titolo 7	**1.126,91**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Programma 01	**1.126,91**	*
					Totale missione 99	**1.126,91**	**
					Totale Anno 1998	**19.931,53**	******
1999	**01-04-1-09**	**00055000**	0003390	0	RIMBORSO AL CONCESS. QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI PROT. 9-7/3-1/99	619.748,28	
					Totale Capitolo. 00055000	**619.748,28**	*
					Totale Macroaggr. 09	**619.748,28**	*
					Totale Titolo 1	**619.748,28**	*
					Totale Programma 04	**619.748,28**	*
					Totale missione 01	**619.748,28**	**
1999	**08-02-2-02**	**20000040**	0002982	0	00004 PROGRAMMA QUADRIENNALE ERP 1992-1995 L.GO NICOLINI-V.CUMANO - OPERE URBANIZZ. - FIN.DIR.SUP.E ON.URB.(CAP.2140, ACC.99/617) PIAN-99-11139/48/92	543,11	
					Totale Capitolo. 20000040	**543,11**	*
					Totale Macroaggr. 02	**543,11**	*
					Totale Titolo 2	**543,11**	*
					Totale Programma 02	**543,11**	*
					Totale missione 08	**543,11**	**
1999	**09-05-2-02**	**20000030**	0006448	0	00003 RESTAURO CONSERVATIVO GIARDINO DI VILLA SARTORIO - FIN. MUTUO C.DD.PP. (V. ACC. 1382) VERDE 19-02/10/70-	63,22	
					Totale Capitolo. 20000030	**63,22**	*
1999	**09-05-2-02**	**20000350**	0005956	0	00035 RISTRUTTURAZIONE GIARDINO DI PIAZZALE ROSMINI - MUTUO C.DD.PP. (V. ACC. 1152) VERDE 19-02/10/61- /99	198,33	
					Totale Capitolo. 20000350	**198,33**	*
					Totale Macroaggr. 02	**261,55**	*
					Totale Titolo 2	**261,55**	*
					Totale Programma 05	**261,55**	*
					Totale missione 09	**261,55**	**
1999	**14-02-1-03**	**00295900**	0008110	0	COMMERCIO E MERCATI - SANZ. AMM.VE - RUOLI 5026/99 E 5010/99 - IVA DI RIVALSA	233,11	
			0008877	0	IVA DI RIVALSA SU CANONI TELEFONICI POSTEGGI TAXI - RUOLO 5701/99	4,12	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00295900	**237,23**	*
					Totale Macroaggr. 03	**237,23**	*
					Totale Titolo 1	**237,23**	*
					Totale Programma 02	**237,23**	*
					Totale missione 14	**237,23**	**
					Totale Anno 1999	**620.790,17**	******
2000	**01-04-1-03**	**00051000**	0003429	0	STIPULA CONVENZIONE INTEGRATIVA PER RISCOSSIONE RUOLI TASSA RIFIUTI 9-8/19-1/00	274.228,12	
					Totale Capitolo. 00051000	**274.228,12**	*
					Totale Macroaggr. 03	**274.228,12**	*
2000	**01-04-1-09**	**00055000**	0006784	0	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI A RUOLO 17 - 2/53 - 1/00	153.298,18	
					Totale Capitolo. 00055000	**153.298,18**	*
					Totale Macroaggr. 09	**153.298,18**	*
					Totale Titolo 1	**427.526,30**	*
					Totale Programma 04	**427.526,30**	*
					Totale missione 01	**427.526,30**	**
2000	**04-02-1-03**	**00125855**	0001404	0	LIC. PRIVATA PER APPALTO SERV. PULIZIA 15-38/3-97	534,68	
					Totale Capitolo. 00125855	**534,68**	*
					Totale Macroaggr. 03	**534,68**	*
					Totale Titolo 1	**534,68**	*
					Totale Programma 02	**534,68**	*
					Totale missione 04	**534,68**	**
2000	**09-02-1-03**	**00238555**	0001425	0	LIC. PRIVATA PER APPALTO SERV. PULIZIA 15-38/3-97	1.032,92	
					Totale Capitolo. 00238555	**1.032,92**	*
					Totale Macroaggr. 03	**1.032,92**	*
					Totale Titolo 1	**1.032,92**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Programma 02	**1.032,92**	*
					Totale missione 09	**1.032,92**	**
2000	**10-05-2-02**	**19990930**	0006054	1	99093 Piano di Recupero di Via dei Capitelli - approvazione quadro economico definitivo con economia di euro 18.951,49 liquidazione incentivi. prot 07-1998/	685,62	
					Totale Capitolo. 19990930	**685,62**	*
2000	**10-05-2-02**	**20070040**	0009405	78	07004 GR.VIAB.TS: III LOT.- II STRAL. CTR ACQUISIZ. BONARIA PP.CC.NN. 510/15 E 510/3 PADRIC. - L. GREGORI - FIN.CONTR.REG - G.O.193/78-8-510/2003S	1.389,37	
					Totale Capitolo. 20070040	**1.389,37**	*
					Totale Macroaggr. 02	**2.074,99**	*
					Totale Titolo 2	**2.074,99**	*
					Totale Programma 05	**2.074,99**	*
					Totale missione 10	**2.074,99**	**
2000	**12-02-1-03**	**00262355**	0001429	0	LIC. PRIVATA PER APPALTO SERV. PULIZIA 15-38/3-97	1.032,92	
					Totale Capitolo. 00262355	**1.032,92**	*
					Totale Macroaggr. 03	**1.032,92**	*
					Totale Titolo 1	**1.032,92**	*
					Totale Programma 02	**1.032,92**	*
					Totale missione 12	**1.032,92**	**
					Totale Anno 2000	**432.201,81**	******
2001	**01-05-2-02**	**20012130**	0006328	0	01213 - PATRIMONIO DISPONIBILE - recupero alloggi sfitti - fin. mutuo CDDPP - acc.1012 8-2001/23-01/6320 POS 4400644 00	5.984,22	
					Totale Capitolo. 20012130	**5.984,22**	*
					Totale Macroaggr. 02	**5.984,22**	*
					Totale Titolo 2	**5.984,22**	*
					Totale Programma 05	**5.984,22**	*
2001	**01-06-1-03**	**00057035**	0008017	0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA" COMUNALE - ANNO 2001 8-2001/15-01/5524	19.677,11	
					Totale Capitolo. 00057035	**19.677,11**	*
					Totale Macroaggr. 03	**19.677,11**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Titolo 1	**19.677,11**	*
					Totale Programma 06	**19.677,11**	*
					Totale missione 01	**25.661,33**	**
2001	**05-01-2-02**	**20013180**	0006420	0	01318 CHIESE - MANUT. STR. URGENTE E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E PARAFULMINI - 2001 - FIN. ALIEN. AZIONI ACEGAS CAP. 2020 8-2001/29-01/6	1.330,36	
					Totale Capitolo. 20013180	**1.330,36**	*
					Totale Macroaggr. 02	**1.330,36**	*
					Totale Titolo 2	**1.330,36**	*
					Totale Programma 01	**1.330,36**	*
					Totale missione 05	**1.330,36**	**
2001	**09-05-2-02**	**01333500**	0002318	0	01110 MANUT. STRAORD. AREE VERDI ASILI NIDO - FIN. MUTUO CDDPP - LR 4/2001 (V.ACC. 437) TERR. 7-76/1-0	581,01	
					Totale Capitolo. 01333500	**581,01**	*
					Totale Macroaggr. 02	**581,01**	*
					Totale Titolo 2	**581,01**	*
					Totale Programma 05	**581,01**	*
					Totale missione 09	**581,01**	**
2001	**14-02-1-03**	**00295900**	0008618	0	IVA DI RIVALSA RUOLI 6294-5047-15509/2000 SERV. COMMERCIO E MERCATI - SANZIONI	6,85	
					Totale Capitolo. 00295900	**6,85**	*
					Totale Macroaggr. 03	**6,85**	*
					Totale Titolo 1	**6,85**	*
					Totale Programma 02	**6,85**	*
					Totale missione 14	**6,85**	**
					Totale Anno 2001	**27.579,55**	******
2002	**01-05-2-02**	**20020340**	0004967	0	02034 Realizz. cabina di trasform. nel comprensorio URBAN - v.Crosada - finanz. mutuo CDDPP - c. 3300 acc.828 7-96/1-2002 POS.4421927 00	1.938,36	
					Totale Capitolo. 20020340	**1.938,36**	*
					Totale Macroaggr. 02	**1.938,36**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Titolo 2	**1.938,36**	*
					Totale Programma 05	**1.938,36**	*
					Totale missione 01	**1.938,36**	**
2002	**09-05-2-02**	**20014250**	0001874	0	01425 INTERVENTI STRAORD.URGENTI AREE VERDI SCOLASTICHE- FIN.MUTUO CDDPP C.3300,ACC.253 7-89/01/2-2002	1.549,37	
					Totale Capitolo. 20014250	**1.549,37**	*
					Totale Macroaggr. 02	**1.549,37**	*
					Totale Titolo 2	**1.549,37**	*
					Totale Programma 05	**1.549,37**	*
					Totale missione 09	**1.549,37**	**
2002	**10-05-1-03**	**00194235**	0004657	0	GRANDE VIABILITA' II STRALCIO III LOTTO (TRATTO CATTINARA-PADRICIANO)- FIN.CONTR.REG. (CAP.426,ACC.02/719)GV-193/78-8-376/02 S	8,81	
					Totale Capitolo. 00194235	**8,81**	*
					Totale Macroaggr. 03	**8,81**	*
					Totale Titolo 1	**8,81**	*
2002	**10-05-2-02**	**01230400**	0004965	0	02003 Lav. costruz. recinzione area URBAN - finanz. avanzo amm.ne - 7-95/1-2002	297,70	
					Totale Capitolo. 01230400	**297,70**	*
					Totale Macroaggr. 02	**297,70**	*
					Totale Titolo 2	**297,70**	*
					Totale Programma 05	**306,51**	*
					Totale missione 10	**306,51**	**
2002	**99-01-7-02**	**01608010**	0007472	0	DEP.FONDAZ.GRIENDL - PREMI PRO STUDENTI "NAUTICO" 13-10/6/2/5-02/2 (1074)	13.000,00	
					Totale Capitolo. 01608010	**13.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 02	**13.000,00**	*
					Totale Titolo 7	**13.000,00**	*
					Totale Programma 01	**13.000,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale missione 99	**13.000,00**	**
					Totale Anno 2002	**16.794,24**	******
2003	**01-04-1-03**	**00051000**	0002757	0	CONVENZIONE CON UNIRISCOSSIONI SPA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE 22-3/6-9/01 N.78	7.546,91	
					Totale Capitolo. 00051000	**7.546,91**	*
					Totale Macroaggr. 03	**7.546,91**	*
					Totale Titolo 1	**7.546,91**	*
					Totale Programma 04	**7.546,91**	*
2003	**01-05-1-03**	**00060000**	0007083	0	COPERTURA CANONI AFFITTO PER INQUILINI BISOGNOSI 10/96-98/2003 1/8285	663,47	
					Totale Capitolo. 00060000	**663,47**	*
					Totale Macroaggr. 03	**663,47**	*
					Totale Titolo 1	**663,47**	*
					Totale Programma 05	**663,47**	*
					Totale missione 01	**8.210,38**	**
2003	**09-04-2-02**	**20031360**	0005687	0	03136 - POTENZ.TO RETE FOGNARIA COMUNE TRIESTE - FIN. MUTUO CDDPP (CAP. 3300, ACC.03/1021) SV.R.U. 97/2-2003 POS 4447946 00	1.476,41	
					Totale Capitolo. 20031360	**1.476,41**	*
					Totale Macroaggr. 02	**1.476,41**	*
					Totale Titolo 2	**1.476,41**	*
					Totale Programma 04	**1.476,41**	*
					Totale missione 09	**1.476,41**	**
2003	**10-05-2-02**	**20032290**	0007071	2	03229 PRUSST 2003 RIQUAL.RIVE LOTTO I STRALCIO 2 TRATTO P.VENEZIA C.MARZIO - FIN.CONTR.REG. - L.P. 7-73/03/390-2005(10416) DX 3784/05	12.189,41	
					Totale Capitolo. 20032290	**12.189,41**	*
					Totale Macroaggr. 02	**12.189,41**	*
					Totale Titolo 2	**12.189,41**	*
					Totale Programma 05	**12.189,41**	*
					Totale missione 10	**12.189,41**	**

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2003	14-02-1-03	00298230	0000761	0	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - CONTRATTI DI CONCESSIONE DEMANIALE E DI LOCAZIONE SV.EC. 11-23/6-	1.296,76	
					Totale Capitolo. 00298230	**1.296,76**	*
					Totale Macroaggr. 03	**1.296,76**	*
					Totale Titolo 1	**1.296,76**	*
					Totale Programma 02	**1.296,76**	*
					Totale missione 14	**1.296,76**	**
2003	99-01-7-02	01608010	0005108	0	ALIEN. TERR. COM. P.C.N. 139/2 DEL C.C. DI BANNE AI SIG. LEONE E BELLAFONTANA STEFANO - FIN. LASCITO BAN PER M.CARSICO- TERR. PATR. 25/2-1/99(24/	29.614,34	
			0005919	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO CANONI DI LOCAZIONE - REINTROITO SOMME NON INCASSATE DAI BENEFICIARI 54/2-2/03/2-8060	2.597,62	
			0007873	0	DEPOSITI FONDAZIONALI - VISINTINI - SALDO 2003 13-	54.205,02	
					Totale Capitolo. 01608010	**86.416,98**	*
2003	99-01-7-02	01612000	0000939	0	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE ANNO 2003 1/3-96/2002	25,82	
					Totale Capitolo. 01612000	**25,82**	*
					Totale Macroaggr. 02	**86.442,80**	*
					Totale Titolo 7	**86.442,80**	*
					Totale Programma 01	**86.442,80**	*
					Totale missione 99	**86.442,80**	**
					Totale Anno 2003	**109.615,76**	******
2004	01-04-1-03	00051000	0001898	0	SPESE PER AGGIO DA RICONOSCERE A ESATTO SPA PER RISCOSSIONE TRIBUTI. TRIB.7-1/5-1/04 integr. dx 1186/04	57.951,14	
					Totale Capitolo. 00051000	**57.951,14**	*
					Totale Macroaggr. 03	**57.951,14**	*
					Totale Titolo 1	**57.951,14**	*
					Totale Programma 04	**57.951,14**	*
2004	01-05-1-03	00060535	0002142	0	MANDATO AD AMMINISTRARE 663 ALLOGGI PER SFRATTATI AD ATER (MANUTENZIONE ORDINARIA) IMM.LOG.1/1-1/99/124-2394	168,00	
					Totale Capitolo. 00060535	**168,00**	*
2004	01-05-1-03	00063530	0005852	0	LOCAZIONE AREE DI PROPRIETA' SOC.SILOS -1.10.2004-30.9.2010 - CANONE E DEP.CAUZ. 17/6-99 31/7259	2.852,68	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00063530	**2.852,68**	*
					Totale Macroaggr. 03	**3.020,68**	*
					Totale Titolo 1	**3.020,68**	*
2004	**01-05-2-02**	**19990940**	0008385	0	99094 MANUT. STR. E RECUPERO ALLOGGI SFITTI ATER - FIN. AVANZO - IMM.1/1-1/99/199-8380	3.000,04	
					Totale Capitolo. 19990940	**3.000,04**	*
					Totale Macroaggr. 02	**3.000,04**	*
					Totale Titolo 2	**3.000,04**	*
					Totale Programma 05	**6.020,72**	*
					Totale missione 01	**63.971,86**	**
2004	**03-01-1-03**	**00110000**	0001901	0	AGGIO SU SANZIONI AL C.D.S. E CORRISPETTIVO PER INCASSI ESATTO VIG.43/206/8-03	38.712,82	
					Totale Capitolo. 00110000	**38.712,82**	*
					Totale Macroaggr. 03	**38.712,82**	*
					Totale Titolo 1	**38.712,82**	*
					Totale Programma 01	**38.712,82**	*
					Totale missione 03	**38.712,82**	**
2004	**09-03-1-03**	**00232100**	0008171	0	GESTIONE SERV.IGIENE URBANA ACEGAS-APS - INTERVENTI CONNESSI PIANO NEVE RESI IN DATA 28,29.2.04 - TRATTATIVA IN ITINERE S.E. 12-12/1-21/102-03	39.347,45	
					Totale Capitolo. 00232100	**39.347,45**	*
					Totale Macroaggr. 03	**39.347,45**	*
					Totale Titolo 1	**39.347,45**	*
					Totale Programma 03	**39.347,45**	*
2004	**09-04-1-03**	**00225535**	0008279	0	04M08 - INTERV. DI CAPTAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE T.P. 7-95/1-2004(10450)	7.654,40	
					Totale Capitolo. 00225535	**7.654,40**	*
					Totale Macroaggr. 03	**7.654,40**	*
					Totale Titolo 1	**7.654,40**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Programma 04	**7.654,40**	*
					Totale missione 09	**47.001,85**	**
2004	**12-01-1-03**	**00250000**	0004821	0	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV. RISCOSSIONE RETTE NIDI INFANZIA E SIS COMUNALI 16-7/6-2004/3	2.679,42	
					Totale Capitolo. 00250000	**2.679,42**	*
					Totale Macroaggr. 03	**2.679,42**	*
					Totale Titolo 1	**2.679,42**	*
2004	**12-01-2-02**	**20020450**	0005821	0	02045 MANUT. STR. RICREATORI ANNO 2004 - FIN. BOC BNL-II EM - (CAP.3610, ACC.04/910) T.P. NB-2004/02045-04/5058 COD ISIN IT 0003782874	1.910,94	
					Totale Capitolo. 20020450	**1.910,94**	*
					Totale Macroaggr. 02	**1.910,94**	*
					Totale Titolo 2	**1.910,94**	*
					Totale Programma 01	**4.590,36**	*
					Totale missione 12	**4.590,36**	**
2004	**14-02-2-02**	**01441000**	0008173	0	MERCATO ALLA STAZIONE (EX SILOS) - ACQUIS.CHIOSCHI A FRONTE CREDITI VANTATI VS PROPRIETARI INADEMPIENTI - FIN.RISC.CRED.DIV.(CAP.3120) SE 28/1/7-04/1	12.786,99	
					Totale Capitolo. 01441000	**12.786,99**	*
					Totale Macroaggr. 02	**12.786,99**	*
					Totale Titolo 2	**12.786,99**	*
					Totale Programma 02	**12.786,99**	*
					Totale missione 14	**12.786,99**	**
2004	**99-01-7-02**	**01612000**	0000741	0	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE ANNO 2004 7/5-61/03(1)	99,67	
					Totale Capitolo. 01612000	**99,67**	*
					Totale Macroaggr. 02	**99,67**	*
					Totale Titolo 7	**99,67**	*
					Totale Programma 01	**99,67**	*
					Totale missione 99	**99,67**	**
					Totale Anno 2004	**167.163,55**	******

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2005	01-05-1-03	00060500	0004367	0	MANDATO AD AMMINISTRARE 663 ALLOGGI PER SFRATTATI AD ATER - MAGG. SPESA 2004 171-1/99-373/4181	10.023,12	
					Totale Capitolo. 00060500	**10.023,12**	*
					Totale Macroaggr. 03	**10.023,12**	*
					Totale Titolo 1	**10.023,12**	*
					Totale Programma 05	**10.023,12**	*
					Totale missione 01	**10.023,12**	**
2005	04-06-2-02	20030840	0005134	0	03084 MAN. STRAORD. PALESTRE SCOL. ANNO 2005 (CAP.3610, ACC 05/791) - FIN. BOC BNL II EM. - L.P. NB-2005/03084-05/4395 ISIN IT0003965875	2.423,35	
					Totale Capitolo. 20030840	**2.423,35**	*
					Totale Macroaggr. 02	**2.423,35**	*
					Totale Titolo 2	**2.423,35**	*
					Totale Programma 06	**2.423,35**	*
					Totale missione 04	**2.423,35**	**
2005	05-01-2-02	01166200	0006177	0	02176 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO BISERINI - AMPLIAMENTO APPALTO - FIN.CONTRIBUTO CRT(CAP.3030, ACC.05/547) 2003/02176-05/6057	6.456,00	
					Totale Capitolo. 01166200	**6.456,00**	*
					Totale Macroaggr. 02	**6.456,00**	*
					Totale Titolo 2	**6.456,00**	*
					Totale Programma 01	**6.456,00**	*
					Totale missione 05	**6.456,00**	**
2005	10-05-2-02	20030200	0006100	1	03020 MESSA IN SICUR.TRANS.VEIC.VERB.SOMMA URGENZA STRADA DEL FRIULI SISTEM.MURO SOSTEGNO - 799/05/9-2007	339,64	
					Totale Capitolo. 20030200	**339,64**	*
					Totale Macroaggr. 02	**339,64**	*
					Totale Titolo 2	**339,64**	*
					Totale Programma 05	**339,64**	*
					Totale missione 10	**339,64**	**
2005	12-03-1-03	00268620	0000599	0	SPESE MINUTE - I BIMESTRE 2005	113,55	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00268620	**113,55**	*
					Totale Macroaggr. 03	**113,55**	*
					Totale Titolo 1	**113,55**	*
					Totale Programma 03	**113,55**	*
2005	**12-04-1-03**	**00268700**	0004287	0	Spese minute per l'Unita di progetto servizio sociale territoriale dell'area promozione e protezione sociale. 17/05-7/4/9/1-8	2,07	
					Totale Capitolo. 00268700	**2,07**	*
					Totale Macroaggr. 03	**2,07**	*
					Totale Titolo 1	**2,07**	*
					Totale Programma 04	**2,07**	*
					Totale missione 12	**115,62**	**
2005	**99-01-7-02**	**01608010**	0007890	0	LASCITO GASPARINI - SALDO 2005	26.426,64	
					Totale Capitolo. 01608010	**26.426,64**	*
2005	**99-01-7-02**	**01612000**	0000855	0	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE ANNO 2005 7/5-76/04(1)	374,92	
					Totale Capitolo. 01612000	**374,92**	*
					Totale Macroaggr. 02	**26.801,56**	*
					Totale Titolo 7	**26.801,56**	*
					Totale Programma 01	**26.801,56**	*
					Totale missione 99	**26.801,56**	**
					Totale Anno 2005	**46.159,29**	******
2006	**01-01-1-03**	**00004010**	0003626	0	VI CIRCOSCRIZIONE - MANIFESTAZIONI II SEMESTRE 2006 4-7/8-18/06(24452)	100,00	
					Totale Capitolo. 00004010	**100,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**100,00**	*
					Totale Titolo 1	**100,00**	*
					Totale Programma 01	**100,00**	*
2006	**01-05-1-03**	**00060535**	0005145	0	MANDATO AD AMMINISTRARE N.663 ALLOGGI PER SFRATTATI ATER - MANUTENZ. ORDINARIA ANNO 2005 - DIR.GEN.1/1-1/99-705/4860	3.072,84	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00060535	**3.072,84**	*
					Totale Macroaggr. 03	**3.072,84**	*
					Totale Titolo 1	**3.072,84**	*
					Totale Programma 05	**3.072,84**	*
2006	**01-07-1-03**	**00079535**	0001873	0	ARMADI ROTANTI ANAGRAFE COMUNALE - MANUTENZIONE ANNO 2006 42/73-05	4.636,88	
					Totale Capitolo. 00079535	**4.636,88**	*
					Totale Macroaggr. 03	**4.636,88**	*
					Totale Titolo 1	**4.636,88**	*
					Totale Programma 07	**4.636,88**	*
					Totale missione 01	**7.809,72**	**
2006	**06-01-1-03**	**00176500**	0004854	0	UTENZE ARRETRATE A CARICO SOCIETA' ED ASS.SPORTIVE - ISCRIZIONE A RUOLO IMPORTI A LORO DEBITO AI FINI RISC.COATTIVA SS 7/4/6-207/05(3041)	18.683,69	
					Totale Capitolo. 00176500	**18.683,69**	*
					Totale Macroaggr. 03	**18.683,69**	*
					Totale Titolo 1	**18.683,69**	*
					Totale Programma 01	**18.683,69**	*
					Totale missione 06	**18.683,69**	**
2006	**09-04-1-03**	**00225535**	0005410	0	06M05 - Progetto 13/06 - Interventi di captazione e smaltimento acque piovane - 7-87/06/4-2007(222)	2.816,19	
					Totale Capitolo. 00225535	**2.816,19**	*
					Totale Macroaggr. 03	**2.816,19**	*
					Totale Titolo 1	**2.816,19**	*
					Totale Programma 04	**2.816,19**	*
					Totale missione 09	**2.816,19**	**
2006	**10-05-2-02**	**01231000**	0005259	0	04003 MANUT. STR. STRADE - FIN. MUTUO CDDPP- (CAP.3300, ACC.06/966) LL.PP. 7-85/1-2006 POS. 4501070 00	4.200,00	
					Totale Capitolo. 01231000	**4.200,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Macroaggr. 02	**4.200,00**	*
					Totale Titolo 2	**4.200,00**	*
					Totale Programma 05	**4.200,00**	*
					Totale missione 10	**4.200,00**	**
2006	**12-01-1-03**	**00250060**	0000314	0	SVOLGIMENTO, DA PARTE ESATTO S.P.A., SERV. RISCOSSIONE TARIFFE NIDI INFANZIA COMUNALI 16-7/4-2005/26	3.401,62	
					Totale Capitolo. 00250060	**3.401,62**	*
					Totale Macroaggr. 03	**3.401,62**	*
					Totale Titolo 1	**3.401,62**	*
					Totale Programma 01	**3.401,62**	*
					Totale missione 12	**3.401,62**	**
2006	**99-01-7-02**	**01608010**	0000782	0	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2006 - TELECOM ITALIA SPA INF-10/3/3-1/56-2005 (1154)	1.178,00	
			0007465	0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SU ONERI FINANZIARI PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT VERSATO IN ECCEDENZA SU 10 RATA (PRAT. 8325)	39.984,14	
			0007501	0	FONDAZIONI PIE - MARENZI - SALDO 2006	88,03	
			0007514	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGR. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE - BANDO 2005 - ANNO 2004 VEDI ACC. 681 E 3513/06	3.100,00	
					Totale Capitolo. 01608010	**44.350,17**	*
					Totale Macroaggr. 02	**44.350,17**	*
					Totale Titolo 7	**44.350,17**	*
					Totale Programma 01	**44.350,17**	*
					Totale missione 99	**44.350,17**	**
					Totale Anno 2006	**81.261,39**	******
2007	**01-04-1-09**	**00055000**	0008013	0	RIMBORSI E SGRAVI DI ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2007 I-6/3/07/15/1(23644)	2.568,97	
					Totale Capitolo. 00055000	**2.568,97**	*
					Totale Macroaggr. 09	**2.568,97**	*
					Totale Titolo 1	**2.568,97**	*
					Totale Programma 04	**2.568,97**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2007	01-05-1-03	00060000	0002932	0	COPERTURA CANONI D'AFFITTO PER INQUILINI BISOGNOSI 13/3-2-6/2007 1/2962	1.935,71	
					Totale Capitolo. 00060000	**1.935,71**	*
					Totale Macroaggr. 03	**1.935,71**	*
					Totale Titolo 1	**1.935,71**	*
					Totale Programma 05	**1.935,71**	*
2007	01-07-1-03	00079535	0001077	0	ARMADI ROTANTI ANAGRAFE COMUNALE - MANUTENZIONE ANNO 2007 7/2-1/14-06(1092)	9.068,44	
					Totale Capitolo. 00079535	**9.068,44**	*
					Totale Macroaggr. 03	**9.068,44**	*
					Totale Titolo 1	**9.068,44**	*
					Totale Programma 07	**9.068,44**	*
2007	01-08-1-03	00017500	0006186	0	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI TRIESTE-ALLACCIAMENTO TELECAMERE P.ZZA OBERDAN E FORO ULPIANO INF-15/4-6/2-2007(1228)	1.557,34	
					Totale Capitolo. 00017500	**1.557,34**	*
					Totale Macroaggr. 03	**1.557,34**	*
2007	01-08-1-10	00099200	0001696	0	PAGAMENTO CARTELLE PER VIOLAZIONE ED IRROGAZIONE DI SANZIONI PER SERVIZI TELEFONICI CELLULARI ANNO 1999/2005 INF-10/4/1-4/1-07(192)	5.105,47	
					Totale Capitolo. 00099200	**5.105,47**	*
					Totale Macroaggr. 10	**5.105,47**	*
					Totale Titolo 1	**6.662,81**	*
					Totale Programma 08	**6.662,81**	*
					Totale missione 01	**20.235,93**	**
2007	03-01-1-03	00110015	0000943	0	AGGI ESATTO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2007 43/107/1-2006	11.476,65	
					Totale Capitolo. 00110015	**11.476,65**	*
					Totale Macroaggr. 03	**11.476,65**	*
					Totale Titolo 1	**11.476,65**	*
					Totale Programma 01	**11.476,65**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale missione 03	**11.476,65**	**
2007	**10-05-2-02**	**01231000**	0005171	0	07016 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VENEZIA APPR.PROG.DEFINITIVO - FIN.ALIEN - 7 72/7-2007	1.662,90	
					Totale Capitolo. 01231000	**1.662,90**	*
					Totale Macroaggr. 02	**1.662,90**	*
					Totale Titolo 2	**1.662,90**	*
					Totale Programma 05	**1.662,90**	*
					Totale missione 10	**1.662,90**	**
2007	**99-01-7-02**	**01608010**	0005723	0	'SARTORIOLIBRI'-PRESENTAZIONE VOLUME 'IL CANTO DELL'ORCO'PRESSO SALA COSTANTINIDES, 30.10.07 20-23/2/31/3/2007	130,00	
					Totale Capitolo. 01608010	**130,00**	*
					Totale Macroaggr. 02	**130,00**	*
					Totale Titolo 7	**130,00**	*
					Totale Programma 01	**130,00**	*
					Totale missione 99	**130,00**	**
					Totale Anno 2007	**33.505,48**	******
2008	**01-03-1-07**	**00042015**	0006710	0	INTERESSI PASSIVI SU C/C COMUNE DI TRIESTE/ACEGAS SPA AL 31.12.2007 I-7/15/08/1/29(28780)	301.758,35	
					Totale Capitolo. 00042015	**301.758,35**	*
					Totale Macroaggr. 07	**301.758,35**	*
					Totale Titolo 1	**301.758,35**	*
					Totale Programma 03	**301.758,35**	*
2008	**01-04-1-09**	**00055000**	0006410	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - COPERTURA ONERI DEGLI ASSISTITI IN VIA NON CONTINUATIVA ANNO 2008 17/08-17/11-141(27618)	14.575,26	
					Totale Capitolo. 00055000	**14.575,26**	*
					Totale Macroaggr. 09	**14.575,26**	*
					Totale Titolo 1	**14.575,26**	*
					Totale Programma 04	**14.575,26**	*
2008	**01-05-1-03**	**00060500**	0008393	0	MANDATO AD AMMINISTRARE 663 ALLOGGI PER SFRATTATI ATER. MAGGIORE SPESA 1/1-1/99-1582-8494	239.846,39	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00060500	**239.846,39**	*
					Totale Macroaggr. 03	**239.846,39**	*
					Totale Titolo 1	**239.846,39**	*
2008	**01-05-2-02**	**20021240**	0006156	0	02124 CASERMA POLSTRADA - S.SABBA - FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE- 2008-45829/31/109-48/2006	1.245,22	
					Totale Capitolo. 20021240	**1.245,22**	*
2008	**01-05-2-02**	**20080760**	0008397	0	08076 MANDATO AD AMMINISTRARE 663 ALLOGGI PER SFRATTATI ATER. MANUTENZ. STRAORD. - FIN. PROVENTI CESSIONE AREE PEEP - 1/1-1/99-1582-8494	12.402,50	
					Totale Capitolo. 20080760	**12.402,50**	*
2008	**01-05-2-02**	**20081220**	0008395	0	08122 MANDATO AD AMMINISTRARE 663 ALLOGGI PER SFRATTATI ATER. MANUTENZ. STRAORD. - FIN. PROVENTI CESSIONE AREE PEEP - 1/1-1/99-1582-8494	98.725,00	
			0008396	0	08122 MANDATO AD AMMINISTRARE 663 ALLOGGI PER SFRATTATI ATER. MANUTENZ. STRAORD. - FIN. CESSIONI EDILIZIE - 1/1-1/99-1582-8494	36.905,00	
					Totale Capitolo. 20081220	**135.630,00**	*
2008	**01-05-2-02**	**20081410**	0008310	0	08141 - sala server - messa a norma impianto elettrico ed antincendio - prog. definitivo - fin.to avanzo inf-9-7/1-2008(1175)	1.669,22	
					Totale Capitolo. 20081410	**1.669,22**	*
					Totale Macroaggr. 02	**150.946,94**	*
					Totale Titolo 2	**150.946,94**	*
					Totale Programma 05	**390.793,33**	*
					Totale missione 01	**707.126,94**	**
2008	**02-01-1-03**	**00102530**	0001109	0	CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE IN SCADENZA - ANNO 2008 16/32-99(9/7951)	128.427,56	
					Totale Capitolo. 00102530	**128.427,56**	*
					Totale Macroaggr. 03	**128.427,56**	*
					Totale Titolo 1	**128.427,56**	*
					Totale Programma 01	**128.427,56**	*
					Totale missione 02	**128.427,56**	**
2008	**03-01-1-03**	**00110000**	0005426	0	FONDO ASSISTENZA PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 7/7/6/1-08	11.008,62	
					Totale Capitolo. 00110000	**11.008,62**	*
					Totale Macroaggr. 03	**11.008,62**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Titolo 1	**11.008,62**	*
					Totale Programma 01	**11.008,62**	*
					Totale missione 03	**11.008,62**	**
2008	**04-02-2-02**	**20060780**	0005164	0	06078 MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI - FIN. MUTUO CDDPP SPA - (CAP.3300, ACC.08/877) NB-2008/06078-08/2677 POS. 4524653	8.117,54	
					Totale Capitolo. 20060780	**8.117,54**	*
					Totale Macroaggr. 02	**8.117,54**	*
					Totale Titolo 2	**8.117,54**	*
					Totale Programma 02	**8.117,54**	*
					Totale missione 04	**8.117,54**	**
2008	**05-01-2-02**	**20061140**	0006579	0	06114 - LAVORI DI SONDAGGIO E VERIFICA IN EDIFICI DI PROPR. COM.LE - PROG. DEF. - FIN.TO PROV. DA ALIEN. 2008/06114-08/4637	4.831,00	
					Totale Capitolo. 20061140	**4.831,00**	*
					Totale Macroaggr. 02	**4.831,00**	*
					Totale Titolo 2	**4.831,00**	*
					Totale Programma 01	**4.831,00**	*
2008	**05-02-1-03**	**00148300**	0002966	0	RIPRODUZIONI DOCUMENTI PER MOSTRA MEDIOEVO A TRIESTE M3-20/3/3-59/08(1953)	168,00	
					Totale Capitolo. 00148300	**168,00**	*
2008	**05-02-1-03**	**00149735**	0005068	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICE MINOLTA 20-11/3/51/44-07	278,54	
					Totale Capitolo. 00149735	**278,54**	*
2008	**05-02-1-03**	**00149755**	0005380	0	SEDE TEMPORANEA BIBL. CIVICA "A. HORTIS". PULIZIA STRAORDINARIA M3-23/3/3-26/08(2966)	360,00	
					Totale Capitolo. 00149755	**360,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**806,54**	*
					Totale Titolo 1	**806,54**	*
					Totale Programma 02	**806,54**	*
					Totale missione 05	**5.637,54**	**
2008	**06-01-2-02**	**20031510**	0005545	0	03151 RISTRUTT.STADIO COM. GREZAR II LOTTO II STRACIO - FIN.MUTUO CDDPP (CAP.3300,ACC.08/1039) POS. 4524245 2007/03151-08/3550	24.778,16	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 20031510	**24.778,16**	*
					Totale Macroaggr. 02	**24.778,16**	*
					Totale Titolo 2	**24.778,16**	*
					Totale Programma 01	**24.778,16**	*
					Totale missione 06	**24.778,16**	**
2008	**09-03-1-04**	**00234000**	0008387	0	PROGETTO SPERIMENTALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPRENSORIO "QUADRILATERO" DI ROZZOL-MELARA 12-12/7-10/22-04	8.800,00	
					Totale Capitolo. 00234000	**8.800,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**8.800,00**	*
					Totale Titolo 1	**8.800,00**	*
					Totale Programma 03	**8.800,00**	*
2008	**09-05-2-02**	**20071110**	0006586	0	07111 REALIZZ. AREA DEPOSITO CAMPER IN LOCALITA' "LE PIANE". ULTERIORE SPESA - FIN. AVANZO - N0 71/4/47-2007(1165)	2.103,42	
					Totale Capitolo. 20071110	**2.103,42**	*
					Totale Macroaggr. 02	**2.103,42**	*
					Totale Titolo 2	**2.103,42**	*
					Totale Programma 05	**2.103,42**	*
					Totale missione 09	**10.903,42**	**
2008	**10-05-2-02**	**01231000**	0005476	0	07016 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VENEZIA - INTERVENTO COORDINATO COMUNE/ACEGAS - FIN. AVANZO 7-72/07/107-2008	1.917,66	
					Totale Capitolo. 01231000	**1.917,66**	*
2008	**10-05-2-02**	**20060040**	0005203	0	06004 - RISANAMENTI STRADALI TERRITORIO COMUNE DI TRIESTE - ANNO 2008 - FIN.TO PROV. CONCESS. EDILIZIE 7-74/1-2008 (6014)	350,65	
					Totale Capitolo. 20060040	**350,65**	*
					Totale Macroaggr. 02	**2.268,31**	*
					Totale Titolo 2	**2.268,31**	*
					Totale Programma 05	**2.268,31**	*
					Totale missione 10	**2.268,31**	**
2008	**12-01-1-03**	**00250000**	0002529	0	SVOLGIMENTO, DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV.NIDO INFANZIA COM.LE 16-10/1-2008/97	7,73	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00250000	**7,73**	*
2008	**12-01-1-03**	**00250160**	0000798	0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - LOTTO 1 - FORNITURA PASTI VEICOLATI E GESTIONE SALE MENSA - PERIODO 1.3.2004-31.8.2010 - DESCO' 15-14/31-03-A	157,62	
					Totale Capitolo. 00250160	**157,62**	*
					Totale Macroaggr. 03	**165,35**	*
					Totale Titolo 1	**165,35**	*
					Totale Programma 01	**165,35**	*
					Totale missione 12	**165,35**	**
2008	**99-01-7-02**	**01608010**	0001466	0	RILIQUIDAZIONE DI IMPORTI INTROITATI AGLI AVENTI DIRITTO - ANNO 2008 I6-44/4-08/1(1666)	2.610,67	
			0008455	0	SALDO ACC. 1402/08 MOTUSICH MARIA INDENNITA' DI REQUISIZIONE DA RIVERSARE ALL'ATER	700,00	
					Totale Capitolo. 01608010	**3.310,67**	*
2008	**99-01-7-02**	**01612000**	0000978	0	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE - ANNO 2008 7/5-65/07(1)6573	694,60	
					Totale Capitolo. 01612000	**694,60**	*
					Totale Macroaggr. 02	**4.005,27**	*
					Totale Titolo 7	**4.005,27**	*
					Totale Programma 01	**4.005,27**	*
					Totale missione 99	**4.005,27**	**
					Totale Anno 2008	**902.438,71**	******
2009	**01-01-1-03**	**00004010**	0006561	0	VI Circoscrizione - Manifestazioni nel mese dicembre 2009 4 7/8-61/09 (40275)	200,00	
					Totale Capitolo. 00004010	**200,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**200,00**	*
					Totale Titolo 1	**200,00**	*
					Totale Programma 01	**200,00**	*
2009	**01-05-1-03**	**00060535**	0008358	0	MANDATO AD AMMINISTR. N. 663 ALLOGGI PER SFRATTATI AD ATER MAGG. SPESA 1/1-1/99/1962-7698	378.940,32	
			0008359	0	MANDATO AD AMMINISTR. N. 663 ALLOGGI PER SFRATTATI AD ATER PREV. SPESE 2009 1/1-1/99/1962-7698	217.001,03	
					Totale Capitolo. 00060535	**595.941,35**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2009	01-05-1-03	00063530	0000367	0	LOCAZIONE AREE DI PROPRIETA' SOC.SILOS -1.10.2004-30.9.2010 - CANONE 17/6-99 31/7259	4.903,51	
			0000368	0	LOCAZIONE AREE - PART.CATSTALE 480/1- PERIODO 1.10.2004/30.9.2010 - CANONE 17/6-99 32/7328	2.057,75	
					Totale Capitolo. 00063530	**6.961,26**	*
					Totale Macroaggr. 03	**602.902,61**	*
2009	01-05-1-04	00064600	0002442	0	COPERTURA CANONI D'AFFITTO PER INQUILINI BISOGNOSI 13/3-7/2009/1-1885	5,44	
					Totale Capitolo. 00064600	**5,44**	*
					Totale Macroaggr. 04	**5,44**	*
					Totale Titolo 1	**602.908,05**	*
					Totale Programma 05	**602.908,05**	*
2009	01-06-1-03	00057035	0002213	0	09M01 ALLACCIAMENTI E AUMENTI POTENZA ELETTRICA, IDRICA E GAS IN EDIFICI COMUNALI - ANNO 2009 N-OPM-09M01-1	1.642,15	
					Totale Capitolo. 00057035	**1.642,15**	*
					Totale Macroaggr. 03	**1.642,15**	*
					Totale Titolo 1	**1.642,15**	*
					Totale Programma 06	**1.642,15**	*
2009	01-08-1-03	00017500	0002404	0	ACQUISTO ACCESSORI E PRESTAZIONI SERVIZI URGENTI PER LA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO INF-7/5-2/1-2009(244)	410,00	
			0003220	0	GESTIONE E MANUT.SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI TRIESTE - ONERI SICUREZZA INF-15/4-2/3-2009(517)	240,00	
					Totale Capitolo. 00017500	**650,00**	*
2009	01-08-1-03	00017535	0000008	0	MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA MD110 ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS - 10/5-1/2-07(535)	19.371,93	
					Totale Capitolo. 00017535	**19.371,93**	*
					Totale Macroaggr. 03	**20.021,93**	*
					Totale Titolo 1	**20.021,93**	*
					Totale Programma 08	**20.021,93**	*
					Totale missione 01	**624.772,13**	**
2009	02-01-1-03	00102530	0001321	0	CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE IN SCADENZA - ANNO 2009 16/32-99/11-8451	210.000,00	
					Totale Capitolo. 00102530	**210.000,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Macroaggr. 03	**210.000,00**	*
					Totale Titolo 1	**210.000,00**	*
					Totale Programma 01	**210.000,00**	*
					Totale missione 02	**210.000,00**	**
2009	**03-01-1-03**	**00110000**	0006332	0	FONDO ASSISTENZA PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 7/7/1/3-09	31.880,85	
					Totale Capitolo. 00110000	**31.880,85**	*
					Totale Macroaggr. 03	**31.880,85**	*
					Totale Titolo 1	**31.880,85**	*
					Totale Programma 01	**31.880,85**	*
					Totale missione 03	**31.880,85**	**
2009	**04-02-2-02**	**20011440**	0002884	0	01144 SCUOLA ELEM.VIA MANNA E SCUOLA MEDIA CORSI - RISTRUTT. COMPLETA - II LOTTO - FIN.MUTUO CDDPP (CAP.3300, ACC.09/572) POS. 4531745	5.167,21	
					Totale Capitolo. 20011440	**5.167,21**	*
2009	**04-02-2-02**	**20021730**	0004838	1	02173 REALIZZ. OPERE DI RISTRUTT. E ADEGUAM. NORMATIVA ANTINCENDIO "DIVISIONE JULIA"-AFFIDAM. LAVORI I LOTTO (DATI AGG) FIN. MUTUO CDDPP OP-02173-18	1.306,62	
				2	02173 SCUOLA MEDIA DIVISIONE JULIA. REALIZZ. OPERE DI RISTRUTT. E ADEG. NORMATIVA ANTINCENDIO - FIN. MUTUO - OP-02173-1-1	9.507,68	
					Totale Capitolo. 20021730	**10.814,30**	*
					Totale Macroaggr. 02	**15.981,51**	*
					Totale Titolo 2	**15.981,51**	*
					Totale Programma 02	**15.981,51**	*
					Totale missione 04	**15.981,51**	**
2009	**05-01-2-02**	**20021810**	0008357	0	02181 - OPERE DI SISTEMAZIONE BIBL. CITTADINE - BIBL. CIVICA - FIN.TO CONTR. REG. (CAP. 2710 ACC. 09/1286) N-OP-02181-10	200,00	
					Totale Capitolo. 20021810	**200,00**	*
2009	**05-01-2-02**	**20070850**	0005509	0	07085 LAVORI DI SONDAGGIO E VERIFICA IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - FIN. RISCOSS. CREDITI - OP-07085/1-09/16976	1.309,62	
					Totale Capitolo. 20070850	**1.309,62**	*
					Totale Macroaggr. 02	**1.509,62**	*
					Totale Titolo 2	**1.509,62**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Programma 01	**1.509,62**	*
2009	**05-02-2-02**	**20091810**	0006731	0	09181 Programmi "Contratti di Quartiere II"- Intervento di v.Negri 9,11,13,15,17,19,21,23,25 prot. 24/2-28/04-73 fin. contr.stato (cap. 2510 09/1260)	505.975,96	
					Totale Capitolo. 20091810	**505.975,96**	*
					Totale Macroaggr. 02	**505.975,96**	*
					Totale Titolo 2	**505.975,96**	*
					Totale Programma 02	**505.975,96**	*
					Totale missione 05	**507.485,58**	**
2009	**06-01-2-02**	**20081010**	0006421	0	08101 CAMPO DI BOCCE DI STRADA DI FIUME - RISCALDAMENTO - FIN. MUTUO CDDPP (CAP.3300, ACC.09/1124) POS. 4538161	1.478,45	
					Totale Capitolo. 20081010	**1.478,45**	*
2009	**06-01-2-02**	**20081370**	0005539	0	08137 NUOVO IMPIANTO SPORTIVO RIONE S.GIOVANNI - APPROV.PROG.DEFINITIVO - FIN.MUTUO CDDPP (CAP.3300, ACC.09/982)OP-08137-5-09/16802 POS. 4537019	12.000,00	
					Totale Capitolo. 20081370	**12.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 02	**13.478,45**	*
					Totale Titolo 2	**13.478,45**	*
					Totale Programma 01	**13.478,45**	*
2009	**06-02-1-03**	**00251100**	0006843	0	CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RELATIVO AL PIANO LOCALE GIOVANI (ACC.09/1307) 16-13/4-09-171	889,60	
					Totale Capitolo. 00251100	**889,60**	*
					Totale Macroaggr. 03	**889,60**	*
					Totale Titolo 1	**889,60**	*
					Totale Programma 02	**889,60**	*
					Totale missione 06	**14.368,05**	**
2009	**09-03-1-03**	**00232100**	0006786	0	INTERVENTI PER L'AUTOMAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA E STUDIO PRELIMINARE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 12-12/4-12/6-09	51.000,00	
					Totale Capitolo. 00232100	**51.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**51.000,00**	*
2009	**09-03-1-04**	**00234000**	0005330	0	PROGETTO SPERIMENTALE DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI PORTA A PORTA COMPRENSORIO ATER DI MELARA 12-12/7-10/28-04	8.800,00	
					Totale Capitolo. 00234000	**8.800,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Macroaggr. 04	**8.800,00**	*
					Totale Titolo 1	**59.800,00**	*
					Totale Programma 03	**59.800,00**	*
					Totale missione 09	**59.800,00**	**
2009	**10-05-2-02**	**20070270**	0005349	0	07027 - RIFACIMENTO MURI SOSTEGNO - 2009 - APPR. PROG. DEF. - FIN. MUTUO CDDPP(CAP. 3300 ACC. 09/913) N-OP-07027-2-09/16332 POS. 4536411	24,26	
					Totale Capitolo. 20070270	**24,26**	*
2009	**10-05-2-02**	**20070470**	0005303	0	07047 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2009 - RINNOVO IMPIANTI - FIN. MUTUO CDDPP (CAP.3300, ACC.09/891) 1-17/2-1/19-09(1108) POS. 4535226	17.358,76	
					Totale Capitolo. 20070470	**17.358,76**	*
2009	**10-05-2-02**	**20070480**	0006697	0	07048 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2009 - INTERVENTI DI MANUT.STRAORDINARIA - MOFIF. FINANZ. DG 438/09 - FIN. PROV. CONCESS. EDILIZ. 1-17/2-1/43-09(1622)	19.136,74	
					Totale Capitolo. 20070480	**19.136,74**	*
					Totale Macroaggr. 02	**36.519,76**	*
					Totale Titolo 2	**36.519,76**	*
					Totale Programma 05	**36.519,76**	*
					Totale missione 10	**36.519,76**	**
2009	**12-01-1-03**	**00248000**	0005037	0	ACQUISTO 1 CASSETTA POSTALE IN METALLO PER IRVISTE NIDO INFANZIA BOSCO MAGICO 16-10/1-2009/137	120,00	
					Totale Capitolo. 00248000	**120,00**	*
2009	**12-01-1-03**	**00250000**	0000553	0	SVOLGIMENTO, DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV.NIDO INFANZIA COM.LE 16-10/1-2008/97	10.876,30	
					Totale Capitolo. 00250000	**10.876,30**	*
2009	**12-01-1-03**	**00250100**	0002150	0	ESATTO SPA - SERVIZIO RISCOSSIONE RETTE DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA (SIS) PER L'ANNO 2009 16-7/4-2009-17	11.492,88	
			0005576	0	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE RETTE DEL S.I.S. ANNO 2009 - INTEGRAZIONE DX 815/09 16-7/4-2009-73	397,98	
					Totale Capitolo. 00250100	**11.890,86**	*
					Totale Macroaggr. 03	**22.887,16**	*
					Totale Titolo 1	**22.887,16**	*
					Totale Programma 01	**22.887,16**	*
2009	**12-05-1-03**	**00275700**	0006573	0	INCONTRO DEL PRES. DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TS CON I RESP. DEI SERVIZI SOC. E SAN. DEL TERR. PROV. DI TS. 14/12/2009 17/2009-14/1-354(24690)	158,40	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00275700	**158,40**	*
					Totale Macroaggr. 03	**158,40**	*
					Totale Titolo 1	**158,40**	*
					Totale Programma 05	**158,40**	*
					Totale missione 12	**23.045,56**	**
2009	**99-01-7-02**	**01608010**	0000897	0	+AUTORIZZAZIONE DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA PER L'ANNO 2009 3-08/6/2/4/1	9.421,66	
			0000898	0	AUTORIZZAZIONE DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA PER L'ANNO 2009 3-08/6/2/4/1	87,20	
			0001672	0	RILIQUIDAZIONE IMPORTI INTROITATAI AGLI AVENTI DIRITTO I-44/4/09/1/2(2550)	1.762,90	
			0001718	0	MERCATO ALLA STAZIONE DI VIA FLAVIO GIOIA - RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI IN MISURA SUPERIORE A QUELLI FATTURATI 28/2-09/1	117,60	
			0008512	0	VERSAMENTO INDENNITA' REQUISIZIONE ALLOGGIO TRAMITE AVVOCATURA DA PARTE DI MOTUSICH MARIAPIA	1.200,00	
			0008518	0	ENTI FONDAZONALI - FISSAZIONE SALDI DEI SERVIZI PER CONTO TERZI - DEPOSITI FONDAZIONALI - SHOTT PADOA - SALDO 2009	522,49	
					Totale Capitolo. 01608010	**13.111,85**	*
2009	**99-01-7-02**	**01612000**	0001144	0	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COMUNALE - ANNO 2009 7/5-69/08(1)-(6739)	139,60	
					Totale Capitolo. 01612000	**139,60**	*
					Totale Macroaggr. 02	**13.251,45**	*
					Totale Titolo 7	**13.251,45**	*
					Totale Programma 01	**13.251,45**	*
					Totale missione 99	**13.251,45**	**
					Totale Anno 2009	**1.537.104,89**	******
2010	**01-01-1-03**	**00001600**	0002610	0	Attivita della Presidenza del Consiglio Comunale. Spese minute 2010: impegno di spesa per 950,00	94,50	
					Totale Capitolo. 00001600	**94,50**	*
2010	**01-01-1-03**	**00002000**	0005620	0	III Circoscrizione - Manifestazioni estate 2010 - Festa di Quartiere Spazio Gretta -. 4 - 7/8/3 - 16/2/10 (33972)	200,00	
					Totale Capitolo. 00002000	**200,00**	*
2010	**01-01-1-03**	**00003005**	0001028	0	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO QUOTA ANNUALE DI ACCANTONAMENTO TFR - anno 2010 B10/2-5-3/1-09	2.021,02	
					Totale Capitolo. 00003005	**2.021,02**	*
2010	**01-01-1-03**	**00004010**	0005107	0	V Circoscrizione - manifestazione "Moda in Piazza Puecher" in collaborazione con l'Associazione Culturale Dinamica - 4-7/8/5-9/2-2010 (24919)	200,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2010	01-01-1-03	00004010	0005771	0	V Circoscrizione - "Seconda rassegna corale di polifonie sacre - In Natalis gaudio" mese dicembre 2010-4-7/8/5-15/3-2010 (37054)	300,00
			0005987	0	V Circoscrizione - Realizzazione di due mostre fotografiche all'interno della Biblioteca Quarantotto Gambini-4-7/8-5/18/2-2010 (40649)	300,00
			0006407	0	V Circoscrizione - Conferenza - dibattito: "Essere tifosi nel 2010" 4-7/8-5- 22/2-2010 (45879)	300,00
			0006439	0	VI Circoscrizione - Manifestazione dicembre 2010 - Art. 25 del Regolamento per il Funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento 4-7/8/6-34/2-201	129,00
			0006538	0	V Circoscrizione - Manifestazione Natalizie 2010 - 4-7/8-5- 24/2-2010 (46005)	400,00
			0006539	0	V Circoscrizione - Manifestazione Natalizie 2010 - 4-7/8-5- 24/2-2010 (46005)	300,00
					Totale Capitolo. 00004010	**1.929,00** *
2010	01-01-1-03	00015500	0005867	0	ACQUISTO OMAGGI DI RAPPRESENTANZA 7/5/3/68-10	4.948,80
					Totale Capitolo. 00015500	**4.948,80** *
					Totale Macroaggr. 03	**9.193,32** *
					Totale Titolo 1	**9.193,32** *
					Totale Programma 01	**9.193,32** *
2010	01-05-1-04	00064600	0002085	0	COPERTURA CANONI D'AFFITTO PER INQUILINI BISOGNOSI 13/3-3/2010-1-1267	5,23
					Totale Capitolo. 00064600	**5,23** *
					Totale Macroaggr. 04	**5,23** *
					Totale Titolo 1	**5,23** *
2010	01-05-2-02	20031710	0005294	0	03171 RISTRUTTURAZ. EX CASERMA BELENO COME SEDE CORPO POLIZIA MUNICIP. - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300,ACC.10/954) POS. 4546071 OP-03171-1-2010/14548	11.124,25
					Totale Capitolo. 20031710	**11.124,25** *
					Totale Macroaggr. 02	**11.124,25** *
					Totale Titolo 2	**11.124,25** *
					Totale Programma 05	**11.129,48** *
2010	01-08-1-03	00017520	0006376	0	spesa per attivita formative del Servizio Sistemi Informativi - 02- 5/5-5/1-2010 (1334)	1.647,00
					Totale Capitolo. 00017520	**1.647,00** *
2010	01-08-1-03	00017535	0000150	0	MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA MD110 ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS - 10/5-1/2-07(535)	33.953,20
					Totale Capitolo. 00017535	**33.953,20** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Macroaggr. 03	**35.600,20**	*
					Totale Titolo 1	**35.600,20**	*
					Totale Programma 08	**35.600,20**	*
					Totale missione 01	**55.923,00**	**
2010	**02-01-1-03**	**00102530**	0001421	0	CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE IN SCADENZA - ANNO 2010 16/32-99-12-7957	216.222,74	
					Totale Capitolo. 00102530	**216.222,74**	*
					Totale Macroaggr. 03	**216.222,74**	*
					Totale Titolo 1	**216.222,74**	*
					Totale Programma 01	**216.222,74**	*
					Totale missione 02	**216.222,74**	**
2010	**03-01-1-03**	**00110000**	0005818	0	FONDO ASSISTENZA PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 7/7/2/1-19	32.350,46	
					Totale Capitolo. 00110000	**32.350,46**	*
					Totale Macroaggr. 03	**32.350,46**	*
					Totale Titolo 1	**32.350,46**	*
					Totale Programma 01	**32.350,46**	*
					Totale missione 03	**32.350,46**	**
2010	**04-01-1-03**	**00120725**	0001248	0	SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2010	6.942,69	
					Totale Capitolo. 00120725	**6.942,69**	*
					Totale Macroaggr. 03	**6.942,69**	*
					Totale Titolo 1	**6.942,69**	*
					Totale Programma 01	**6.942,69**	*
2010	**04-06-1-03**	**00139600**	0003288	0	PROGETTO SPAZI URBANI IN GIOCO - ANIMAZIONE GIARDINI 2010 E REALIZZAZIONE MATERIALE COMUNICAZIONE SOC.COOP.CONFINI 16-9/3-2010-71	1.000,00	
			0006620	0	20.11.10-XXI ANNIVERS.CONVENZ. NTERNAZ.DIRITTI INFANZIA E ADOLESCENZA - MANIF. PUBBL. 18-20.11.10 (MODIF. DX 4378/10) 16-9/1-2010-163	120,00	
					Totale Capitolo. 00139600	**1.120,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**1.120,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Titolo 1	**1.120,00**	*
					Totale Programma 06	**1.120,00**	*
					Totale missione 04	**8.062,69**	**
2010	**05-01-2-02**	**20021810**	0005585	0	02181 OPERE DI SISTEMAZ. BIBLIOTECHE CITTADINE-BIBL. CIVICA - FIN. ALIENAZ. - OP-02181-12-10/15889	1.418,74	
					Totale Capitolo. 20021810	**1.418,74**	*
2010	**05-01-2-02**	**20051290**	0003044	0	05129 APPROVAZ. REALIZZ. NUOVO CENTRO POLIFUNZ. ALZHEIMER - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.10/644) POS. 4543617 N.OP.05129-9/22-2010/9478	234,07	
					Totale Capitolo. 20051290	**234,07**	*
2010	**05-01-2-02**	**20060630**	0005140	0	06063 RISTR. EDIFICIO VIA DEL TEATRO ROMANO 7 (EX CARLI) REAL. UFF.COM. - FIN.MUTUO CDDPP(CAP.3300,ACC.10/896) N-OP-06063-1-10/12193 POS. 4548406	8.222,68	
					Totale Capitolo. 20060630	**8.222,68**	*
					Totale Macroaggr. 02	**9.875,49**	*
					Totale Titolo 2	**9.875,49**	*
					Totale Programma 01	**9.875,49**	*
2010	**05-02-1-03**	**00149700**	0001982	0	SPESE MINUTE 2010 M3-7/2/7-1/10(499)	159,23	
			0005255	0	SERV. DI PULITURA PER RIPRISTINO SUPPORTI MULTIMEDIALI, DVD E CD AUDIO DELLE BIBLIOTECHE GAMBINI E MATTIONI M3-7/2/3-31/10(2218)	240,00	
					Totale Capitolo. 00149700	**399,23**	*
					Totale Macroaggr. 03	**399,23**	*
					Totale Titolo 1	**399,23**	*
					Totale Programma 02	**399,23**	*
					Totale missione 05	**10.274,72**	**
2010	**06-01-1-03**	**00184510**	0005717	0	PROGETTO PUBBLICITARIO DENOMINATO 'L'ELEMENTO SPORT' - ASS.NE SPORTEST S.S.7/5/2/1-9/2010(4298)	1.200,00	
					Totale Capitolo. 00184510	**1.200,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**1.200,00**	*
					Totale Titolo 1	**1.200,00**	*
2010	**06-01-2-02**	**19991210**	0006462	0	99121 COMITATO REGIONALE ASI - LAVORI ADATTAMENTO E MANUTENZIONE - FIN.AVANZO 27/2/7-15/05	20.415,61	
					Totale Capitolo. 19991210	**20.415,61**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2010	06-01-2-02	20091450	0006290	0	09145 SISTEMAZ.COMPL.CAMPO DI CALCIO VIA COSTALUNGA - FIN.MUTUO CDDPP(CAP.3300,ACC.10/1266) N-OP-09145-1-2010/17810 POS. 4549127	909,33	
					Totale Capitolo. 20091450	**909,33**	*
					Totale Macroaggr. 02	**21.324,94**	*
					Totale Titolo 2	**21.324,94**	*
					Totale Programma 01	**22.524,94**	*
					Totale missione 06	**22.524,94**	**
2010	07-01-1-03	00189580	0006490	0	ACCENSIONE LUCI ALBERI DI NATALE - FORNIT. TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA L.GO BARRIERA 77/VA/167-10	500,00	
					Totale Capitolo. 00189580	**500,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**500,00**	*
					Totale Titolo 1	**500,00**	*
					Totale Programma 01	**500,00**	*
					Totale missione 07	**500,00**	**
2010	08-01-1-03	00204500	0006339	0	AGGIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DIRITTI PER PRESTAZIONI A DOMANDA INDIVIDUALE 27/46-1/2010	2.500,00	
					Totale Capitolo. 00204500	**2.500,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**2.500,00**	*
					Totale Titolo 1	**2.500,00**	*
					Totale Programma 01	**2.500,00**	*
					Totale missione 08	**2.500,00**	**
2010	09-04-2-02	20080300	0006010	0	08030 IDRANTI ANTINCENDIO (MANUTENZ. STRAORD. E INSTALLAZ. NUOA RETE VIALE AL CACCIATORE) - FIN. PROV. CONCESS. EDIL. - 1-17/3-5/3-10(1231)	324,58	
					Totale Capitolo. 20080300	**324,58**	*
					Totale Macroaggr. 02	**324,58**	*
					Totale Titolo 2	**324,58**	*
					Totale Programma 04	**324,58**	*
2010	09-05-2-02	20080320	0005187	0	08032 MANUT. E RIQUALIF. AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E ARREDI - FIN. MUTUO CDDPP- (CAP.3300, ACC.10/906) POS. 4545681 N OP 08032-1-10/12340	1.991,33	
			0006105	0	08032 MANUT. E RIQUALIF. AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E ARREDI - FIN. CONTR. REG. RES. RISCOSSO N OP 08032-6	867,15	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 20080320	**2.858,48**	*
2010	**09-05-2-02**	**20091300**	0005967	0	09130 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - 1 INTERVENTO COMUNE CENS.DI GROPADA - FIN.ALIENAZ. N.OP.09130-3-10/19560	1.332,85	
					Totale Capitolo. 20091300	**1.332,85**	*
					Totale Macroaggr. 02	**4.191,33**	*
					Totale Titolo 2	**4.191,33**	*
					Totale Programma 05	**4.191,33**	*
					Totale missione 09	**4.515,91**	**
2010	**10-05-1-03**	**00194035**	0006355	0	10M11 Piccole manutenzioni strade comunali - anno 2010 N-OPM-10M11-2-10/22836	5.441,26	
			0008470	0	MESSA IN SICUREZZA V.LE AL CACCIATORE - S.U. - N-OPM-10M13-7	7.821,43	
					Totale Capitolo. 00194035	**13.262,69**	*
					Totale Macroaggr. 03	**13.262,69**	*
					Totale Titolo 1	**13.262,69**	*
2010	**10-05-2-02**	**20080110**	0002947	0	08011 RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO - FIN. PROVENTI CESSIONI AREE PEEP - (RIF.CAP.2140/E) N-OP-08011-2-10/8136	802,14	
					Totale Capitolo. 20080110	**802,14**	*
2010	**10-05-2-02**	**20080420**	0005635	0	08042 MUTUO CDDPP A FIN. RINNOVO IMPIANTI ILLUMINAZ. (CAP.3300, ACC.10/1044) 1-7/2-1/24-10(1180) POS. 4547011	17.482,41	
					Totale Capitolo. 20080420	**17.482,41**	*
2010	**10-05-2-02**	**20080430**	0005636	0	08043 MANUTENZ. STRAORD. ILLUMINAZ. PUBBLICA - FIN. AVANZO VINCOLATO - 1-17/2-1/24-10(1180)	18.860,39	
					Totale Capitolo. 20080430	**18.860,39**	*
					Totale Macroaggr. 02	**37.144,94**	*
					Totale Titolo 2	**37.144,94**	*
					Totale Programma 05	**50.407,63**	*
					Totale missione 10	**50.407,63**	**
2010	**11-01-1-03**	**00221535**	0002471	0	Imp. di spesa ed individuazione delle ditte fornitrici di beni e servizi per la Protezione Civile VDG1-9/3/4-1/10 (691)	319,25	
					Totale Capitolo. 00221535	**319,25**	*
					Totale Macroaggr. 03	**319,25**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Titolo 1	**319,25**	*
					Totale Programma 01	**319,25**	*
					Totale missione 11	**319,25**	**
2010	**12-01-1-03**	**00249500**	0001919	0	AFFIDO A ESATTO S.P.A. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TARIFFE - SERV. RICREATORI 16-7/4-2010-15	500,00	
					Totale Capitolo. 00249500	**500,00**	*
2010	**12-01-1-03**	**00249510**	0002884	0	PROGETTO "ARTEFATTO2010 CANDY WORLD". ACQUISIZ. SPAZI PROMOZIONALI RU RIVISTE SPECIALIZZATE 16-13/4-10-63	480,00	
			0005424	0	PROGETTO 'ARTEFATTO 2010 CANDY WORLD' - ACQUISIZIONI SPAZI PPROMOZIONALI SU RIVISTE SPECIALIZZATE 16-13/4-10-165	480,00	
					Totale Capitolo. 00249510	**960,00**	*
2010	**12-01-1-03**	**00250000**	0000283	0	SVOLGIMENTO, DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV.NIDO INFANZIA COM.LE 16-10/1-2008/97	273,72	
					Totale Capitolo. 00250000	**273,72**	*
2010	**12-01-1-03**	**00250100**	0001403	0	AGGIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RETTE DEL SERV.INTEGRAZIONE SCOLASTICA ANNO 2010 - ESATTO SPA 16-7/4-2009-99	33.466,34	
					Totale Capitolo. 00250100	**33.466,34**	*
					Totale Macroaggr. 03	**35.200,06**	*
					Totale Titolo 1	**35.200,06**	*
2010	**12-01-2-02**	**20080530**	0005089	0	08053-08058 SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO - MANUTENZIONE STRAORD. ANNO 2010 - FIN.PROVENTI CONC.EDILIZIE N-OP-08058/2-2010/11520	2.414,44	
					Totale Capitolo. 20080530	**2.414,44**	*
2010	**12-01-2-02**	**20080550**	0005332	0	08056-08055 ASILI NIDO ATTUAZIONE PIANI ADEG. L.R. 20/05 ANNO 2009 FIN. CONC. EDIL. N-OP-08056-8	4.490,85	
					Totale Capitolo. 20080550	**4.490,85**	*
					Totale Macroaggr. 02	**6.905,29**	*
					Totale Titolo 2	**6.905,29**	*
					Totale Programma 01	**42.105,35**	*
2010	**12-02-1-03**	**00262500**	0001412	0	RESIDENZA CAMPANELLE - SPESE PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE 1 IMP. 2010 17/09-10/5/18-1(25467)	105,30	
					Totale Capitolo. 00262500	**105,30**	*
					Totale Macroaggr. 03	**105,30**	*
					Totale Titolo 1	**105,30**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Programma 02	**105,30**	*
2010	**12-05-1-03**	**00275760**	0002105	0	INTERVENTI DI RICOVERO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A FAVORE DONNE SOLE E/O NUCLI FAM. CON MINORI IN EMERGENZA ABITATIVA 17/10-14/1-65(4275)	108,00	
					Totale Capitolo. 00275760	**108,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**108,00**	*
2010	**12-05-1-04**	**00279210**	0005852	0	FONDO DI RIUTILIZZO PER IMPORTI REINTROITATI 17/10-17/2-338(20686)	16.119,66	
					Totale Capitolo. 00279210	**16.119,66**	*
					Totale Macroaggr. 04	**16.119,66**	*
					Totale Titolo 1	**16.227,66**	*
					Totale Programma 05	**16.227,66**	*
					Totale missione 12	**58.438,31**	**
2010	**99-01-7-02**	**01608010**	0001444	0	AUTORIZZAZIONE DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA 8-09/6/2/4/1-(15934)	1.280,95	
			0001785	0	Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto - impegno di spesa presunto per l'anno 2010 di Euro 55.000,00 I-44/4/1/10/2 (3176)	3.460,58	
			0005596	0	SERVIZI DI BIGLIETTERIA E BOOKSHOP - INCASSI EFFETTUATI TRAMITE POS 7/7-47/3-10-1149	2.217,20	
			0005961	0	PRESENTAZIONE LIBRO "QUANDO CI BATTEVA FORTE IL CUORE"-AUDITORIUM REVOLTELLA 28.10.2010 - AUT. VENDITA 20-19/2/67/4-2010	684,50	
			0008511	0	FURLAN IRMA - IMPORTO RELITTO	57.887,48	
			0008520	0	INDENNITA' REQUISIZIONE ALLOGGIO DA MOTUSICH MARIA RISC. TRAMITE AVVOCATURA (ACC. 203/10)	600,00	
					Totale Capitolo. 01608010	**66.130,71**	*
2010	**99-01-7-02**	**01612000**	0000939	0	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COMUNALE - ANNO 2010 7/5-65/09(1)-(6332)	683,11	
					Totale Capitolo. 01612000	**683,11**	*
					Totale Macroaggr. 02	**66.813,82**	*
					Totale Titolo 7	**66.813,82**	*
					Totale Programma 01	**66.813,82**	*
					Totale missione 99	**66.813,82**	**
					Totale Anno 2010	**528.853,47**	******
2011	**01-01-1-03**	**00004010**	0005688	0	CIG 284849084D -V Circoscrizione - "Terza rassegna corale di polifonie sacre"- Sant'Apollinare dei frati di Montuzza-4-7/8-5-8/2-2011 (39776)	300,00	
			0006134	0	V Circoscrizione - Manifestazioni Natale 2011 - 4-7//8-5-10/2-2011 (44781)	360,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00004010	**660,00** *
					Totale Macroaggr. 03	**660,00** *
					Totale Titolo 1	**660,00** *
					Totale Programma 01	**660,00** *
2011	**01-03-1-03**	**00038325**	0000242	0	SERV. ENERGIA, ESERCIZIO, MANUT. ORD. E STRAORD. IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAM. IN EDIFICI DI PERTINENZA COM.LE - ES.2004-2012 13-17/1-04/52(17	2.025,01
					Totale Capitolo. 00038325	**2.025,01** *
2011	**01-03-1-03**	**00040100**	0005475	0	Aumento aliquota I.V.A - maggiori spese su prestazioni ed acquisti dell'Ente I-7/9/2/11/9 (24055)	2,48
					Totale Capitolo. 00040100	**2,48** *
					Totale Macroaggr. 03	**2.027,49** *
					Totale Titolo 1	**2.027,49** *
					Totale Programma 03	**2.027,49** *
2011	**01-04-1-09**	**00055000**	0006391	0	Rimborsi e sgravi di entrate tributarie anno 2011 - I-6/3/1/11/66(29971)	2.730,00
					Totale Capitolo. 00055000	**2.730,00** *
					Totale Macroaggr. 09	**2.730,00** *
					Totale Titolo 1	**2.730,00** *
					Totale Programma 04	**2.730,00** *
2011	**01-05-1-04**	**00064600**	0005168	0	Copertura canoni d'affitto per inquilini bisognosi - 13/3 - 38/2011 /1 - 4165	10.000,00
					Totale Capitolo. 00064600	**10.000,00** *
					Totale Macroaggr. 04	**10.000,00** *
					Totale Titolo 1	**10.000,00** *
					Totale Programma 05	**10.000,00** *
2011	**01-06-1-03**	**00207500**	0001361	0	INDENNITA' DI PRESENZA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 15/1-65/2007	653,97
					Totale Capitolo. 00207500	**653,97** *
					Totale Macroaggr. 03	**653,97** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Titolo 1	**653,97**	*
					Totale Programma 06	**653,97**	*
2011	**01-08-1-03**	**00017520**	0005843	0	+attivit formative del Servizio Sistemi Informativi - 02- 5/5-4/1-2011 (1314)	135,00	
					Totale Capitolo. 00017520	**135,00**	*
2011	**01-08-1-03**	**00017525**	0000875	0	Servizi di telefonia fissa - Dotazione per liquidazione fatture per l'anno 2011	7.624,71	
					Totale Capitolo. 00017525	**7.624,71**	*
2011	**01-08-1-03**	**00017565**	0002707	0	Progetto di estensione utilizzo software di gestione delle determinazioni dirigenziali Adweb 02-9/2-2/2-2011(536)	35.000,00	
					Totale Capitolo. 00017565	**35.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**42.759,71**	*
					Totale Titolo 1	**42.759,71**	*
					Totale Programma 08	**42.759,71**	*
					Totale missione 01	**58.831,17**	**
2011	**02-01-1-03**	**00102530**	0001221	0	CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE IN SCADENZA - ANNO 2011 16/32-99-13-7080	210.000,00	
					Totale Capitolo. 00102530	**210.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**210.000,00**	*
					Totale Titolo 1	**210.000,00**	*
					Totale Programma 01	**210.000,00**	*
					Totale missione 02	**210.000,00**	**
2011	**03-01-1-03**	**00110000**	0006315	0	Fondo Assistenza per il Corpo della Polizia Municipale-7/7/2/1-2011 (prog. 11256)	26.444,25	
					Totale Capitolo. 00110000	**26.444,25**	*
2011	**03-01-1-03**	**00110065**	0002397	0	RINNOVO ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE CHIP SINISTRI IN LICENZA D'USO 10/8/13/2/1-11	2.299,50	
					Totale Capitolo. 00110065	**2.299,50**	*
					Totale Macroaggr. 03	**28.743,75**	*
					Totale Titolo 1	**28.743,75**	*
					Totale Programma 01	**28.743,75**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale missione 03	**28.743,75**	**
2011	**04-01-1-03**	**00119500**	0006056	0	Libri didattici in lingua slovena per nido Semidimela e per scuole Dijaski Dom e Oblak Nico 16 - 11/1- 2011 - 150 (15781)	200,00	
					Totale Capitolo. 00119500	**200,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**200,00**	*
					Totale Titolo 1	**200,00**	*
2011	**04-01-2-02**	**20030730**	0005862	0	03073 RISTRUTT. EDIF. SCOL. POLO SERVOLA-VALMAURA FIN. MUTUO CDDPP (CAP.3300 ACC.11/1075) N-OP-03073-10-2011/19818 POS.6001674	9.540,60	
					Totale Capitolo. 20030730	**9.540,60**	*
					Totale Macroaggr. 02	**9.540,60**	*
					Totale Titolo 2	**9.540,60**	*
					Totale Programma 01	**9.740,60**	*
2011	**04-02-2-02**	**20030810**	0005325	0	03081 MUTUO CDDPP A FIN. SOSTITUZ. SERRAMENTI E RIFACIMENTO SERV. IGIENICI "DANTE ALIGHIERI((CAP.3300, ACC.11/903) N-OP 03081-18/2011/14497 POS.60007	18.222,80	
					Totale Capitolo. 20030810	**18.222,80**	*
2011	**04-02-2-02**	**20090780**	0004741	0	09078 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE ANNO 2011 FIN.MUTUO CDDPP (CAP.3300,ACC.11/698) N-OP-09078/2-2011/9701 POS.4552778	978,65	
					Totale Capitolo. 20090780	**978,65**	*
					Totale Macroaggr. 02	**19.201,45**	*
					Totale Titolo 2	**19.201,45**	*
					Totale Programma 02	**19.201,45**	*
2011	**04-06-1-03**	**00139610**	0005564	0	Seminario Internazionale "Incroci" (21 22 ottobre 2010)-pernottamento 10 ospiti al Residence Sara - 16-5/5-11-244(14232)	255,00	
			0005814	0	20.11.11 - XXII Anniv. Conv. Internaz. Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - organizz. spettacoli e laboratori 16-9/1-2011-160 (15442)	400,00	
					Totale Capitolo. 00139610	**655,00**	*
2011	**04-06-1-03**	**00141930**	0002434	0	LOCAZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO PER ESPOSIZ. IMPIANTO PUBBLICITARIO PRESSO AEREOPORTO FVG 16-9/11-11-33	500,00	
					Totale Capitolo. 00141930	**500,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**1.155,00**	*
					Totale Titolo 1	**1.155,00**	*
					Totale Programma 06	**1.155,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale missione 04	**30.097,05**	**
2011	**05-02-1-03**	**00149710**	0006028	0	150 anniversario nascita Italo SVEVO- Stampa materiale promoz. striscioni stradali e pannelli forex e pagamento diritti d'immagine M3-27/1/6-68/11(	48,40	
					Totale Capitolo. 00149710	**48,40**	*
2011	**05-02-1-03**	**00150600**	0001515	0	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA CULTURALE "DAL DIPINTO ALLA MUSICA" - AFFID.PROF.SSA GALLO, DITTA CETIN E DITTA BONUTTI 12/1/1-11-144	300,00	
					Totale Capitolo. 00150600	**300,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**348,40**	*
					Totale Titolo 1	**348,40**	*
2011	**05-02-2-02**	**19991250**	0005938	0	99125 Leasing realizzazione e acquisizione in zona E.Z.I.T.di un capannone laboratori scenografici dei teatri Lirico Verdi e di Prosa Ros fin. Alienazioni	16.268,39	
					Totale Capitolo. 19991250	**16.268,39**	*
2011	**05-02-2-02**	**19991251**	0005936	0	99125 Leasing realizzazione e acquisizione in zona E.Z.I.T.di un capannone laboratori scenografici dei teatri Lirico Verdi e di Prosa Ros fin. trasf. reg.	32.536,79	
					Totale Capitolo. 19991251	**32.536,79**	*
					Totale Macroaggr. 02	**48.805,18**	*
					Totale Titolo 2	**48.805,18**	*
					Totale Programma 02	**49.153,58**	*
					Totale missione 05	**49.153,58**	**
2011	**06-01-2-02**	**20111160**	0008147	0	11116 Palestra com.le di V. Frescobaldi in concessione A.S.D. Olympic Rock-adeguamento centrale termica - fin. risc.cred.-SAS 27/2/8 - 38/2000 (4644)	93,00	
					Totale Capitolo. 20111160	**93,00**	*
					Totale Macroaggr. 02	**93,00**	*
					Totale Titolo 2	**93,00**	*
					Totale Programma 01	**93,00**	*
					Totale missione 06	**93,00**	**
2011	**09-03-1-03**	**00232100**	0001529	0	SPESE MINUTE 2011 12-7/5-2/1-11	18,00	
					Totale Capitolo. 00232100	**18,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**18,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Titolo 1	**18,00**	*
					Totale Programma 03	**18,00**	*
2011	**09-04-2-02**	**20090270**	0006155	0	09027 IDRANTI ANTINCENDIO - STRAORD. MANUT. E INSTALLAZ. NUOVA RETE VIALE CACCIATORE - FIN. ALIENAZ. - 1-17/3-13/4-11(1749)	314,41	
					Totale Capitolo. 20090270	**314,41**	*
2011	**09-04-2-02**	**20090540**	0006400	0	09054 FONTANELLE PUBBLICHE - RIQULIF. FONTANELLA 66 V.SCOGLIO 5 E FONTANELLA 65 VIC.OSPITALE MILITARE 24 - FIN.CONC..ED. 1-17/3-19/1/10(1774)	155,31	
					Totale Capitolo. 20090540	**155,31**	*
					Totale Macroaggr. 02	**469,72**	*
					Totale Titolo 2	**469,72**	*
					Totale Programma 04	**469,72**	*
					Totale missione 09	**487,72**	**
2011	**10-05-2-02**	**20100570**	0004859	0	10057 ILLUMINAZ. PUBBL. - ROTAT. L.GO GIARDINO, CONTOVELLO E MUSEO REV. FIN.TO DEVOL.MUTUO CDDPP (CAP.3301,ACC.11/737) 1/17/2-1/24-11(869) POS.4514985	425,45	
					Totale Capitolo. 20100570	**425,45**	*
					Totale Macroaggr. 02	**425,45**	*
					Totale Titolo 2	**425,45**	*
					Totale Programma 05	**425,45**	*
					Totale missione 10	**425,45**	**
2011	**12-01-1-03**	**00250000**	0000657	0	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV. RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. DI NIDO D'INFANZIA COM.LE 16-10/1-2010/303	7,09	
					Totale Capitolo. 00250000	**7,09**	*
2011	**12-01-1-03**	**00250100**	0000802	0	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. INTEGRAZIONE SCOLASTICA 16-10/1-2010/319	13.311,53	
					Totale Capitolo. 00250100	**13.311,53**	*
					Totale Macroaggr. 03	**13.318,62**	*
					Totale Titolo 1	**13.318,62**	*
					Totale Programma 01	**13.318,62**	*
2011	**12-02-1-03**	**00261000**	0001125	0	STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - RESIDENZA CAMPANELLE - I IMP. 2011 SPESE FUNZIONAMENTO 17/10-10/5/6-2(24059)	132,00	
					Totale Capitolo. 00261000	**132,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Macroaggr. 03	**132,00**	*
					Totale Titolo 1	**132,00**	*
					Totale Programma 02	**132,00**	*
2011	**12-04-1-03**	**00250500**	0000635	0	CONVENZIONE PER INTERVENTI DI SEMICONVITTO A FAVORE MINORI ETA' CON ASS.NE CULT. 'IL CERCHIO APERTO' 17/10-14/1-340(22055)	500,00	
					Totale Capitolo. 00250500	**500,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**500,00**	*
					Totale Titolo 1	**500,00**	*
					Totale Programma 04	**500,00**	*
2011	**12-05-1-04**	**00279210**	0002382	0	FONDO DI RIUTILIZZO PER IMPORTI REINTROITATI 17/11-17/2-85(6460)	27.000,00	
					Totale Capitolo. 00279210	**27.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**27.000,00**	*
					Totale Titolo 1	**27.000,00**	*
					Totale Programma 05	**27.000,00**	*
					Totale missione 12	**40.950,62**	**
2011	**99-01-7-02**	**01608010**	0000981	0	Servizi di telefonia fissa - Dotazione per liquidazione fatture per l'anno 2011	94,05	
			0001280	0	AUTORIZZ. DI REGOLAZIONI CONTABILI PER PERSONALE IN QUIESCENZA (ANNO 2011) 3-10/6/2/3/1-(13896)	2.766,48	
			0001653	0	Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto - impegno di spesa presunto per l'anno 2011 I-44/4/11/1 (4186)	9,20	
			0005767	0	Mostre temporanee al Civico Museo Revoltella - incassi mediante POS 7/7-47/9-10-1187	699,60	
			0005768	0	Mostre temporanee al Civico Museo Revoltella - incassi mediante POS (febbraio 2011) 7/7-47/9-10-1187	143,00	
			0008195	0	IMPUTAZIONE ALL'APPROPRIATO CAPITOLO INDENNITA' REQUISIZIONE ALLOGGIO DA MOTUSICH MARIA (acc. 2011/273)	100,00	
			0008197	0	IMPUTAZ.APPROPRIATO CAPITOLO EROGAZIONE CREAZIONE FONDAZIONE CON FINI ASSISTENZIALI (acc. 2011/1308)	30.000,00	
					Totale Capitolo. 01608010	**33.812,33**	*
2011	**99-01-7-02**	**01612000**	0001096	0	RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COMUNALE - ANNO 2011 7/5-70/10(1)-(6287)	62,11	
					Totale Capitolo. 01612000	**62,11**	*
					Totale Macroaggr. 02	**33.874,44**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Titolo 7	**33.874,44**	*
					Totale Programma 01	**33.874,44**	*
					Totale missione 99	**33.874,44**	**
					Totale Anno 2011	**452.656,78**	******
2012	**01-01-1-03**	**00004010**	0002598	0	VI Circoscrizione - Manifestazioni aprile 2012 - Prot. 4-7/8-6-2/2- 2012 (13238)	300,00	
			0006073	0	VI Circoscrizione - Manifestazioni settembre/ottobre 2012 - CIG 3892671DB7 - 4-7/8-6-7/3- 2012 (33784)	900,00	
			0006816	0	VI Circoscrizione - Manifestazioni dicembre 2012 - 4-7/8-6-9/3- 2012 (41271)	300,00	
					Totale Capitolo. 00004010	**1.500,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**1.500,00**	*
					Totale Titolo 1	**1.500,00**	*
					Totale Programma 01	**1.500,00**	*
2012	**01-03-1-03**	**00038500**	0008996	0	Attivit di assistenza tecnica per valutazione e studio insediamento industriale area Ferriera di Servola I-14/59/12/2(233226)	8.295,00	
					Totale Capitolo. 00038500	**8.295,00**	*
2012	**01-03-1-03**	**00038525**	0002263	0	SPESA E.G.A. ANNO 2012 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/-/12	19,92	
					Totale Capitolo. 00038525	**19,92**	*
					Totale Macroaggr. 03	**8.314,92**	*
					Totale Titolo 1	**8.314,92**	*
					Totale Programma 03	**8.314,92**	*
2012	**01-05-1-03**	**00060200**	0003566	0	Modifiche imputazione contabile impegni DX 2166. 2190. 2295. Prot. 7/1-11/2012/1-2977	15.980,28	
					Totale Capitolo. 00060200	**15.980,28**	*
2012	**01-05-1-03**	**00060235**	0003564	0	Riconoscimento spesa per interventi manutentivi su immobili comunali con scomputo pagamento canone - 13/2 - 5/2012 - 1 - 2825	10.000,00	
					Totale Capitolo. 00060235	**10.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**25.980,28**	*
2012	**01-05-1-04**	**00064600**	0006503	0	Copertura canoni d'affitto per inquilini bisognosi. 13/3 - 34/2012 / 1 - 5310	12.000,00	
					Totale Capitolo. 00064600	**12.000,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Macroaggr. 04	**12.000,00**	*
					Totale Titolo 1	**37.980,28**	*
2012	**01-05-2-02**	**01054600**	0007154	0	V. M. Polo n. 18/1 - Regolarizz. rapporti di vicinato tra Comune e sig.ra Gubertini - fin. prov. PEEP - 26/2 - 2000 / 63 - 6105	7.239,00	
					Totale Capitolo. 01054600	**7.239,00**	*
					Totale Macroaggr. 02	**7.239,00**	*
					Totale Titolo 2	**7.239,00**	*
					Totale Programma 05	**45.219,28**	*
2012	**01-06-1-03**	**00057035**	0005898	0	12M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenz. ord. e messa in sicurezza N - OPM-12M01-4-2012/12751	2.178,98	
					Totale Capitolo. 00057035	**2.178,98**	*
					Totale Macroaggr. 03	**2.178,98**	*
					Totale Titolo 1	**2.178,98**	*
					Totale Programma 06	**2.178,98**	*
2012	**01-08-1-03**	**00017520**	0006674	0	Impegno di spesa per attivit formative del personale 7/5- 29-2012 (40301)	403,58	
			0006675	0	Impegno di spesa per attivit formative del personale 7/5- 29-2012 (40301)	327,22	
					Totale Capitolo. 00017520	**730,80**	*
2012	**01-08-1-03**	**00017525**	0000664	0	CIG 3170463CD2-Affidamento fornitura servizio collegamento telematico mediante fibra ottica tra i palazzi comunali centrali da 1/11/2011 a 30/10/2014	585,88	
			0001248	0	Fornitura del servizio di fonia fissa. Affidamento fornitura mediante adesione a convenzione Telefonia fissa e Connettivita IP 4 - lotto 1. Periodo 01	8.990,80	
					Totale Capitolo. 00017525	**9.576,68**	*
					Totale Macroaggr. 03	**10.307,48**	*
					Totale Titolo 1	**10.307,48**	*
					Totale Programma 08	**10.307,48**	*
					Totale missione 01	**67.520,66**	**
2012	**02-01-1-03**	**00101535**	0005907	0	12M02 - PALAZZO DI GIUSTIZIA ED UFFICI GIUDIZIARI - Manut ordinaria Approv. progetto definitivo N-OPM-12M02-4-2012/12750	1.404,94	
					Totale Capitolo. 00101535	**1.404,94**	*
2012	**02-01-1-03**	**00102530**	0001570	0	Contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2012 - Foro Ulpiano 1-Pal.Giustizia 16/4 - 11 / 1 - 6301	210.000,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00102530	**210.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**211.404,94**	*
					Totale Titolo 1	**211.404,94**	*
					Totale Programma 01	**211.404,94**	*
					Totale missione 02	**211.404,94**	**
2012	**04-01-2-02**	**20100350**	0005700	2	10035 - 12169 Messa in sicurezza e riprist struttura prefabbricata Nuvola Olga - estensione somma urg. fin.alienaz. N OP - 10035-7-2013/14918	2.518,20	
					Totale Capitolo. 20100350	**2.518,20**	*
					Totale Macroaggr. 02	**2.518,20**	*
					Totale Titolo 2	**2.518,20**	*
					Totale Programma 01	**2.518,20**	*
2012	**04-02-2-02**	**20121700**	0005873	0	12170 - 10036 MANUTENZ. STRAORD. SCUOLE PRIMARIE - FIN. AVANZO - N-OP-10036-3-2012/12806	1.488,08	
					Totale Capitolo. 20121700	**1.488,08**	*
					Totale Macroaggr. 02	**1.488,08**	*
					Totale Titolo 2	**1.488,08**	*
					Totale Programma 02	**1.488,08**	*
2012	**04-06-1-03**	**00138605**	0003626	0	Legge Regionale 10/88- anno scolastico 2012/13 -16-14/2/12- 11 (7563)	241,73	
					Totale Capitolo. 00138605	**241,73**	*
					Totale Macroaggr. 03	**241,73**	*
					Totale Titolo 1	**241,73**	*
					Totale Programma 06	**241,73**	*
					Totale missione 04	**4.248,01**	**
2012	**05-02-1-03**	**00149700**	0006373	0	Affidamento servizio di invio e ricezione SMS alla Vodafone per un anno M3-11/7/2- 5/12 (2732)	1.393,33	
					Totale Capitolo. 00149700	**1.393,33**	*
2012	**05-02-1-03**	**00149710**	0003553	0	Biblioteca Quarantotti Gambini Servizio Ragazzi- "IN VIAGGIO CON LA BIBLIOTECA"-21.6./30.8.2012-M3-28/1/2-5/12 (1721)	200,57	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00149710	**200,57**	*
2012	**05-02-1-03**	**00162400**	0003475	0	Manifestazione "Trieste Estate 2012". Attivazione servizi tecnologici per utenze elettriche (allacciamenti e forniture) con Acegas-aps S.p.A 20 - 11/	7.260,00	
					Totale Capitolo. 00162400	**7.260,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**8.853,90**	*
					Totale Titolo 1	**8.853,90**	*
					Totale Programma 02	**8.853,90**	*
					Totale missione 05	**8.853,90**	**
2012	**07-01-1-04**	**00191100**	0001805	0	Fiera dell'editoria "Bobi Bazlen" contributo per la realizzazione. Prot. corr. 77/VA-122/8-11 (448)	500,00	
					Totale Capitolo. 00191100	**500,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**500,00**	*
					Totale Titolo 1	**500,00**	*
					Totale Programma 01	**500,00**	*
					Totale missione 07	**500,00**	**
2012	**09-02-1-03**	**00239535**	0006621	0	12M09 - Manutenzione dei luoghi di lavoro di Villa Sartorio (VP319) - Approvazione progetto definitivo-esecutivo. Determinazione a contrarre - Procedu	320,40	
					Totale Capitolo. 00239535	**320,40**	*
					Totale Macroaggr. 03	**320,40**	*
					Totale Titolo 1	**320,40**	*
					Totale Programma 02	**320,40**	*
2012	**09-04-1-04**	**00225200**	0008933	0	ATO Orientale Triestino. Approvazione Bilancio Previsione anno 2012 - quota di contribuzione I-17/20-377-12(1307)	74.575,41	
					Totale Capitolo. 00225200	**74.575,41**	*
					Totale Macroaggr. 04	**74.575,41**	*
					Totale Titolo 1	**74.575,41**	*
					Totale Programma 04	**74.575,41**	*
2012	**09-05-2-02**	**20100220**	0003309	0	10022 MANUTENZ. STRAORD. SPAZI VERDI PUBBLICI URBANI DEI RIONI E CARSO - FIN. AVANZO - N OP.10022-1-12/8533	2.150,19	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 20100220	**2.150,19**	*
					Totale Macroaggr. 02	**2.150,19**	*
					Totale Titolo 2	**2.150,19**	*
					Totale Programma 05	**2.150,19**	*
					Totale missione 09	**77.046,00**	**
2012	**10-05-1-03**	**00194035**	0007036	0	12M08 PICCOLE MANUTENZ. URGENTI STRADE COMUNALI - APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO N-OPM-12M08-2-12/19904	36,50	
					Totale Capitolo. 00194035	**36,50**	*
					Totale Macroaggr. 03	**36,50**	*
					Totale Titolo 1	**36,50**	*
2012	**10-05-2-02**	**20100060**	0006352	0	10006 Risanamento radicale marciapiedi - fin. dispon. residua contr. reg.- (cap.2720/E) - vedi dx 5651/12 - I - 6/2/4/12/15(17708)	90,06	
					Totale Capitolo. 20100060	**90,06**	*
					Totale Macroaggr. 02	**90,06**	*
					Totale Titolo 2	**90,06**	*
					Totale Programma 05	**126,56**	*
					Totale missione 10	**126,56**	**
2012	**12-01-1-03**	**00249515**	0006903	0	16 _ 7/4/12 _ 217 (14564) Servizio ricreatori aperti al mattino 2008 e 2011. Affido a Esatto S.p.A. del servizio di riscossione coattiva delle tarif	658,81	
			0006941	0	Servizio ricreatori aperti al mattino 2010. Affido a Esatto S.p.A. del servizio di riscossione coattiva delle tariffe 16 _ 7/4/12 _ 201 (13116)	524,19	
			0007010	0	servizio ricreatori aperti al mattino 2009. Affido a Esatto S.p.A. del servizio di riscossione coattiva delle tariffe 16-7/4/12_ 200 (13114)	481,89	
					Totale Capitolo. 00249515	**1.664,89**	*
2012	**12-01-1-03**	**00250000**	0000333	0	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV. RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. DI NIDO D'INFANZIA COM.LE 16-10/1-2010/303	14.251,41	
					Totale Capitolo. 00250000	**14.251,41**	*
2012	**12-01-1-03**	**00250100**	0000339	0	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. INTEGRAZIONE SCOLASTICA 16-10/1-2010/319	20.580,74	
					Totale Capitolo. 00250100	**20.580,74**	*
					Totale Macroaggr. 03	**36.497,04**	*
					Totale Titolo 1	**36.497,04**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Programma 01	**36.497,04**	*
2012	**12-04-1-03**	**00268700**	0001534	0	Spese minute impegno anno 2012 per le UOT - 17/11-7/4/6/2-3(27971)	20,40	
					Totale Capitolo. 00268700	**20,40**	*
					Totale Macroaggr. 03	**20,40**	*
					Totale Titolo 1	**20,40**	*
					Totale Programma 04	**20,40**	*
2012	**12-05-1-04**	**00279210**	0002491	0	Fondo di riutilizzo per importi reintroitati - Accertamento d'entrata ed impegno di spesa - 17/12-17/2-94 (8223)	6.619,96	
					Totale Capitolo. 00279210	**6.619,96**	*
					Totale Macroaggr. 04	**6.619,96**	*
					Totale Titolo 1	**6.619,96**	*
					Totale Programma 05	**6.619,96**	*
					Totale missione 12	**43.137,40**	**
2012	**14-02-1-03**	**00296535**	0008909	0	Mercati all'Ingrosso per i Prodotti Ittici del Comune di Trieste MIPI - lavori urgenti di riparazione M - 33/7/7/12/1 (9852)	9.991,81	
					Totale Capitolo. 00296535	**9.991,81**	*
					Totale Macroaggr. 03	**9.991,81**	*
					Totale Titolo 1	**9.991,81**	*
					Totale Programma 02	**9.991,81**	*
2012	**14-04-1-03**	**00202200**	0006664	0	Affid. servizi connessi all'adeguamento piattaforma /VBG/ per gestione procedimenti SUAP 5/VA/10 - 21/1 (7033)	20.669,52	
					Totale Capitolo. 00202200	**20.669,52**	*
					Totale Macroaggr. 03	**20.669,52**	*
					Totale Titolo 1	**20.669,52**	*
					Totale Programma 04	**20.669,52**	*
					Totale missione 14	**30.661,33**	**
2012	**99-01-7-02**	**01608010**	0001454	0	Servizio di telefonia fissa - Proroga tecnica a Telecom Italia S.p.A. del contratto per il periodo dicembre 2011 febbraio 2012 - Importo Eur 22.500	3,06	
			0001566	0	Pagamenti verso recupero ed acconti di pagamento anno 2012 I-7/1/1/11/7 (31006)	873,60	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2012	99-01-7-02	01608010	0001796	0	+Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in servizio 3-12/6/2/1/1-(442)	922,72	
			0001797	0	Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in quiescenza 3-12/6/2/1/1-(442)	1.861,82	
			0002371	0	Riliquidazione importi introitati aventi diritto per l'anno 2012. Prot. I-44/4/12/2(4193)	602,09	
			0009002	0	Eccedenza contributo provinciale per la ristrutturazione della scuola di Via Kandler (10.312) - per eventuale restituzione	61.974,83	
			0009017	0	SOMMA A DISPOSIZIONE DEGLI EREDI DEFUNTA SIG.RA FERFOGLIA BIANCA GIA' OSPITE CASA CAPON - VEDI ACC. 12/268	1.156,99	
					Totale Capitolo. 01608010	**67.395,11**	*
2012	99-01-7-02	01612000	0001403	0	Rimborso all'Ufficio Contratti delle spese contrattuali versate alla Tesoreria Comunale. Anno 2012 - 7/5-63/11 (1)	2.605,74	
					Totale Capitolo. 01612000	**2.605,74**	*
					Totale Macroaggr. 02	**70.000,85**	*
					Totale Titolo 7	**70.000,85**	*
					Totale Programma 01	**70.000,85**	*
					Totale missione 99	**70.000,85**	**
					Totale Anno 2012	**513.499,65**	******
2013	01-01-1-03	00004010	0005874	0	VI Circoscrizione - MANIFESTAZIONI DICEMBRE 2013 4-7/8-6-14/2-2013(42623)	300,00	
			0005963	0	IV Circoscrizione - manifestazioni nel mese di dicembre anno 2013. 4-7/8/4-3/2-2013(42086)	278,21	
					Totale Capitolo. 00004010	**578,21**	*
					Totale Macroaggr. 03	**578,21**	*
					Totale Titolo 1	**578,21**	*
					Totale Programma 01	**578,21**	*
2013	01-03-1-03	00038830	0007935	0	Noleggio fotocopiatrici anno 2013 di cui alle DX 10/2012 e 59/2012 I-14/49/11/21(21754)	13.555,00	
					Totale Capitolo. 00038830	**13.555,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**13.555,00**	*
					Totale Titolo 1	**13.555,00**	*
					Totale Programma 03	**13.555,00**	*
2013	01-04-1-04	00052300	0008115	0	Impegno presunto maggiorazione standard Tares dovuta allo Stato I-6/3/1/13-44(22180)	2.954.442,67	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00052300	**2.954.442,67**	*
					Totale Macroaggr. 04	**2.954.442,67**	*
					Totale Titolo 1	**2.954.442,67**	*
					Totale Programma 04	**2.954.442,67**	*
2013	**01-05-1-03**	**00060235**	0005080	0	Riconoscimento spesa per interventi manutentivi su immobili comunali con scomputo pagamento canone 13/2-5/2013/1-4057	5.000,00	
					Totale Capitolo. 00060235	**5.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**5.000,00**	*
2013	**01-05-1-04**	**00064600**	0005838	0	Copertura canoni d'affitto per inquilini bisognosi. 13/3 - 286 /2013 / 1 - 5677	331,00	
					Totale Capitolo. 00064600	**331,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**331,00**	*
					Totale Titolo 1	**5.331,00**	*
2013	**01-05-2-02**	**20130410**	0006252	0	13041 RINN. CONCESS. ERDISU IMMOB. AREA URBAN - MANUT.STR. - fin. alien. mobili e ogg. fuori uso (cap.2010/E) I - 6/2/13/1(21072)	1.999,00	
			0006253	0	13041 RINN. CONCESS. ERDISU IMMOB. AREA URBAN - MANUT.STR. - fin. prov. concess. vincoli PEEP - (cap.2930/E) I - 6/2/13/1(21072)	511,16	
			0006254	0	13041 RINN. CONCESS. ERDISU IMMOB. AREA URBAN - MANUT.STR. - fin. trasf. capitale altri soggetti - (cap.3025/E) I - 6/2/13/1(21072)	10.093,84	
					Totale Capitolo. 20130410	**12.604,00**	*
					Totale Macroaggr. 02	**12.604,00**	*
2013	**01-05-2-03**	**20130500**	0006065	0	13050 - Conv. gest. unit immob. Fond. A. Caccia e M.B. Garofolo - Appr. rend. 2012-Imput. 2013-2014 (fin.alien.titoli) 39/1-3/2003/39-5185	2.307,49	
					Totale Capitolo. 20130500	**2.307,49**	*
					Totale Macroaggr. 03	**2.307,49**	*
					Totale Titolo 2	**14.911,49**	*
					Totale Programma 05	**20.242,49**	*
2013	**01-06-1-03**	**00058135**	0000642	1	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	144.057,95	
					Totale Capitolo. 00058135	**144.057,95**	*
2013	**01-06-1-03**	**00069900**	0002268	0	Fornit. mater. edili per interv. urgenti di messa in sicurezza effettuati in amministrazione diretta N 2013/7/5-19/1-2013/3538	84,70	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00069900	**84,70**	*
					Totale Macroaggr. 03	**144.142,65**	*
					Totale Titolo 1	**144.142,65**	*
					Totale Programma 06	**144.142,65**	*
					Totale missione 01	**3.132.961,02**	**
2013	**02-01-1-03**	**00102335**	0000643	1	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	2.405,65	
					Totale Capitolo. 00102335	**2.405,65**	*
2013	**02-01-1-03**	**00102530**	0001622	0	Contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2013 16/4-11/1-2-6391-215866	210.000,00	
					Totale Capitolo. 00102530	**210.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**212.405,65**	*
					Totale Titolo 1	**212.405,65**	*
					Totale Programma 01	**212.405,65**	*
					Totale missione 02	**212.405,65**	**
2013	**04-01-1-03**	**00121135**	0004762	0	g.s. 2013-2018 anno 2013	6.183,94	
					Totale Capitolo. 00121135	**6.183,94**	*
					Totale Macroaggr. 03	**6.183,94**	*
					Totale Titolo 1	**6.183,94**	*
					Totale Programma 01	**6.183,94**	*
2013	**04-02-1-03**	**00125435**	0004763	0	g.s. 2013-2018 anno 2013	21.110,66	
					Totale Capitolo. 00125435	**21.110,66**	*
2013	**04-02-1-03**	**00129635**	0004764	0	g.s. 2013-2018 anno 2013	10.868,34	
					Totale Capitolo. 00129635	**10.868,34**	*
					Totale Macroaggr. 03	**31.979,00**	*
					Totale Titolo 1	**31.979,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Programma 02	**31.979,00**	*
2013	**04-06-1-03**	**00139000**	0002750	0	Progetto Spazi urbani in gioco. Approvazione avviso pubblico per proposte animazione giardini e spazi urbani pubblici 16-9/3-2013-10 (5788)	300,00	
					Totale Capitolo. 00139000	**300,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**300,00**	*
					Totale Titolo 1	**300,00**	*
					Totale Programma 06	**300,00**	*
					Totale missione 04	**38.462,94**	**
2013	**05-02-1-03**	**00147700**	0005000	0	Acq. registrazioni audiofoniche per Archivio Diplomatico presso la Biblioteca Civica Attilio Hortis M3 - 11/3/4-6/11 (1252) 2013	242,00	
					Totale Capitolo. 00147700	**242,00**	*
2013	**05-02-1-03**	**00149335**	0000645	1	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	7.995,53	
			0002220	0	g.s. 2013-2018 anno 2013	36.235,31	
					Totale Capitolo. 00149335	**44.230,84**	*
2013	**05-02-1-03**	**00149435**	0000644	1	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	81.308,66	
					Totale Capitolo. 00149435	**81.308,66**	*
2013	**05-02-1-03**	**00149700**	0005005	0	Spese Minute - 2013 M3 - 7/2/2 -26/13 (1268)	86,23	
					Totale Capitolo. 00149700	**86,23**	*
2013	**05-02-1-03**	**00160910**	0005237	0	Mostra -KounellisTrieste-, Salone degli Incanti, 7.09.2013-6.01.2014. Ulteriori adempimenti 20-10/9/5/72-2013(3267)	363,00	
					Totale Capitolo. 00160910	**363,00**	*
2013	**05-02-1-03**	**00162410**	0004399	0	Manifestazione "Trieste Estate 2013". pulizia dei siti e fornitura energia elettrica ACEGAS-APS S.p.A. Prot. 20-11/4/30/45-2013. Sez. 2370	6.600,00	
					Totale Capitolo. 00162410	**6.600,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**132.830,73**	*
					Totale Titolo 1	**132.830,73**	*
					Totale Programma 02	**132.830,73**	*
					Totale missione 05	**132.830,73**	**
2013	**06-01-1-03**	**00176435**	0000646	1	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	3.518,97	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2013	06-01-1-03	00176435	0002221	0	g.s. 2013-2018 anno 2013	420,87	
					Totale Capitolo. 00176435	**3.939,84**	*
2013	06-01-1-03	00176735	0000647	1	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	1.599,48	
					Totale Capitolo. 00176735	**1.599,48**	*
					Totale Macroaggr. 03	**5.539,32**	*
2013	06-01-1-04	00186505	0005821	0	Regol. concessione contrib. e vantaggi econ. Legge 241/1990 e per coorgan. eventi - domande ammesse a sostegno 20/2/114-2/2013(3836)	2.481,09	
			0006325	0	Centro Polisportivo Comunale "Ervatti" di Prosecco - rimborso consumi Societ Sportive concessionarie - Prot. 27/2/1-36/2012 (4341)	673,53	
					Totale Capitolo. 00186505	**3.154,62**	*
					Totale Macroaggr. 04	**3.154,62**	*
					Totale Titolo 1	**8.693,94**	*
					Totale Programma 01	**8.693,94**	*
					Totale missione 06	**8.693,94**	**
2013	09-02-1-03	00239535	0002915	0	Sostituzione e posa in opera di fontanella tipo Milano previo c/o il parco di Villa Revoltella.Affidamento all'ACEGAS APS - S.P.A.	2.081,20	
					Totale Capitolo. 00239535	**2.081,20**	*
2013	09-02-1-03	00239635	0005176	0	13M04 - Interv. manut. giardini rioni e Carso (2013) Appr. prog. defin.-esec. Det. a contrarre-Proced. negoz. N OPM 13M04-1-13/11770	2.226,14	
			0005180	0	13M02 - Manutenzione dei siti strategici per incrementare l'attrattiva turistica in citt - anno 2013 (VP325)	2.806,96	
			0005181	0	13M03 Manutenz. spazi verdi pubblici urbani di connettivo e aiuole spartitraffico rioni e Carso N OPM 13M03-1-13/11837	1.845,68	
			0005182	0	13M07 Lavori di manutenz. arredo urbano negli spazi aperti e spazi verdi pubblici N OPM 13M07-1-13/11853	214,66	
			0005191	0	13M05 - Aree verdi scalinate: interventi di manutenzione - anno 2013 (VP328)	725,88	
			0005447	0	13M06 Interventi di emergenza e messa in sicurezza alberature - anno 2013 N OPM 13M06-1-13/13798	1.545,19	
			0005800	0	13M08 - "Manutenzione ordinaria in aree verdi pubbliche - anno 2013 - Procedura negoziata - Prot. N OPM 13M08-1-13/15487	1.402,28	
					Totale Capitolo. 00239635	**10.766,79**	*
					Totale Macroaggr. 03	**12.847,99**	*
					Totale Titolo 1	**12.847,99**	*
					Totale Programma 02	**12.847,99**	*
2013	09-04-1-04	00225200	0008159	0	ATO Orientale Triestino - quota di contribuzione 2013	85.000,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00225200	**85.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**85.000,00**	*
					Totale Titolo 1	**85.000,00**	*
					Totale Programma 04	**85.000,00**	*
					Totale missione 09	**97.847,99**	**
2013	**12-01-1-03**	**00249635**	0004765	0	g.s. 2013-2018 anno 2013	1.643,22	
					Totale Capitolo. 00249635	**1.643,22**	*
2013	**12-01-1-03**	**00250000**	0000157	0	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV. RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. DI NIDO D'INFANZIA COM.LE 16-10/1-2010/303	14.329,32	
					Totale Capitolo. 00250000	**14.329,32**	*
2013	**12-01-1-03**	**00250100**	0000166	0	SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. INTEGRAZIONE SCOLASTICA 16-10/1-2010/319	16.295,92	
					Totale Capitolo. 00250100	**16.295,92**	*
2013	**12-01-1-03**	**00250735**	0004766	0	g.s. 2013-2018 anno 2013	3.988,50	
					Totale Capitolo. 00250735	**3.988,50**	*
2013	**12-01-1-03**	**00275255**	0005433	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2012 e 2012/2013 e acconti 2013 e 2013/2014 15/28 - 2013 / 4 - 4877	5.509,94	
					Totale Capitolo. 00275255	**5.509,94**	*
					Totale Macroaggr. 03	**41.766,90**	*
					Totale Titolo 1	**41.766,90**	*
					Totale Programma 01	**41.766,90**	*
2013	**12-03-1-03**	**00270135**	0000648	1	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	48.617,96	
					Totale Capitolo. 00270135	**48.617,96**	*
					Totale Macroaggr. 03	**48.617,96**	*
					Totale Titolo 1	**48.617,96**	*
					Totale Programma 03	**48.617,96**	*
2013	**12-04-1-04**	**00579730**	0006138	0	Percorso teatrale intergenerazionale in collaborazione con il teatro La Contrada (Piani di zona 2013) 17/13 - 40/6 - 1 (29884)	4.000,00	
					Totale Capitolo. 00579730	**4.000,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Macroaggr. 04	**4.000,00**	*
					Totale Titolo 1	**4.000,00**	*
					Totale Programma 04	**4.000,00**	*
2013	**12-07-1-04**	**00279300**	0006282	0	Contributi per coorganizz. di eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina del patrocinio 17/13-1/2/3-78 (32355)	856,35	
					Totale Capitolo. 00279300	**856,35**	*
					Totale Macroaggr. 04	**856,35**	*
					Totale Titolo 1	**856,35**	*
					Totale Programma 07	**856,35**	*
					Totale missione 12	**95.241,21**	**
2013	**14-02-1-03**	**00295500**	0001899	0	Spese minute anno 2013 - Prot. I-7/5/2/13/3 (1808)	96,80	
					Totale Capitolo. 00295500	**96,80**	*
2013	**14-02-1-03**	**00297135**	0000649	1	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	2.486,84	
					Totale Capitolo. 00297135	**2.486,84**	*
					Totale Macroaggr. 03	**2.583,64**	*
					Totale Titolo 1	**2.583,64**	*
					Totale Programma 02	**2.583,64**	*
2013	**14-04-1-03**	**00311935**	0000650	1	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	172,00	
			0000651	1	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	171,96	
					Totale Capitolo. 00311935	**343,96**	*
					Totale Macroaggr. 03	**343,96**	*
					Totale Titolo 1	**343,96**	*
					Totale Programma 04	**343,96**	*
					Totale missione 14	**2.927,60**	**
2013	**99-01-7-02**	**01608010**	0000660	0	CIG Conv. 0458698190. CIG derivato 3638035972-fonia fissa per servizio Taxi 02-10/4/1-3/11 -2011(1514)	87,26	
			0001691	0	Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in quiescenza 3 - 13/6/1/1/1-(430)	1.882,16	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2013	99-01-7-02	01608010	0002001	0	Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto - anno 2013 I-44/4/13/2(2086)	504,79	
			0005613	0	Servizi inerenti a interventi domiciliari - Restituzione importi riguardanti pagamenti non dovuti. 17/13-20/1/2-7(26205)	137,47	
			0008154	0	POCECAI ERMINIA (ACC. 13/996) EREDITA' GIACENTE	2.996,37	
			0008155	0	SAD (ACC.13/964-13/1044-13/1116-13/1117-13/1118-13/1120-13/1135) - RESTITUZIONI	1.231,03	
					Totale Capitolo. 01608010	**6.839,08**	*
2013	99-01-7-02	01612000	0001323	0	Accertamento introito e impegno spesa per oneri contrattuali anno 2013 7/5-51/12(1)-5695	364,90	
					Totale Capitolo. 01612000	**364,90**	*
					Totale Macroaggr. 02	**7.203,98**	*
					Totale Titolo 7	**7.203,98**	*
					Totale Programma 01	**7.203,98**	*
					Totale missione 99	**7.203,98**	**
					Totale Anno 2013	**3.728.575,06**	******
2014	01-01-1-03	00001605	0002259	0	Acquisto dei quotidiani locali per il Presidente del Consiglio comunale B 10/3-2-1/1-2014	90,00	
					Totale Capitolo. 00001605	**90,00**	*
2014	01-01-1-03	00002000	0005789	0	III Circoscrizione manifestazioni rivolte alla popolazione dicembre 2014. Prot 47/8/3/20/2/2014 (49849)	200,00	
					Totale Capitolo. 00002000	**200,00**	*
2014	01-01-1-03	00004010	0002801	0	VI Circoscrizione - Torneo di scacchi dei Ricreatori 2014. Prot. 4-7/8/6 - 6/2-2014 (22151)	100,00	
			0005306	0	III Circoscrizione - Barcolana in discesa 2014- Prot. 4-7/8-3-15/2/2014 (42312)	300,00	
					Totale Capitolo. 00004010	**400,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**690,00**	*
					Totale Titolo 1	**690,00**	*
					Totale Programma 01	**690,00**	*
2014	01-03-1-10	00038570	0000937	0	Servizio copert. assicurativa suddivisa in 6 lotti (31.10.2013-31.10.2016) Indizione gara procedura aperta I-9/204/13/31(13502)	131.444,78	
					Totale Capitolo. 00038570	**131.444,78**	*
					Totale Macroaggr. 10	**131.444,78**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Titolo 1	**131.444,78**	*
					Totale Programma 03	**131.444,78**	*
2014	**01-04-1-03**	**00051015**	0001236	0	aggio da riconoscere ad Esatto Spa e ad altri concessionari per riscossione tributi 2014. Prot. I-54/1/13/22(20150)	81.461,69	
					Totale Capitolo. 00051015	**81.461,69**	*
2014	**01-04-1-03**	**00051045**	0006127	0	Ricorso Cassaz. sent. Comm. Tribut. Region. credito imposta divid. Acegas. Incarico assist. legale avv. Caterina Corrado Oliva I-7/9/3/13/15(20473)	10.176,80	
					Totale Capitolo. 00051045	**10.176,80**	*
					Totale Macroaggr. 03	**91.638,49**	*
2014	**01-04-1-09**	**00055000**	0005828	0	Restituzione importi autorizzazioni paesaggistiche occupazione di suolo pubblico-27/3-90/2014 rif. Int. 2014-36472	144,90	
					Totale Capitolo. 00055000	**144,90**	*
					Totale Macroaggr. 09	**144,90**	*
					Totale Titolo 1	**91.783,39**	*
					Totale Programma 04	**91.783,39**	*
2014	**01-05-1-03**	**00060555**	0006084	0	Impegno spesa presunta per manutenzione ordinaria anno 2014 - 1/1 - 1/99 / 4627 - 5612	602.580,96	
					Totale Capitolo. 00060555	**602.580,96**	*
					Totale Macroaggr. 03	**602.580,96**	*
					Totale Titolo 1	**602.580,96**	*
2014	**01-05-2-02**	**20121050**	0007864	0	12105 Lavori di straord. manutenzione sui beni immobiliari in locazione a Trieste Trasporti S.p.a. - fin. avanzo amm.ne Prot. 2/1-35/99/349-6145	50.247,99	
					Totale Capitolo. 20121050	**50.247,99**	*
2014	**01-05-2-02**	**20130420**	0000989	0	13042 - RINNOVO CONCESSIONE ERDISU IMMOBILI IN AREA URBAN - MANUT.STRAORD - FIN.ENTR.CORR.(CAP.829) 2/1-14/99/123-4238	61.500,00	
					Totale Capitolo. 20130420	**61.500,00**	*
					Totale Macroaggr. 02	**111.747,99**	*
					Totale Titolo 2	**111.747,99**	*
					Totale Programma 05	**714.328,95**	*
2014	**01-06-1-03**	**00057035**	0001020	0	14M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza - Anno 2014. Prot. N-OPM-14M01/4-2013/15961	2.272,40	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00057035	**2.272,40**	*
2014	**01-06-1-03**	**00058135**	0000416	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	126.441,14	
					Totale Capitolo. 00058135	**126.441,14**	*
					Totale Macroaggr. 03	**128.713,54**	*
					Totale Titolo 1	**128.713,54**	*
					Totale Programma 06	**128.713,54**	*
2014	**01-08-1-03**	**00017500**	0001293	0	Spese minute 2014 02- 7/6 - 1//1-2013 (1028)	54,84	
					Totale Capitolo. 00017500	**54,84**	*
2014	**01-08-1-03**	**00079010**	0005174	0	Realizzazione convegno annuale Unione Statistica Comuni Italiani 2014 STAT 1/1-47/2014// 20/1-1/9-2014(526)	165,00	
					Totale Capitolo. 00079010	**165,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**219,84**	*
					Totale Titolo 1	**219,84**	*
					Totale Programma 08	**219,84**	*
2014	**01-10-1-03**	**00012905**	0005045	0	Acquisto abbonamento a rivista specializzata 3 - 14/7/5/17/2-(9815)	95,53	
					Totale Capitolo. 00012905	**95,53**	*
					Totale Macroaggr. 03	**95,53**	*
					Totale Titolo 1	**95,53**	*
					Totale Programma 10	**95,53**	*
					Totale missione 01	**1.067.276,03**	**
2014	**02-01-1-03**	**00102335**	0000417	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	1.838,89	
					Totale Capitolo. 00102335	**1.838,89**	*
2014	**02-01-1-03**	**00102530**	0001450	0	Contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2014 16/4-11/3-5958	187.000,00	
					Totale Capitolo. 00102530	**187.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**188.838,89**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Titolo 1	**188.838,89**	*
					Totale Programma 01	**188.838,89**	*
					Totale missione 02	**188.838,89**	**
2014	**04-01-1-03**	**00121135**	0002681	0	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE	8.794,95	
					Totale Capitolo. 00121135	**8.794,95**	*
2014	**04-01-1-03**	**00122435**	0001844	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole - modif. imputaz. contab. N-2014/11/3/1/7/2014/0000372	400,96	
					Totale Capitolo. 00122435	**400,96**	*
					Totale Macroaggr. 03	**9.195,91**	*
					Totale Titolo 1	**9.195,91**	*
					Totale Programma 01	**9.195,91**	*
2014	**04-06-1-03**	**00140560**	0004961	0	Atto aggiunt. Rep. n. 81458 dd. 09.07.2009 riscossione tariffe mensa scolas. - Rinnovo periodo 01.09.2014-31.08.2015 16-7/4/14-87(8131)	953,22	
			0004962	0	Atto aggiunt. Rep. n. 81458 dd. 09.07.2009 riscossione tariffe mensa scolas. - Rinnovo periodo 01.09.2014-31.08.2015 16-7/4/14-87(8131)	380,68	
					Totale Capitolo. 00140560	**1.333,90**	*
2014	**04-06-1-03**	**00141730**	0002999	0	Giornata Mondiale dell'Ambiente - Noleggio galleria Tergesteo - modifica imp.cont. M3 - 6/1/5 - 2/14 (944)	1.220,00	
					Totale Capitolo. 00141730	**1.220,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**2.553,90**	*
					Totale Titolo 1	**2.553,90**	*
					Totale Programma 06	**2.553,90**	*
					Totale missione 04	**11.749,81**	**
2014	**05-02-1-03**	**00149335**	0000419	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	20.697,87	
					Totale Capitolo. 00149335	**20.697,87**	*
2014	**05-02-1-03**	**00149435**	0000418	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	81.042,15	
					Totale Capitolo. 00149435	**81.042,15**	*
2014	**05-02-1-03**	**00149700**	0005303	0	Servizio di smontaggio e trasporto di archivi rotanti dai depositi di palazzo Biserini - oneri di sicurezza - prot. M3-23/2/3-4/14 (1992)	42,70	
					Totale Capitolo. 00149700	**42,70**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2014	05-02-1-03	00150825	0000906	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1/8/12 AL 31/5/14 - Modifica imputazione contabile I-18/2/12/45(11420)	2.605,75	
					Totale Capitolo. 00150825	**2.605,75**	*
2014	05-02-1-03	00162410	0004797	0	"Trieste Estate 2014". Serv. pulizia siti (ACEGAS APS S.p.A.) e fornit. energia elettr. utenze temporanee (Estenergy S.p.a.) 20-21/1/40/38-2014(2138)	7.729,45	
					Totale Capitolo. 00162410	**7.729,45**	*
					Totale Macroaggr. 03	**112.117,92**	*
					Totale Titolo 1	**112.117,92**	*
					Totale Programma 02	**112.117,92**	*
					Totale missione 05	**112.117,92**	**
2014	06-01-1-03	00176435	0000420	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	3.611,57	
					Totale Capitolo. 00176435	**3.611,57**	*
2014	06-01-1-03	00176510	0003077	0	Stadio "N. Rocco" - esecuzione interv. in occasione concerto dei "Pearl Jam" dd. 22.06.2014 - ditta AcegasAps 7/5/2/2-16/2014(2120)	1.500,00	
					Totale Capitolo. 00176510	**1.500,00**	*
2014	06-01-1-03	00176535	0005570	0	Manutenzione sistema di videosorveglianza - Impresa Teletronica S.p.a. - Estensione - 02-15/3-2/22-2013 (1030/2014)	721,00	
					Totale Capitolo. 00176535	**721,00**	*
2014	06-01-1-03	00176735	0000421	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	1.389,66	
					Totale Capitolo. 00176735	**1.389,66**	*
2014	06-01-1-03	00177025	0000907	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1/8/12 AL 31/5/14 - Modifica imputazione contabile I-18/2/12/45(11420)	997,07	
					Totale Capitolo. 00177025	**997,07**	*
					Totale Macroaggr. 03	**8.219,30**	*
					Totale Titolo 1	**8.219,30**	*
					Totale Programma 01	**8.219,30**	*
					Totale missione 06	**8.219,30**	**
2014	08-01-1-02	00066405	0005516	0	03231 PRUSST Realizzazione nuova sede Polizia Stradale Trieste pagamento imposta di registro ipotecaria e catastale - 2014 33709/31/2014/768	665.343,12	
					Totale Capitolo. 00066405	**665.343,12**	*
					Totale Macroaggr. 02	**665.343,12**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Titolo 1	**665.343,12**	*
					Totale Programma 01	**665.343,12**	*
					Totale missione 08	**665.343,12**	**
2014	**09-02-1-04**	**00241500**	0001405	0	Contributo per il mantenimento e la cura dei cani anziani assegnati in affido a privati Q 11/2/7-4/13-1 (3036)	361,55	
					Totale Capitolo. 00241500	**361,55**	*
					Totale Macroaggr. 04	**361,55**	*
					Totale Titolo 1	**361,55**	*
					Totale Programma 02	**361,55**	*
2014	**09-03-1-03**	**00232160**	0001937	0	Anno 2014 - Svolgimento tramite l'Acegas-Aps S.p.A. serv. smalt. rifiuti solidi urbani e assim. (Contr. Rep. 55144 del 28.3.2001) 12-12/3-1/1-14(398)	39.724,96	
			0007883	0	servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili tramite l'AcegasApsAmga - 12-12/32-20/1-14(6167)	28.195,85	
					Totale Capitolo. 00232160	**67.920,81**	*
					Totale Macroaggr. 03	**67.920,81**	*
					Totale Titolo 1	**67.920,81**	*
					Totale Programma 03	**67.920,81**	*
					Totale missione 09	**68.282,36**	**
2014	**10-02-2-02**	**20130380**	0007869	0	13038 Trenovia Trieste Opicina - Interv. di manut. straord. anno 2014, ex art. 7 del contr. Rep. 77742/2007 di locazione a TT S.p.A. - fin. avanzo amm	38.121,98	
					Totale Capitolo. 20130380	**38.121,98**	*
					Totale Macroaggr. 02	**38.121,98**	*
					Totale Titolo 2	**38.121,98**	*
					Totale Programma 02	**38.121,98**	*
2014	**10-05-1-03**	**00194035**	0005572	0	Rio Corgnoleto pulizia dell'alveo, via Costalunga e del piazzale dell'obitorio di S.Anna - verbale di somma urgenza - Mari & Mazzaroli S.p.A. N-2014/1	15,62	
					Totale Capitolo. 00194035	**15,62**	*
					Totale Macroaggr. 03	**15,62**	*
					Totale Titolo 1	**15,62**	*
					Totale Programma 05	**15,62**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale missione 10	**38.137,60**	**
2014	**12-01-1-03**	**00249500**	0003010	0	Ricrestate 2014 Servizi e noleggi spazi ed attrezzature per uscite balneari Ricreatori 16-13/1-6/14-185 (6498)	805,20	
					Totale Capitolo. 00249500	**805,20**	*
2014	**12-01-1-03**	**00249635**	0000442	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole	1.184,41	
					Totale Capitolo. 00249635	**1.184,41**	*
2014	**12-01-1-03**	**00250015**	0001229	0	Esatto S.p.a. - servizio di riscossione delle tariffe del servizio nido d'infanzia comunale 16-7/4/13-150(14212)	2,33	
					Totale Capitolo. 00250015	**2,33**	*
2014	**12-01-1-03**	**00250100**	0001247	0	Svolgimento, da parte di Esatto S.p.a., del servizio riscossione tariffe del serv. integrazione scolastica 16_7/4/13_152(14556)	16.765,33	
					Totale Capitolo. 00250100	**16.765,33**	*
2014	**12-01-1-03**	**00250735**	0000441	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole	2.892,89	
					Totale Capitolo. 00250735	**2.892,89**	*
					Totale Macroaggr. 03	**21.650,16**	*
					Totale Titolo 1	**21.650,16**	*
					Totale Programma 01	**21.650,16**	*
2014	**12-03-1-03**	**00270135**	0000422	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	41.105,21	
					Totale Capitolo. 00270135	**41.105,21**	*
					Totale Macroaggr. 03	**41.105,21**	*
					Totale Titolo 1	**41.105,21**	*
					Totale Programma 03	**41.105,21**	*
2014	**12-04-1-03**	**00277180**	0001221	0	Convenzione con Centri di Assistenza Fiscale per presentaz.richiesta tariffa sociale en.elettr. e gas da clienti domestici disagiati o in gravi cond.s	11.623,21	
					Totale Capitolo. 00277180	**11.623,21**	*
					Totale Macroaggr. 03	**11.623,21**	*
					Totale Titolo 1	**11.623,21**	*
					Totale Programma 04	**11.623,21**	*
					Totale missione 12	**74.378,58**	**

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2014	14-02-1-03	00297135	0000423	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	3.600,63	
					Totale Capitolo. 00297135	**3.600,63**	*
					Totale Macroaggr. 03	**3.600,63**	*
					Totale Titolo 1	**3.600,63**	*
					Totale Programma 02	**3.600,63**	*
2014	14-04-1-03	00311935	0000424	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	249,01	
			0000425	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	248,99	
					Totale Capitolo. 00311935	**498,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**498,00**	*
					Totale Titolo 1	**498,00**	*
					Totale Programma 04	**498,00**	*
					Totale missione 14	**4.098,63**	**
2014	99-01-7-02	01608010	0000434	0	CIG Conv. 0458698190. CIG derivato 3638035972-fonia fissa per servizio Taxi 02-10/4/1-3/11 -2011(1514)	59,41	
			0001570	0	+Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in servizio ed in quiescenza 3 - 14/6/1/1/1-(235)	441,02	
			0001572	0	Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in quiescenza 3 - 14/6/1/1/1-(235)	86,98	
			0001585	0	Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto. Prot. I-44/4/14/1(523)	8.578,12	
			0007972	0	SALDO ACCERTAMENTO 2014/876 RESTITUZIONE DOPPI PAGAMENTI SAD	988,88	
			0007978	0	MILICEVIC LJUBIVOJE ANTICIPO SU CANONE LOCAZIONE V.FOSCHIATTI 3 ANNO 2015	400,00	
			0007987	0	TIVAN OTTAVIA EREDITA' GIACENTE VEDI ACC.2014-785	1.140,00	
			0007988	0	BALDASSARRI ROBERTO EREDITA' GIACENTE VEDI ACC.2014-786	130,28	
			0007991	0	DOPPIO PAGAMENTO SU FATTURA SPORT 238/2014	905,41	
			0008005	0	TARI 2014. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente - I-59/15-3(6043)	264.360,53	
					Totale Capitolo. 01608010	**277.090,63**	*
2014	99-01-7-02	01612000	0001361	0	Accertamento introito e impegno spesa per oneri contrattuali anno 2014. Prot. 7/5-31/13(1)4663	304,36	
					Totale Capitolo. 01612000	**304,36**	*
					Totale Macroaggr. 02	**277.394,99**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Titolo 7	**277.394,99**	*
					Totale Programma 01	**277.394,99**	*
					Totale missione 99	**277.394,99**	**
					Totale Anno 2014	**2.515.837,23**	******
2015	**01-01-1-03**	**00003005**	0001279	0	IndennitÃ funzione e presenza ammin. e compon. organ. - IndennitÃ presenza consiglieri B 10/2-5-3/1-2014(118/2014)	500,00	
					Totale Capitolo. 00003005	**500,00**	*
2015	**01-01-1-03**	**00004010**	0005867	0	V Circoscrizione - manifest. Campo San Giacomo settembre e ottobre 2015 - ASD "Nova Compania Vis Ferri" 4-7/8/-5-7/2-2015(41705)	300,00	
					Totale Capitolo. 00004010	**300,00**	*
2015	**01-01-1-03**	**00004505**	0000350	0	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - NOMINA DEI COMPONENTI PERIODO 2013-2016 B 10/3-1-7/105-2012(185/2013)	702,07	
					Totale Capitolo. 00004505	**702,07**	*
2015	**01-01-1-03**	**00024025**	0005334	0	Abbonamento 2015 a Il Piccolo on-line 23- 7/5/1/1- 2015 (2606)	179,99	
					Totale Capitolo. 00024025	**179,99**	*
2015	**01-01-1-03**	**50000405**	0003033	0	TRASFERTE DEGLI AMMINISTRATORI-ASS.ORGANI ISTIT., ASS. AFF.EUROPEI,INTERN.E COOP.,PRES.CONS., CONS.COM.LI.DIF.CIVICO-ANNO 2010	500,00	
					Totale Capitolo. 50000405	**500,00**	*
2015	**01-01-1-03**	**50003005**	0003035	0	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMM.NI CONSILIARI COMPRESE SPESE VIAGGIO 1-11/8-9/1-07	500,00	
			0003036	0	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI COMPRESE SPESE DI VIAGGIO 1-11/8-8/1-08(10775/08)	500,00	
			0003037	0	RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO 1-11/8-8/1-08(10775/08)	1.000,00	
			0003038	0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI, COMPRESE SPESE VIAGGIO - anno 2010 B10/2-5-3/1-09	500,00	
			0003039	0	RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO - anno 2010 B10/2-5-3/1-09	2.000,00	
			0003040	0	Indennit presenza cons.com.le e commissioni consiliari comprese spese viaggio- B 10/2-5-3/2-2010	500,00	
			0003041	0	Rimborso oneri ai datori di lavoro - B 10/2-5-3/2-2010	10.000,00	
			0003042	0	Rimborso al datore di lavoro quaota annuale accant. tfr per componenti organismi previsti per legge-B 10/2-5-3/2-2010	1.997,54	
			0003043	0	Indennit di presenza Consiglio e Commissioni consiliari comprese le spese di viaggio	500,00	
			0003044	0	Rimborso oneri ai datori di lavoro	5.000,00	
			0003045	0	Indennit di presenza consiglieri comunali e spese di viaggio anno 2013 B 10/2-5-2/1-2012	500,00	
			0003046	0	Rimborso oneri ai datori di lavoro B 10/2-5-2/1-2012	16.594,91	
			0003047	0	IndennitÃ di funzione Sindaco e Assessori e spese di viaggio 2014. Prot. B 10/2-5-1/1-2013	772,67	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2015	01-01-1-03	50003005	0003048	0	IndennitÃ di presenza consiglieri comunali e spese di viaggio 2014. Prot. B 10/2-5-1/1-2013	500,00	
			0003049	0	Rimborso oneri ai datori di lavoro 2014. Prot. B 10/2-5-1/1-2013	25.906,82	
					Totale Capitolo. 50003005	**66.771,94**	*
					Totale Macroaggr. 03	**68.954,00**	*
					Totale Titolo 1	**68.954,00**	*
					Totale Programma 01	**68.954,00**	*
2015	01-02-1-03	00018500	0006724	0	Sdemanializzazione del Porto Vecchio di Trieste. Impegno di spesa per diritti per operazioni tavolari ed altri corrispettivi per operazioni immobiliar	20.000,00	
					Totale Capitolo. 00018500	**20.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**20.000,00**	*
					Totale Titolo 1	**20.000,00**	*
					Totale Programma 02	**20.000,00**	*
2015	01-03-1-01	00032600	0008187	0	COMPENSO AI DIPENDENTI COM.LI - CONVENZIONE CON CATO - OT	25.363,18	
					Totale Capitolo. 00032600	**25.363,18**	*
					Totale Macroaggr. 01	**25.363,18**	*
2015	01-03-1-03	00040065	0000054	0	costo annnuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli	103,70	
					Totale Capitolo. 00040065	**103,70**	*
2015	01-03-1-03	00040400	0005717	0	PISUS "Trieste attiva: Cultura, Turismo, Sostenibilit". Esecuzione del servizio relativo al controllo di primo livello 11/3/47/6 - 2010 sez 2225	1.442,42	
					Totale Capitolo. 00040400	**1.442,42**	*
2015	01-03-1-03	50036200	0003183	0	Aumento aliquota I.V.A - maggiori spese su prestazioni ed acquisti dell'Ente I-7/9/2/11/9 (24055)	8.723,54	
					Totale Capitolo. 50036200	**8.723,54**	*
2015	01-03-1-03	50040200	0003195	0	Aumento aliquota I.V.A - maggiori spese su prestazioni ed acquisti dell'Ente I-7/9/2/11/9 (24055)	50.542,64	
					Totale Capitolo. 50040200	**50.542,64**	*
					Totale Macroaggr. 03	**60.812,30**	*
2015	01-03-1-09	50044500	0003196	0	RIMBORSI E SGRAVI DI ENTRATE TRIBUTARIE - I-6/3/06/49(25286)	179.142,42	
			0003197	0	RIMBORSI E SGRAVI DI ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2007 I-6/3/07/15/1(23644)	22.000,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 50044500	**201.142,42**	*
					Totale Macroaggr. 09	**201.142,42**	*
2015	**01-03-1-10**	**00038570**	0000426	0	Servizio copert. assicurativa suddivisa in 6 lotti (31.10.2013-31.10.2016) Indizione gara procedura aperta I-9/204/13/31(13502)	201.822,09	
			0000847	0	Pagam. conguagli e franchigie contratto serv. cop. assicur. resp. civile auto e rischi diversi parco veicoli com. 10/28/14/7/17643	12.000,00	
			0005985	0	Pag. conguagli e franchigie copert. assicur. rca e rischi diversi parco veicoli comun. (15.10.2015-15.10.2016) 10/51/15/3/13409	7.581,45	
					Totale Capitolo. 00038570	**221.403,54**	*
2015	**01-03-1-10**	**00043500**	0001273	0	GESTIONE IVA	811.373,79	
					Totale Capitolo. 00043500	**811.373,79**	*
2015	**01-03-1-10**	**00045500**	0006385	0	Contributo R.F.V.G. di Euro 678.954,21 per la sistemazione del Museo di Storia Naturale e del Museo "D. de Henriquez" rideterm. rate - I-15/2/3/2006-7	116.471,48	
					Totale Capitolo. 00045500	**116.471,48**	*
2015	**01-03-1-10**	**50038570**	0003187	0	Pag. conguagli e franchigie contratto serv. copertura assicurativa RCA e rischi diversi parco veicoli I/10/47/12/16(7764)	3.844,35	
			0003191	0	Pagam. conguagli e franchigie contratto serv. cop. assicur. resp. civile auto e rischi diversi parco veicoli com. 10/28/14/7/17643	1.370,63	
					Totale Capitolo. 50038570	**5.214,98**	*
2015	**01-03-1-10**	**50045500**	0003198	0	Contrib. quindicennale per sistem. Museo Storia Naturale e Museo "D. de Henriquez" dalla Reg. FVG - restituz importi I-15/2/3/06/6(18483)	536.527,88	
					Totale Capitolo. 50045500	**536.527,88**	*
					Totale Macroaggr. 10	**1.690.991,67**	*
					Totale Titolo 1	**1.978.309,57**	*
					Totale Programma 03	**1.978.309,57**	*
2015	**01-04-1-02**	**00054715**	0001274	0	IRAP 2015	149.871,82	
					Totale Capitolo. 00054715	**149.871,82**	*
					Totale Macroaggr. 02	**149.871,82**	*
2015	**01-04-1-03**	**00051015**	0001224	0	Spese per aggio da riconoscere ad Esatto anno 2015 - 54/1/14/12 (20375)	505.501,62	
					Totale Capitolo. 00051015	**505.501,62**	*
2015	**01-04-1-03**	**00051045**	0002519	0	Ricorso Cassaz. avverso sentenza 430/1/14 Comm. Trib. Region. - concess. deman. Romani & C. Spa - affid. incar. Studio Uckmar I-49/3/49/11-10(8395)	2.871,17	
			0005673	0	RICORSO BEVAGNA SRL - INCARICO RAPPRESENTANZA E DIFESA STUDIO UKMAR I-49/3/17/10-24(11895)	2.784,15	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	01-04-1-03	00051045	0006212	0	RICORSO CASSAZIONE MATERIA ICI BILLITZ SUCC. SRL - INCARICO STUDIO LEGALE UKMAR I-49/3/27/10-98(15185)	2.323,20
			0006507	0	Ricorso in Cassazione di Terminal Merci Trieste avverso sent. 110/09/15 - Incar. avv. Caterina Corrado Oliva - Studio Uckmar I-49/3/26/10-19(16761)	2.670,33
			0006616	0	Ricorso CTP materia ICI dai conc. deman. Santandrea srl e Romani & C. Spa - Affid. incar. Studio Legale Uckmar I-49/3/49/11-19(16971)	23.500,00
					Totale Capitolo. 00051045	**34.148,85** *
2015	01-04-1-03	00051115	0001222	0	Spese per aggio da riconoscere ad Esatto Spa e ad altri concessionari per riscossione TARI 2015. Prot. I-54/1/14/11 (20372)	157.139,84
					Totale Capitolo. 00051115	**157.139,84** *
2015	01-04-1-03	50051000	0003206	0	PAGAMENTO AL SERV. RISCOSSIONE TRIBUTI - COMP. RUOLO PRINCIPALE 1999 E SUPPLETIVI 9-8/17-1/99	64.119,46
			0003207	0	PAGAMENTO AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI SPESE RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE NON TRIBUTARIE SU RUOLI 2002 22-3/6-6/01	45.123,07
					Totale Capitolo. 50051000	**109.242,53** *
2015	01-04-1-03	50051045	0003208	0	Patrocinio legale in materia di TARSU ed ICI al prof. avv. Victor Uckmar e all'avv. Caterina Corrado Oliva - I/50/1/1/09-17(1761)	4.608,00
			0003209	0	RICORSO IN APPELLO INNANZI CONS.STATO IN S.G. PRESIDENZA REPUBBLICA E MINISTERO AMBIENTE AVVERSO SENTENZA TAR FVG 313/2010 TARSU - SP.DOMICIL. I-	5.000,00
			0003210	0	RICORSO IN APPELLO INNANZI CONS.STATO IN S.G. BALANZIN, PELOSO E GAZZILLO AVVERSO SENTENZA TAR FVG 313/2010 TARSU - SP.DOMICIL. I-	5.000,00
			0003211	0	RIC.IN APPELLO INNANZI AL CONS.STATO SEZ. V G SIG. BALANZIN E ALTRI AVV.SENT.TAR FVG 315/2010 TARSU - SP.COST.GIUD. AVV.UCKMAR I-50/1/1/09/26(26830)	23.180,00
			0003212	0	RIC.IN APPELLO INNANZI AL CONS.STATO SEZ. V G SIG. BALANZIN E ALTRI AVV.SENT.TAR FVG 315/2010 TARSU - SP.COST.GIUD. AVV.DI GIOIA I-50/1/1/09/26(26830)	5.000,00
			0003215	0	RICORSI ALLA COMM.TRIB.PROV.DI TRIESTE AVVERSO AVVISI ACCERT.ICI SU CONC..DEMANIALI AREA PORTUALE - INCARICO ST.UCKMAR I-49/2/5/12-3(22611)	14.544,25
			0003216	0	RICORSI CASSAZIONE AVVERSO SENT.6/08/12 COMM.TRIB.REG. DI TRIESTE - INCARICO ST.UCKMAR I-49/2/5/12-4(22614)	1.781,96
			0003217	0	Patrocinio legale in materia di TARSU ed ICI al prof. avv. Victor Uckmar e all'avv. Caterina Corrado Oliva I-50/2/12-101(22685)	25.000,00
			0003218	0	Spese di giudizio per consulenze tecniche disposte dalle Commissioni Tributarie - I-50/2/13-54(8876)	4.226,74
			0003219	0	RICORSO AL TAR AVVERSO LA DELIBERAZ. CONSIGLIO COMUNALE N.24/2013 - COST.IN GIUDIZIO - INCARICO AVV.TI UCKMAR E CORRADO OLIVA I-50/1/13-149 (17313)	5.051,84
			0003221	0	Spese per consulenze tecniche disposte in corso di giudizio dalle Commissioni Tributarie I-50/2/13/120 (21426)	3.698,05
			0003222	0	RICORSI VARI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. DI TS AVVERSO AVVISI ACCERTAMENTO ICI AREA PORTUALE I-49/3/7/13-6(5302)	18.457,16
			0003224	0	Ricorsi vari alla Comm. Tribut. Region. avverso avvisi accert. ICI su conc. demaniali area portuale - Studio Uckmar I-49/3/9/11-7(17722)	30.000,00
					Totale Capitolo. 50051045	**145.548,00** *
2015	01-04-1-03	50051115	0003225	0	Spese per aggio ad Esatto Spa e ad altri concessionari per riscossione TARI -54/1/14/10 (19467)	117.240,36
					Totale Capitolo. 50051115	**117.240,36** *
					Totale Macroaggr. 03	**1.068.821,20** *
2015	01-04-1-09	50055000	0003226	0	RIMBORSI DI QUOTE ICI VERSATE IN ECCESSO NELL'ANNO 2003 14-2/56-1/04	88.479,93

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2015	01-04-1-09	50055000	0003227	0	RIMBORSI E SGRAVI DI ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2007 I-6/3/07/15/1(23644)	38.791,84	
			0003228	0	Rimborsi e sgravi di entrate tributarie anno 2010 I-6/3/1/60(33140)	97.107,36	
			0003229	0	Rimborsi e sgravi di entrate tributarie anno 2011 - I-6/3/1/11/66(29971)	3.327,04	
			0003230	0	Rimborsi e sgravi di entrate tributarie anno 2013. I-54/1/13/14 (13330)	55.466,95	
			0003231	0	Rimborsi e sgravi di entrate tributarie per l'anno 2014. Prot. I-54/1/13/20(19402)	53.457,77	
					Totale Capitolo. 50055000	**336.630,89**	*
2015	01-04-1-09	50055100	0003233	0	Impegno differenza positiva di gettito tra l'IMU presunta per l'anno 2012 e l'ICI 2011 I-6/3/1/12/38 (23229)	1.729.783,30	
			0003235	0	Impegno extra gettito IMU anno 2014 I-6/3/1/14/63(19024)	33.800.000,00	
					Totale Capitolo. 50055100	**35.529.783,30**	*
					Totale Macroaggr. 09	**35.866.414,19**	*
					Totale Titolo 1	**37.085.107,21**	*
					Totale Programma 04	**37.085.107,21**	*
2015	01-05-1-03	00060555	0001968	0	Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - impegno anno 2015 - 1/1 - 1/99 /4628 - 1128	9.680,00	
			0008246	0	Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - SPESE DI GESTIONE	238.367,99	
					Totale Capitolo. 00060555	**248.047,99**	*
2015	01-05-1-03	00061355	0000481	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	2.381,44	
					Totale Capitolo. 00061355	**2.381,44**	*
2015	01-05-1-03	50060000	0003251	0	COMPRENSORIO EX O.P.P. DI SAN GIOVANNI - TRIESTE - GESTIONE CONDOMINIALE 2011 12/1-2/99/330-4373	10.000,00	
					Totale Capitolo. 50060000	**10.000,00**	*
2015	01-05-1-03	50060055	0003254	0	Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste - Gestione condominiale 2012 12/1 - 2/99 / 355 - 5448	10.000,00	
			0003256	0	Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste - Gestione condominiale 2013 12/1 - 2/99 / 370 - 4985	10.000,00	
					Totale Capitolo. 50060055	**20.000,00**	*
2015	01-05-1-03	50060235	0003262	0	13M15 Interventi di manutenzione e bonifiche di terreni di propriet comunale N OPM 13M015-1-13/16111	783,40	
					Totale Capitolo. 50060235	**783,40**	*
					Totale Macroaggr. 03	**281.212,83**	*
2015	01-05-1-04	00064600	0006858	0	Copertura canoni d'affitto per inquilini bisognosi - 13/3 - 243 /2015 / 1 - 6155	4.331,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00064600	**4.331,00** *
					Totale Macroaggr. 04	**4.331,00** *
2015	**01-05-1-07**	**00065220**	0006079	0	Interessi legali su depositi cauzionali 2015 - 7/1 - 8/2015 / 5073	13.777,41
					Totale Capitolo. 00065220	**13.777,41** *
2015	**01-05-1-07**	**00066320**	0006080	0	Interessi legali su depositi cauzionali 2015 - 7/1 - 8/2015 / 5073	1.000,00
					Totale Capitolo. 00066320	**1.000,00** *
2015	**01-05-1-07**	**50065220**	0003273	0	Modifiche imputazione contabile impegni DX 2166. 2190. 2295. Prot. 7/1-11/2012/1-2977	6.841,08
			0003275	0	Interessi legali su depositi cauzionali Prot. corr. n. 7/1 - 23/2013 - 1/4029	6.827,07
			0003276	0	Interessi legali su depositi cauzionali 7/1 - 12/2014 / 1 - 4918	6.526,02
					Totale Capitolo. 50065220	**20.194,17** *
2015	**01-05-1-07**	**50065800**	0003277	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI IMM-7/1-8/98	9.290,77
					Totale Capitolo. 50065800	**9.290,77** *
2015	**01-05-1-07**	**50066320**	0003278	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/99-1/8559	28.996,79
			0003279	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2000 (1-6706)	10.996,79
			0003280	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2001 1/9065	14.992,28
			0003281	0	INTERESSI LEGALI SU DEP.CAUZIONALI 7/1-4/2002(1-10354)	4.108,29
			0003283	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 771-4/2004/1-7799	1.391,11
			0003285	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2005-1/5904	6.341,42
			0003287	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-6/2006(1/4758)	1.634,24
			0003289	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/2-5/2007-1-2244	1.244,70
			0003291	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-6/2008-1-1533	895,96
			0003293	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-3/2009/1-1387	724,62
			0003295	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2010/1-1251	4.572,72
			0003297	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2011/1-1530	4.329,43
					Totale Capitolo. 50066320	**80.228,35** *
					Totale Macroaggr. 07	**124.490,70** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Titolo 1	**410.034,53**	*
2015	**01-05-2-02**	**50000260**	0002617	0	00026 - COMPLESSO POLISPORTIVO S.GIACOMO - MAGGIORE SPESA - FIN.ART.54 TERR.PATR.58/541-86	10.390,10	
					Totale Capitolo. 50000260	**10.390,10**	*
2015	**01-05-2-02**	**50012050**	0002673	0	01205 - PATRIMONIO DISPONIBILE - RECUPERO ALLOGGI SFITTI - fin. alien. azioni Acegas (c.2020) 8-2001/23-01/6320	34.223,01	
					Totale Capitolo. 50012050	**34.223,01**	*
2015	**01-05-2-02**	**50021240**	0002612	0	02124 Realizz. Caserma Polstrada - San Sabba - ulteriore spesa per incentivi - fin. avanzo econ. f.do ris. Prot. N OP 02124/ 494 2014/ 16175	2.162,77	
					Totale Capitolo. 50021240	**2.162,77**	*
2015	**01-05-2-02**	**50061100**	0002661	0	06110 SERV. DIGITALIZZ. DISEGNI EDIFICI ECC. - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBL. E GARA - FIN.ALIEN 6/7-08/3358	8.632,40	
					Totale Capitolo. 50061100	**8.632,40**	*
2015	**01-05-2-02**	**50080160**	0002686	0	08016 TERRENI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI(MURI E FRANE) ANNO 2010 - FIN.PROVENTI CONC.EDIL. N-OP-08016-4-2010/21031	38.824,25	
					Totale Capitolo. 50080160	**38.824,25**	*
2015	**01-05-2-02**	**50121040**	0002669	0	12104 Lavori straord. manutenzione sui beni immobili in locazione a Trieste Trasporti S.p.a. - finan.alien.titoli (2020/E) 2/1-35/99/300-6441	1.899,29	
			0002670	0	12104 Lavori straord. manutenzione sui beni immobili in locazione a Trieste Trasporti S.p.a. - finan.cred.inc.esig. (3025/E) 2/1-35/99/300-6441	4.720,71	
			0002671	0	12104 Lavori straord. manutenzione sui beni immobili in locazione a Trieste Trasporti S.p.a. - finan.cess.peep (2140/E) 2/1-35/99/300-6441	80.000,00	
					Totale Capitolo. 50121040	**86.620,00**	*
2015	**01-05-2-02**	**50121050**	0002672	0	12105 Lavori di straord. manutenzione sui beni immobiliari in locazione a Trieste Trasporti S.p.a. - fin. avanzo amm.ne Prot. 2/1-35/99/349-6145	5.587,01	
					Totale Capitolo. 50121050	**5.587,01**	*
2015	**01-05-2-02**	**50130160**	0002604	0	13016 - 02124 REALIZZ. CASERMA POLSTRADA - ULTER. SPESA - FIN. TRASF. CAPITALE ALTRI SOGG. - (RIF. CAP.3025/E) (VEDI DIM 4641/13) N OP 02124-365-2013/13597	17.964,58	
					Totale Capitolo. 50130160	**17.964,58**	*
2015	**01-05-2-02**	**50140330**	0002610	0	14033 Migraz. Centro Radio e opere tecnol. Caserma Beleno - Aggiud. Impr. Calzavara S.p.A. - FIN. ALIEN.TITOLI (C. 2020/E) 02-15/7-1/14-2014(143/2015	4.562,50	
					Totale Capitolo. 50140330	**4.562,50**	*
2015	**01-05-2-02**	**50140550**	0006393	0	14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - COORD.SIC. - FIN.PEEP	838,98	
					Totale Capitolo. 50140550	**838,98**	*
2015	**01-05-2-02**	**51052500**	0002655	0	Sistema intercomunicante per centralini telefonici MOI e MIPI - fin. contr. Regione - (cap.2700, acc.12/) M-33/1/41/12/1 (9677)	656,10	
					Totale Capitolo. 51052500	**656,10**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Macroaggr. 02	**210.461,70**	*
					Totale Titolo 2	**210.461,70**	*
					Totale Programma 05	**620.496,23**	*
2015	**01-06-1-03**	**00207500**	0006363	0	Commissione per il Paesaggio e per la QualitÃ Urbana. Compenso ai componenti esterni per l'anno 2015 2015-30992-27/3-63/2015	918,41	
					Totale Capitolo. 00207500	**918,41**	*
2015	**01-06-1-03**	**50057035**	0003239	0	12M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenz. ord. e messa in sicurezza N - OPM-12M01-4-2012/12751	5.821,18	
			0003240	0	14M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza - Anno 2014. Prot. N-OPM-14M01/4-2013/15961	5.750,99	
					Totale Capitolo. 50057035	**11.572,17**	*
2015	**01-06-1-03**	**50057235**	0003241	0	12M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenz. ord. e messa in sicurezza N - OPM-12M01-4-2012/12751	334,41	
			0003242	0	14M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza - Anno 2014. Prot. N-OPM-14M01/4-2013/15961	87,98	
					Totale Capitolo. 50057235	**422,39**	*
2015	**01-06-1-03**	**50058535**	0003243	0	12M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenz. ord. e messa in sicurezza N - OPM-12M01-4-2012/12751	114,77	
			0003244	0	14M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza - Anno 2014. Prot. N-OPM-14M01/4-2013/15961	373,21	
					Totale Capitolo. 50058535	**487,98**	*
					Totale Macroaggr. 03	**13.400,95**	*
					Totale Titolo 1	**13.400,95**	*
					Totale Programma 06	**13.400,95**	*
2015	**01-07-1-03**	**00079535**	0000602	0	Servizio Manutenzione Armadi Rotanti 7/5 - 7/2014 (7361)	4.880,00	
					Totale Capitolo. 00079535	**4.880,00**	*
2015	**01-07-1-03**	**50078500**	0003366	0	CONSOL. E RAZIONALIZZ. SPERIM. CARTA D''IDENTITA'' ELETTRONICA DE,-1/2-15/38-2003 (30690)	30.179,09	
					Totale Capitolo. 50078500	**30.179,09**	*
					Totale Macroaggr. 03	**35.059,09**	*
					Totale Titolo 1	**35.059,09**	*
					Totale Programma 07	**35.059,09**	*
2015	**01-08-1-03**	**00017500**	0000386	0	video sorveglianza del Comune di Trieste - connettivitÃ (SPC) impresa Path.NET S.p.A Proroga per il periodo giugno 2013 - maggio 2015. Prot. 02-15/4-3	2.500,01	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	01-08-1-03	00017500	0001249	0	Acquisto accessori e prestazioni di servizio urgenti -. Prot. 02- 7/5-6/1-2014 (1293)	610,00
					Totale Capitolo. 00017500	**3.110,01** *
2015	01-08-1-03	00017510	0006892	0	"Trieste accende il Natale 2015" - Calendario eventi ed iniziative 77/VA/21-15/47(6714), Prot. Gen. n. 217398	12.646,80
					Totale Capitolo. 00017510	**12.646,80** *
2015	01-08-1-03	00017525	0000831	0	servizio del collegamento di fonia fissa tra i palazzi comunali Gopcevich, Carciotti ed ex Benco e la sede principale - WIND S.p.A. Prot. 02-10/4/1-1/	1.478,00
			0006077	0	Sperimentazione serv. fonia mobile in modalit ricaricabile. Attivazione fornitura servizio di fonia mobile MEPA 02_9/3/1-2/1-2015(782)	15,07
					Totale Capitolo. 00017525	**1.493,07** *
2015	01-08-1-03	50017565	0003099	0	Affidamento dei servizi connessi all'adeguamento della piattaforma/VBG/ SUAP alla In.I.T. S.r.l. 17/8/4-12/32(9337)	28.000,00
					Totale Capitolo. 50017565	**28.000,00** *
					Totale Macroaggr. 03	**45.249,88** *
					Totale Titolo 1	**45.249,88** *
2015	01-08-2-02	51083010	0002699	0	CQ201 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SIST.INFORMATIVI FIN. MUTUO CDDPP (CAP 3300, ACC. 06/682)INF-12/4-1/1-2006(655) POS.4495521 00	618,00
			0002700	0	CQ201 - ACQ. ARREDI PER SIST.INFORMATIVI FIN. MUTUO CDDPP (CAP 3300, ACC. 06/682) INF-12/4-1/1-2006(655) POS. 4495521 00	18,00
					Totale Capitolo. 51083010	**636,00** *
					Totale Macroaggr. 02	**636,00** *
					Totale Titolo 2	**636,00** *
					Totale Programma 08	**45.885,88** *
2015	01-10-1-01	00008500	0005675	0	METLIKA Livio indennit sostitutiva di ferie non godute. Liquidazione agli eredi delle competenze maturate e non riscosse. Prot. 3-15/9/15/3/6-(10421	1.279,70
					Totale Capitolo. 00008500	**1.279,70** *
2015	01-10-1-01	00008505	0005676	0	METLIKA Livio indennit sostitutiva di ferie non godute. Liquidazione agli eredi delle competenze maturate e non riscosse. Prot. 3-15/9/15/3/6-(10421	304,57
					Totale Capitolo. 00008505	**304,57** *
2015	01-10-1-01	00009900	0005529	0	LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI - 3. - 15/9/25/50/1-(9862)	62,43
			0005530	0	LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - 3.- 15/9/25/51/1-(9864)	64,63
			0005531	0	LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA - 3.-15/9/25/52/1-(9873)	357,08
			0006444	0	06001 LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L.R. N. 14/2002 SERVIZIO STRADE N-OP-06001-57-15/13249	16,42
			0006615	0	02124 LIQUIDAZIONE INCENTIVI RESIDUI NUOVA CASERMA DELLA POLSTRADA - OP 02124/510 2015/12976	1.993,36

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2015	01-10-1-01	00009900	0006671	0	LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L.R. N. 14/2002. SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - 3. - 15/9/25/	47,47	
			0006672	0	Liquidazione incentivi per la progettazione ex art. 11 della Legge Regionale n. 14/2002- Integrazione dim 2312/2014 - 3-14/9/25/57/3-(15832)	1,22	
			0006701	0	09017 - rifacim. segnal. stradale orizz. - lotto 2011 - liquid. residuo incentivi art. 11 L.R. 14/2002 N-OP-09017-54-15/16028	314,12	
			0006767	0	6005 Liquidazione incentivi per la progettazione di cui all'art. 11 della L. R. n. 14/2002 Servizio Strade N-OP-06005-65-15/15100	219,37	
					Totale Capitolo. 00009900	**3.076,10**	*
2015	01-10-1-01	00009905	0002441	0	Servizio Edilizia Scolastica e Spertiva :liquidazione degli incentivi per la progettazione di cui all'art. 11 della Legge Regionale n. 14/2002 Prot. 3	50,00	
			0005708	0	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/2002 - SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA 3.-15/9/25/58/1-(10941)	159,35	
			0006673	0	Liquidazione incentivi per la progettazione ex art. 11 della Legge Regionale n. 14/2002- Integrazione dim 2312/2014 - 3-14/9/25/57/3-(15832)	107,55	
			0006860	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/2002 - SERVIZIO STRADE - 3.-15/9/25/78/1-(15837)	66,89	
			0006920	0	13044 MESSA IN SICUREZZA BANCHINA A MARE MERCATO ITTICO INGROSSO PRESSO AREA EX GASLINI - CONTRIBUTI INCENTIVI	18,34	
					Totale Capitolo. 00009905	**402,13**	*
					Totale Macroaggr. 01	**5.062,50**	*
2015	01-10-1-03	00017920	0006681	0	Seminario di aggiornamento sul tema "La disciplina fiscale dei redditi di lavoro dipendente e di quelli assimilati", organizzato dall'Agenzia delle E	775,00	
					Totale Capitolo. 00017920	**775,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**775,00**	*
					Totale Titolo 1	**5.837,50**	*
					Totale Programma 10	**5.837,50**	*
					Totale missione 01	**39.873.050,43**	**
2015	02-01-1-03	00102125	0000388	0	Gest. sist. trasmissione dati mediante il Sist. Pubbl. Connet. (SPC) - Proroga (06.2013-05.2015) 02-10/4/1-2/25-2011(511/2013)	3.118,52	
			0000706	0	Servizio di fonia fissa - proroga convenzione	8.490,61	
			0000958	0	Serv. interconnes. telef. CDN e connes. dati circuito P.G. Carabinieri Pal. Giustizia - Telecom Italia S.p.a. 02-10/4/1-2/1-2014(1222)	322,56	
					Totale Capitolo. 00102125	**11.931,69**	*
2015	02-01-1-03	50101535	0003398	0	12M02 - PALAZZO DI GIUSTIZIA ED UFFICI GIUDIZIARI - Manut ordinaria Approv. progetto definitivo N-OPM-12M02-4-2012/12750	11.267,11	
			0003399	0	14M02 - PALAZZO DI GIUSTIZIA ED UFFICI GIUDIZIARI - Manutenzione ordinaria - Anno 2014. N-OPM-14M02/4-2013/15964	7.235,69	
					Totale Capitolo. 50101535	**18.502,80**	*
					Totale Macroaggr. 03	**30.434,49**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Titolo 1	**30.434,49**	*
					Totale Programma 01	**30.434,49**	*
					Totale missione 02	**30.434,49**	**
2015	**03-01-1-03**	**00109900**	0006446	0	Fondo Assistenza per il Corpo della Polizia Municipale 7/7/2/1-15(8169)	36.678,06	
					Totale Capitolo. 00109900	**36.678,06**	*
2015	**03-01-1-03**	**00110000**	0006871	0	Notificazione atti fuori dal territorio comunale. - 7/3/79/1-2015 PROG. 8699).	500,00	
					Totale Capitolo. 00110000	**500,00**	*
2015	**03-01-1-03**	**00110015**	0001109	0	Aggi della Esatto S.p.A. sulle somme incassate per sanzioni amministrative. 2015. Prot. 7/2/31/1-2014 (prog. 8752)	205.373,84	
					Totale Capitolo. 00110015	**205.373,84**	*
2015	**03-01-1-03**	**00114155**	0006024	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2014 e 2014/2015 e acconti 2015 e 2015/2016 - 15/48 - 2015/ 1 - 5077	2.105,19	
					Totale Capitolo. 00114155	**2.105,19**	*
2015	**03-01-1-03**	**50109900**	0003411	0	Fondo Assistenza per il Corpo della Polizia Municipale 7/7/3/1-12 (10103)	50.000,00	
			0003412	0	Fondo Assistenza per il Corpo della Polizia Municipale. Prot. 7/7/3/2-2013 (prog. 8597).	25.000,00	
					Totale Capitolo. 50109900	**75.000,00**	*
2015	**03-01-1-03**	**50110000**	0003413	0	SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI E CONFISCATI AI SENSI ART. 213 C.D.C. 12/04/28/8-01	15.000,00	
			0003414	0	SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI E CONFISCATI AI SENSI DELL'ART. 213 DEL CDS E 395 DEL REGOL. DI ESECUZIONE 12/04/28/11-01	33.389,02	
			0003415	0	F.DO ASSISTENZA PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 7/7/1/1-07	50.000,00	
			0003416	0	FONDO ASSISTENZA PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 7/7/6/1-08	38.991,38	
			0003417	0	FONDO ASSISTENZA PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 7/7/1/3-09	18.119,15	
			0003418	0	AGGI AD ESATTO S.P.A. SU SOMME INCASSATE PER SANZ. AMM.VE PECUNIARIE RELATIVE A VIOLAZIONI C.D.C. E RISCOSSIONE ATTIVA 7/2/23/1-09	0,70	
			0003419	0	FONDO ASSISTENZA PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 7/7/2/1-19	17.649,54	
			0003420	0	Fondo Assistenza per il Corpo della Polizia Municipale-7/7/2/1-2011 (prog. 11256)	23.555,75	
					Totale Capitolo. 50110000	**196.705,54**	*
2015	**03-01-1-03**	**50110015**	0003421	0	Aggi Esatto su somme incassate per sanz. amministr. pecuniarie violazioni Codice della strada e riscossione coattiva 7/2/23/1-11 (10918)	82.306,48	
			0003422	0	aggi della Esatto S.p.A. sulle somme incassate per sanzioni amministrative pecuniarie e derivanti dalla riscossione coattiva 7/2/26/1-12 (10385)	109.594,19	
			0003423	0	Aggi della Esatto su somme incassate per sanz. amministr. pecuniarie relative a violaz. Codice della Strada e a riscossione coattiva N OP 2013 48/1 20	74.212,91	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 50110015	**266.113,58**	*
					Totale Macroaggr. 03	**782.476,21**	*
					Totale Titolo 1	**782.476,21**	*
2015	**03-01-2-02**	**51102030**	0002704	0	Serv. installaz. cablaggi e infrastr. rete/fonia nuova sede Polizia Loc. - TLC Service - FIN.CESS.AREE PEEP (CAP.E 2140) 02 10/1-1/29-2014(635)	366,00	
					Totale Capitolo. 51102030	**366,00**	*
					Totale Macroaggr. 02	**366,00**	*
					Totale Titolo 2	**366,00**	*
					Totale Programma 01	**782.842,21**	*
					Totale missione 03	**782.842,21**	**
2015	**04-01-2-02**	**50051660**	0003029	0	05166 REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO EX CASERMA CHIARLE VIA DELLE CAVE - FIN.MUTUO CDDPP(CAP.3300, ACC.10/279) OP-05166-12-10/3969 POS. 4541535	15.838,18	
					Totale Capitolo. 50051660	**15.838,18**	*
2015	**04-01-2-02**	**50080580**	0002711	0	08058 SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO - MANUT. STR. - FIN.MUTUO CDDPP - (CAP.3300,ACC.10/877) POS.4545022 N-OP-08058/2-2010/11520	8.779,14	
					Totale Capitolo. 50080580	**8.779,14**	*
2015	**04-01-2-02**	**50130450**	0002714	0	13045 Manut. straord. e sostituz. pavimenti amianto Scuole materne e primarie - finanz. contr. MIUR (acc. 1055/13) OP 13045/34 2015/534	16.425,24	
					Totale Capitolo. 50130450	**16.425,24**	*
					Totale Macroaggr. 02	**41.042,56**	*
					Totale Titolo 2	**41.042,56**	*
					Totale Programma 01	**41.042,56**	*
2015	**04-02-2-02**	**20150880**	0006515	0	15088 Fondo per ind. statica e messa in sicur. edif. scol. - somme urg. - incentivi - fin. avanzo giÃ alienz. titoli (acc. 15/940)	554,66	
			0006516	0	15088 Fondo per ind. statica e messa in sicur. edif. scol. - somme urg. - f.do innov.- fin. alienz. titoli (acc. 15/940)	400,00	
			0008249	0	15088 RISAN.CONS.TRAVATURA TETTO ED.SCOL.GASPARDIS-F.INN..-F.ALIEN.TIT.	200,00	
			0008251	0	15088 RISAN.CONS.TRAVATURA TETTO ED.SCOL.GASPARDIS-INC..-F.ALIEN.TIT.	437,70	
					Totale Capitolo. 20150880	**1.592,36**	*
2015	**04-02-2-02**	**50021730**	0002742	0	02173 REALIZZ. OPERE DI RISTRUTTURAZ. E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO "DIVISIONE JULIA" - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.09/728) POS. 4533191	5.037,43	
					Totale Capitolo. 50021730	**5.037,43**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2015	04-02-2-02	50060780	0002727	0	06078 MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI - FIN. MUTUO CDDPP SPA - (CAP.3300, ACC.08/877) NB-2008/06078-08/2677 POS. 4524653	25.325,00	
			0002745	0	06078 - 06081 MANUT. STRAORD. SCUOLE MEDIE - FIN. MUTUO CDDPP SPA - (CAP.3300, ACC.08/878) NB-2008/06078-08/2677 POS. 4524653	2.900,73	
					Totale Capitolo. 50060780	**28.225,73**	*
2015	04-02-2-02	50090780	0002731	0	09078 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE ANNO 2011 FIN.MUTUO CDDPP (CAP.3300,ACC.11/698) N-OP-09078/2-2011/9701 POS.4552778	3.331,99	
					Totale Capitolo. 50090780	**3.331,99**	*
					Totale Macroaggr. 02	**38.187,51**	*
					Totale Titolo 2	**38.187,51**	*
					Totale Programma 02	**38.187,51**	*
2015	04-06-1-03	00139000	0000313	0	Servizi vari all'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del FVG 16/9/11/12417(14686)	2.000,00	
					Totale Capitolo. 00139000	**2.000,00**	*
2015	04-06-1-03	00141730	0006563	0	Noleggio attrezzature tecniche e materiali di allestimento -Cnvegno "Natura a scuola: stili di vita, diritti, nuovi modelli di sostenibilit in educaz	414,00	
					Totale Capitolo. 00141730	**414,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**2.414,00**	*
2015	04-06-1-04	50142800	0003495	0	Progetto ARTEFATTO 10 - quota da trasferire ai partners - 16_13/4_14_166 (4896)	145,00	
					Totale Capitolo. 50142800	**145,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**145,00**	*
					Totale Titolo 1	**2.559,00**	*
2015	04-06-2-02	50030840	0002761	0	03084 MAN. STRAORD. PALESTRE SCOL. ANNO 2005 (CAP.3610, ACC 05/791) - FIN. BOC BNL II EM. - L.P. NB-2005/03084-05/4395 ISIN IT0003965875	30.508,21	
					Totale Capitolo. 50030840	**30.508,21**	*
					Totale Macroaggr. 02	**30.508,21**	*
					Totale Titolo 2	**30.508,21**	*
					Totale Programma 06	**33.067,21**	*
					Totale missione 04	**112.297,28**	**
2015	05-01-2-02	50013180	0002695	0	01318 CHIESE - MANUT. STR. URGENTE E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E PARAFULMINI - 2001 - FIN. ALIEN. AZIONI ACEGAS CAP. 2020 8-2001/29-01/6	29.410,60	
					Totale Capitolo. 50013180	**29.410,60**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2015	05-01-2-02	50051290	0002997	0	05129 APPROVAZ. REALIZZ. NUOVO CENTRO POLIFUNZ. ALZHEIMER - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.10/644) POS. 4543617 N.OP.05129-9/22-2010/9478	8.680,47	
					Totale Capitolo. 50051290	**8.680,47**	*
2015	05-01-2-02	50090970	0003815	0	09097 - Piano citt - Completamento Civico Museo di guerra per la pace De Henriquez - fin.contr.Stato (acc.558/2014) N-OP-09097/10-2014/5494	680,17	
					Totale Capitolo. 50090970	**680,17**	*
2015	05-01-2-02	50110740	0002620	0	11074 RISTRUTT. E RESTAURO EDIFICIO V. TEATRO ROMANO PER UFF. COMUNALI - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.12/739) N-OP-11074-1-2012/11901 POS.6003305	540,37	
					Totale Capitolo. 50110740	**540,37**	*
2015	05-01-2-02	51159800	0002768	0	g.s. 2013-2018 anno 2013fin avanzo	3.688,65	
			0002769	0	g.s. 2013-2018 anno 2014fin avanzo	14.705,90	
			0002770	0	g.s. 2013-2018 anno 2015fin avanzo	13.425,59	
			0002771	0	g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.BENI MOBILI (CAP.2020)	2.934,63	
					Totale Capitolo. 51159800	**34.754,77**	*
					Totale Macroaggr. 02	**74.066,38**	*
					Totale Titolo 2	**74.066,38**	*
					Totale Programma 01	**74.066,38**	*
2015	05-02-1-03	00149225	0001145	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	2.500,00	
			0005469	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	8.500,00	
					Totale Capitolo. 00149225	**11.000,00**	*
2015	05-02-1-03	00149335	0006879	0	Serv. manut. quinq. uffici, musei, sedi assist. e bagni pubblici Comune TS (global service) N-2015/11/3/2-178-2015/16104	2.500,00	
					Totale Capitolo. 00149335	**2.500,00**	*
2015	05-02-1-03	00149435	0006878	0	Serv. manut. quinq. uffici, musei, sedi assist. e bagni pubblici Comune TS (global service) N-2015/11/3/2-178-2015/16104	2.500,00	
					Totale Capitolo. 00149435	**2.500,00**	*
2015	05-02-1-03	00150825	0001711	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	521,97	
					Totale Capitolo. 00150825	**521,97**	*
2015	05-02-1-03	00152030	0001313	0	Contratti locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2015 - Fondazione Morpurgo (via Imbriani 5) 16/4-11/5-6028	22.378,83	
					Totale Capitolo. 00152030	**22.378,83**	*
2015	05-02-1-03	00152730	0001231	0	Contratti locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2015 - Museo del Mare (campo Marzio) 16/4-11/5-6028	1.782,90	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00152730	**1.782,90**	*
2015	**05-02-1-03**	**00156125**	0005473	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	31.517,99	
					Totale Capitolo. 00156125	**31.517,99**	*
2015	**05-02-1-03**	**00160910**	0007015	0	Mostra "14-18 Due fronti, una citt", Salone Incanti, 19.12.2015-19.06.2016. Ulteriori adempimenti 20-10/9/21/155-2015(3972)	158,60	
					Totale Capitolo. 00160910	**158,60**	*
2015	**05-02-1-03**	**00162400**	0005345	0	"Trieste Estate 2015" - Convocazione Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 20/1/104-145/2014(1800)	200,40	
					Totale Capitolo. 00162400	**200,40**	*
2015	**05-02-1-03**	**00162410**	0005329	0	"Trieste Estate 2015". Servizio pulizia siti e fornitura energia elettrica per utenze temporanee SP-20/1/104 34/2014(1748)	10.759,09	
					Totale Capitolo. 00162410	**10.759,09**	*
2015	**05-02-1-03**	**50149735**	0003520	0	CM601 PALAZZO BISERINI - INTERVENTI RIPRISTINO AGIBILITA' - AFFIDAMENTO DITTA MAG DI PADOVA OP-02181-21	5.939,20	
					Totale Capitolo. 50149735	**5.939,20**	*
					Totale Macroaggr. 03	**89.258,98**	*
					Totale Titolo 1	**89.258,98**	*
					Totale Programma 02	**89.258,98**	*
					Totale missione 05	**163.325,36**	**
2015	**06-01-1-03**	**00176435**	0006880	0	VARIAZIONE BILANCIOServ. manut. quinq. uffici, musei, sedi assist. e bagni pubblici Comune TS (global service) N-2015/11/3/2-178-2015/16104	1.136,36	
					Totale Capitolo. 00176435	**1.136,36**	*
2015	**06-01-1-03**	**00176535**	0000846	0	Manutenzione sistema di videosorveglianza - Impresa Teletronica S.p.a. - Estensione - 02-15/3-2/22-2013 (1030/2014)	360,56	
					Totale Capitolo. 00176535	**360,56**	*
2015	**06-01-1-03**	**00176735**	0000160	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	23,17	
			0000373	0	g.s. 2013-2018 anno 2015	73,78	
					Totale Capitolo. 00176735	**96,95**	*
					Totale Macroaggr. 03	**1.593,87**	*
2015	**06-01-1-04**	**00186505**	0005877	0	Centro Polisportivo Comunale "Ervatti" di Prosecco - rimborso consumi Societ Sportive concessionarie esercizio 2015 - 27/2/1 - 13/2014 (2385)	13.028,32	
					Totale Capitolo. 00186505	**13.028,32**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2015	06-01-1-04	50186505	0003562	0	Centro Polisportivo Comunale Ervatti di Prosecco - rimborso consumi 2014 Prot. 27/271-47/2012 (3174)	2.588,11	
					Totale Capitolo. 50186505	**2.588,11**	*
					Totale Macroaggr. 04	**15.616,43**	*
					Totale Titolo 1	**17.210,30**	*
2015	06-01-2-02	50080930	0002795	0	08093 MANUT. STRAORD. E ADEGUAM. NORME IMPIANTI SPORTIVI - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.10/886) POS. 4545304 N-OP-08093-1-10/12214	10.218,42	
					Totale Capitolo. 50080930	**10.218,42**	*
2015	06-01-2-02	50110840	0002803	0	11084: Intervento di ristrutturazione del campo di bocce di S. Luigi - fin.avanzo di amministrazione N OP 11084 1 2012/19434	1.909,08	
					Totale Capitolo. 50110840	**1.909,08**	*
2015	06-01-2-02	51213500	0002812	0	g.s. 2013-2018 anno 2013 fin avanzo	410,11	
			0002813	0	g.s. 2013-2018 anno 2014 fin avanzo	639,97	
			0002815	0	g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.BENI MOBILI (CAP.2020)	22,25	
			0002816	0	g.s. 2013-2018 anno 2014 - FIN.TRASF.REG. CAP.2610 ACC.2014/44	33,70	
					Totale Capitolo. 51213500	**1.106,03**	*
2015	06-01-2-02	51213600	0002817	0	g.s. 2013-2018 anno 2013 fin avanzo	166,47	
			0002818	0	g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.BENI MOBILI (CAP.2020)	9,03	
			0002819	0	g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin.trasf regionali (Cap.2610/E, acc.2014/10)	259,79	
			0002820	0	g.s. 2013-2018 anno 2014 - FIN.TRASF.REG. CAP.2610 ACC.2014/45	13,67	
					Totale Capitolo. 51213600	**448,96**	*
					Totale Macroaggr. 02	**13.682,49**	*
					Totale Titolo 2	**13.682,49**	*
					Totale Programma 01	**30.892,79**	*
2015	06-02-1-03	50251100	0005793	0	Organizzazione del terzo incontro, nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2015, fra i partner del Progetto 'Artefatto 10' Programma EACEA/06/13 - 16_13/4_15_16	688,97	
					Totale Capitolo. 50251100	**688,97**	*
					Totale Macroaggr. 03	**688,97**	*
					Totale Titolo 1	**688,97**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Programma 02	**688,97**	*
					Totale missione 06	**31.581,76**	**
2015	**07-01-1-03**	**00189510**	0008203	0	"Trieste accende il Natale 2015"- 27 dicembre, incontro del Sindaco con le comunit religiose del territorio- 77/VA/21-15/64 (7186)	600,00	
					Totale Capitolo. 00189510	**600,00**	*
2015	**07-01-1-03**	**00189555**	0001189	0	Manifestazione natalizia Santa Clause Village 19/7/14/20(21183)	2.500,00	
					Totale Capitolo. 00189555	**2.500,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**3.100,00**	*
					Totale Titolo 1	**3.100,00**	*
					Totale Programma 01	**3.100,00**	*
					Totale missione 07	**3.100,00**	**
2015	**08-01-1-03**	**00204100**	0002078	0	+Progetto USEACT Programma Operativo URBACT II - annualit 2015 2015-31/210-134/2013-9105	109,46	
					Totale Capitolo. 00204100	**109,46**	*
					Totale Macroaggr. 03	**109,46**	*
					Totale Titolo 1	**109,46**	*
					Totale Programma 01	**109,46**	*
2015	**08-02-2-02**	**50014370**	0002913	0	01437 ATER - INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA CUMANO - I LOTTO - FIN.PROVENTI URBANIZZ. (CAP.2900, ACC.10/255) 2009-1248-48/92/2	543,11	
					Totale Capitolo. 50014370	**543,11**	*
2015	**08-02-2-02**	**51289000**	0002904	0	02360 PIANO DI RECUP. DI VIA CESARE DELL'ACQUA - OPERE DI URBANIZZ. PROV. URB. PRIVATE FPVR	1.778,45	
					Totale Capitolo. 51289000	**1.778,45**	*
					Totale Macroaggr. 02	**2.321,56**	*
					Totale Titolo 2	**2.321,56**	*
					Totale Programma 02	**2.321,56**	*
					Totale missione 08	**2.431,02**	**
2015	**09-02-1-03**	**00239555**	0000893	0	Servizio pulitura d'abiti da lavoro del personale del Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici N2014-13/6-9-1-14/14343	304,06	
			0001859	0	Gestione ammin. rifiuti 4 unit locali per 2015 e aggiorn. iscriz. Albo naz. gestori ambientali - ditta ECOGEA di A. Razza I-23/3/13-7(2773)	122,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00239555	**426,06** *
2015	**09-02-1-03**	**50239515**	0003643	0	Affidamento ad Esatto S.p.A. della gestione e riscossione coattiva delle entrate relative violazioni norme Reg. Verde Pubblico-N 2011-13/3-6/88-1-11/2	300,00
					Totale Capitolo. 50239515	**300,00** *
2015	**09-02-1-03**	**50239555**	0003645	0	Servizio di pulitura d'abiti da lavoro del personale - Pulisecco Perfecta S.r.l. N 2013-13/6-12-1-13/16712	2,59
					Totale Capitolo. 50239555	**2,59** *
2015	**09-02-1-03**	**50239635**	0003648	0	13M02 - Manutenzione dei siti strategici per incrementare l'attrattiva turistica in cittÃ - anno 2013 (VP325)	1.419,61
					Totale Capitolo. 50239635	**1.419,61** *
					Totale Macroaggr. 03	**2.148,26** *
2015	**09-02-1-04**	**00241500**	0001076	0	Contrib. mantenim. e cura cani anziani in affido a privati alle condizioni stabilite con dg 571/1996 e 519/1998 Q 11/2/7-2/14-1(4299)	878,14
					Totale Capitolo. 00241500	**878,14** *
					Totale Macroaggr. 04	**878,14** *
					Totale Titolo 1	**3.026,40** *
					Totale Programma 02	**3.026,40** *
2015	**09-03-1-03**	**00232160**	0000024	0	SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL'ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98	14.571,05
					Totale Capitolo. 00232160	**14.571,05** *
					Totale Macroaggr. 03	**14.571,05** *
2015	**09-03-1-04**	**50234000**	0003628	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - PROGETTO ATTRIBUZ. PREMIALITA' ANNO 2013 I-50/1/13-130(15365)	1.760,00
					Totale Capitolo. 50234000	**1.760,00** *
					Totale Macroaggr. 04	**1.760,00** *
					Totale Titolo 1	**16.331,05** *
					Totale Programma 03	**16.331,05** *
2015	**09-04-1-03**	**00227030**	0000030	0	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ED ADEG. CANONI	61,97
			0000031	0	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - ADEG. CANONI	9,30
			0001314	0	Contratti locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2015 - area tra Sylos e Staz. C.le transito pedon./motor. 16/4-11/5-6028	100,00
			0001315	0	Contratti locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2015 - Strada raccordo str. Friiuli con v.le Miramare 16/4-11/5-6028	79,88

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2015	09-04-1-03	00227030	0001316	0	Contratti locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2015 - Licenza 709/T via Errera 16/4-11/5-6028	86,65	
					Totale Capitolo. 00227030	**337,80**	*
2015	09-04-1-03	50225535	0003621	0	10M02 - Interventi di captazione e smaltimento acque piovane N-OPM-10M02-2	5.987,04	
			0003622	0	13M09 Inteventi di captazione acque piovane, anno 2013 N-OP-13M09-2-13/14218	10,98	
					Totale Capitolo. 50225535	**5.998,02**	*
					Totale Macroaggr. 03	**6.335,82**	*
					Totale Titolo 1	**6.335,82**	*
2015	09-04-2-02	50031350	0002922	0	03135 INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE LOTTO 2005 - FIN.BOC BNL I EM (CAP.3610,ACC.05/660)STR. 7-88/1-2005 COD ISIN IT0003938542	2.972,00	
					Totale Capitolo. 50031350	**2.972,00**	*
2015	09-04-2-02	50031360	0002920	0	03136 - POTENZ.TO RETE FOGNARIA COMUNE TRIESTE - FIN. MUTUO CDDPP (CAP. 3300, ACC.03/1021) SV.R.U. 97/2-2003 POS 4447946 00	6.000,00	
					Totale Capitolo. 50031360	**6.000,00**	*
2015	09-04-2-02	50040250	0002921	0	04025 POTENZ. RETE FOGN.COM.TRIESTE - STR.PROV.N. 1 CARSO. STRETTOIA PROSECCO, MAN.STR.PIANO VIABILE E POSA SOTTOSERVIZI - FIN.AVANZO RU 7-74/2-2	6.825,70	
					Totale Capitolo. 50040250	**6.825,70**	*
2015	09-04-2-02	50041530	0002928	0	04153 AMPLIAM. E POTENZ. IMPIANTO DEPURAZIONE SERVOLA - FIN.AVANZO - (MODIF.IMPUT. CONT. DG 578/04) R.EC. 13-10/9-3-180/04(8893)	13.812,57	
					Totale Capitolo. 50041530	**13.812,57**	*
2015	09-04-2-02	50050240	0002929	0	05024 MANUT. STR. E PULIZIA TORRENTI SCOPERTI - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.07/952) 7-77/1-2007 POS.4513094DCF00	5.761,19	
					Totale Capitolo. 50050240	**5.761,19**	*
2015	09-04-2-02	50100160	0002927	0	10016 IDRANTI ANTINCENDIO 2012 - MANUTENZ. STRAORD E NUOVA RETE - FIN. DISP. RESIDUA CONTR. REG. - I-17/3-4/6-12(1290)	810,84	
					Totale Capitolo. 50100160	**810,84**	*
					Totale Macroaggr. 02	**36.182,30**	*
					Totale Titolo 2	**36.182,30**	*
					Totale Programma 04	**42.518,12**	*
2015	09-05-2-02	50000080	0002940	0	00008 GIARDINO PUBBLICO DE TOMMASINI - OPERE A VERDE, IMP.IRRIG. E SMALT.ACQUE, RIPAVIM. - FIN.MUTUO COMIT (ACC.99/675) VER-02/10/31-99	333.652,96	
					Totale Capitolo. 50000080	**333.652,96**	*
2015	09-05-2-02	50080320	0002943	0	08032 MANUT. E RIQUALIF. AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E ARREDI - FIN. CONTR. REG. RES. RISCOSSO N OP 08032-6	68,39	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 50080320	**68,39**	*
2015	**09-05-2-02**	**50091300**	0002934	0	09130 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - 1 INTERVENTO COMUNE CENS.DI GROPADA - FIN.ALIENAZ. N.OP.09130-3-10/19560	18.306,14	
					Totale Capitolo. 50091300	**18.306,14**	*
2015	**09-05-2-02**	**50110990**	0002935	0	11099 POSA MANTO ERBA SINTETICA AREA VERDE ATTREZZ. A GIOCHI SC. MAT. ALTURA - FIN.TO ONERI URBANIZZ. N OP.10099-1-11/18457	3.880,42	
					Totale Capitolo. 50110990	**3.880,42**	*
2015	**09-05-2-02**	**50140140**	0002937	0	14014 (VP339). Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'Impresa BELLITALIA - FIN.AVANZO AMM.NE	2.864,80	
					Totale Capitolo. 50140140	**2.864,80**	*
2015	**09-05-2-02**	**50140440**	0002956	0	14044 (VP368) -Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'Impresa I.C.I.- FINANZ.AVANZO FPVR	893,18	
					Totale Capitolo. 50140440	**893,18**	*
					Totale Macroaggr. 02	**359.665,89**	*
					Totale Titolo 2	**359.665,89**	*
					Totale Programma 05	**359.665,89**	*
					Totale missione 09	**421.541,46**	**
2015	**10-05-1-03**	**00194100**	0002155	0	14M05 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa Gubela S.p.A. di Castiglione delle Stiviere (MN) - N-OPM-14M05-6-15/4312	593,31	
					Totale Capitolo. 00194100	**593,31**	*
					Totale Macroaggr. 03	**593,31**	*
					Totale Titolo 1	**593,31**	*
2015	**10-05-2-02**	**20140050**	0006422	0	14005 MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE - FIN.ALIEN.TITOLI	43.742,73	
					Totale Capitolo. 20140050	**43.742,73**	*
2015	**10-05-2-02**	**20151560**	0006107	0	15156 - interv. urgente messa sicurezza strada del Friuli - F.DO INNOVAZIONE E TECNOLOGIA - finanz. oneri urbanizz.	482,00	
					Totale Capitolo. 20151560	**482,00**	*
2015	**10-05-2-02**	**50030200**	0002848	0	03020 SISTEMAZ. MURI DI SOSTEGNO (VICOLO DELLE ROSE) - FIN.CAPITALE ACEGAS APS HOLDING SRL - 7 99/05/42-2007(5776)	20.473,24	
					Totale Capitolo. 50030200	**20.473,24**	*
2015	**10-05-2-02**	**50060010**	0002851	0	06001 INTERV. PER MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE - FIN. MUTUO CDDPP POS.4525492 - (CAP.3300, ACC.08/986) 7 75/1-08	816,89	
					Totale Capitolo. 50060010	**816,89**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2015	10-05-2-02	50060040	0002850	0	06004 - RISANAMENTI STRADALI TERRITORIO COMUNE DI TRIESTE - ANNO 2008 - FIN.TO PROV. CONCESS. EDILIZIE 7-74/1-2008 (6014)	5.078,97	
					Totale Capitolo. 50060040	**5.078,97**	*
2015	10-05-2-02	50060120	0002852	0	06012 RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO - LOTTO 2008 - FIN.MUTUO CDDPP POS.4525493 - (CAP.3300, ACC.08/996) - 7-80/1-2008	1.921,66	
			0002853	0	06012 RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO STRADALE VIA ROMAGNA CIVICO 21 - TRANSAZIONE - FIN.MUTUO CDDPP POS.4525493 N OP 06012-18-10/10175	25.120,82	
					Totale Capitolo. 50060120	**27.042,48**	*
2015	10-05-2-02	50060520	0002893	0	06052 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2008 - INTERVENTI DI MANUT.STRAORD. E PROGETTO RINNOVO - FIN.AVANZO 1-17/2-5/34-08(1350)	11.490,14	
					Totale Capitolo. 50060520	**11.490,14**	*
2015	10-05-2-02	50070040	0006985	0	07004 GRANDE VIAB. I, II, III LOTTO, I,II STRALCIO- INCARICO BRUMNIC - FIN.REG. (CAP.2710 ACC.07/829)	1.104,40	
					Totale Capitolo. 50070040	**1.104,40**	*
2015	10-05-2-02	50070130	0002849	0	07013 ASFALTATURE AREE DI EDIFIC. E GIARD. COM.LI - APPROV. PROG. DEFINITIVO - FIN. DEVOL. ECONOMIE MUTUI CDDPP - (CAP. 3301 - ACC.999/07) 7-87/1-2007	3.672,87	
					Totale Capitolo. 50070130	**3.672,87**	*
2015	10-05-2-02	50070220	0002857	0	07022 - MANUT. STRAORD. STRADE SU PROP. CIRCOSCR. - FIN.TO MUTUO CDDPP (CAP. 3300 ACC. 922/09) N-OP-07022-2-09/16428 POS. 4537063	20.328,40	
					Totale Capitolo. 50070220	**20.328,40**	*
2015	10-05-2-02	50080110	0006470	0	08011 RIFACIMENTO MURI - SOMMA URG.V.MURAGLIONE - INC.+F.DO INN. -FIN.PEEP	400,00	
			0008181	0	08011/3 - rifacimento muri di sostegno lotto 2010 - somma urgenza - sp. tecn. e f.do innov. - fin. cess. aree PEEP	485,00	
					Totale Capitolo. 50080110	**885,00**	*
2015	10-05-2-02	50090570	0002894	0	09057 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2011 MANUTENZIONE STRAORD. FIN. MUTUO UNICREDIT (CAP.3500, ACC.11/1029) 1-17/2-1/59-11(1579)	16.341,87	
					Totale Capitolo. 50090570	**16.341,87**	*
2015	10-05-2-02	50100050	0002861	0	10005 MANUTENZ. STRAORD. STRADE - fin. dispon. residua contr. reg.- (cap.2720/E) - (VEDI DX 4085/12 e DX 5651/12) - N-OP-10005-2-12/13896	391,64	
					Totale Capitolo. 50100050	**391,64**	*
2015	10-05-2-02	50120030	0006044	0	12003 manut. straord. strade, anno 2014 - QUOTA INCENTIVI EX ART. 11 L.R. 14/2002 - FIN. PROV. ALIENAZ TITOLI	743,58	
			0006045	0	12003 manut. straord. strade, anno 2014 - QUOTA F.DO INNOVAZIONE - FIN. PROV. ALIENAZ TITOLI	349,92	
					Totale Capitolo. 50120030	**1.093,50**	*
					Totale Macroaggr. 02	**152.944,13**	*
					Totale Titolo 2	**152.944,13**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Programma 05	**153.537,44**	*
					Totale missione 10	**153.537,44**	**
2015	**12-01-1-03**	**00249510**	0005952	0	Partecipazione mostra internazionale Mediterranea 17 a Genova_Milano dal 19 al 26 pttobre 2015. Prot. 16_13/4_15_173 (10061)	831,50	
					Totale Capitolo. 00249510	**831,50**	*
2015	**12-01-1-03**	**00250015**	0000459	0	Esatto S.p.a. - servizio di riscossione delle tariffe del servizio nido d'infanzia comunale 16-7/4/13-150(14212)	7.398,65	
					Totale Capitolo. 00250015	**7.398,65**	*
2015	**12-01-1-03**	**00250100**	0000465	0	Svolgimento, da parte di Esatto S.p.a., del servizio riscossione tariffe del serv. integrazione scolastica 16_7/4/13_152(14556)	16.764,77	
					Totale Capitolo. 00250100	**16.764,77**	*
2015	**12-01-1-03**	**00251500**	0000603	0	Procedura selettiva per l'individuazione dei nidi privati convenzionati - avvio procedura 16-10/7/14-48-(4295)	129.871,44	
					Totale Capitolo. 00251500	**129.871,44**	*
2015	**12-01-1-03**	**00275255**	0006027	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2014 e 2014/2015 e acconti 2015 e 2015/2016 - 15/48 - 2015/ 1 - 5077	6.049,82	
					Totale Capitolo. 00275255	**6.049,82**	*
2015	**12-01-1-03**	**50275255**	0003741	0	Spese condominiali saldi gestioni 2013 e 2013/2014 e acconti 2014 e 2014/2015 15/49-2014/1-5349	12.484,56	
					Totale Capitolo. 50275255	**12.484,56**	*
					Totale Macroaggr. 03	**173.400,74**	*
2015	**12-01-1-04**	**00579900**	0001843	0	L.R. 18 agosto 2005 Abbattimento rette a carico delle famiglie per Nidi d'infanzia 2013/14.- 17/15-14/1/1-1(2738)	82.976,18	
			0002386	0	Fondo di riutilizzo per importi reintroitati - 17/15-17/2-9(6486)	2.967,50	
			0006813	0	LR 20/2005 SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA - ABBATT.RETTE ACCESSO NIDI INFANZIA	67.238,57	
					Totale Capitolo. 00579900	**153.182,25**	*
					Totale Macroaggr. 04	**153.182,25**	*
					Totale Titolo 1	**326.582,99**	*
2015	**12-01-2-02**	**50020450**	0002983	0	02045 MANUT. STR. RICREATORI ANNO 2004 - FIN. BOC BNL-II EM - (CAP.3610, ACC.04/910) T.P. NB-2004/02045-04/5058 COD ISIN IT 0003782874	53.555,46	
					Totale Capitolo. 50020450	**53.555,46**	*
2015	**12-01-2-02**	**50080530**	0002969	0	08053-08058 SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO - MANUTENZIONE STRAORD. ANNO 2010 - FIN.PROVENTI CONC.EDILIZIE N-OP-08058/2-2010/11520	19.609,89	
					Totale Capitolo. 50080530	**19.609,89**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2015	12-01-2-02	50100580	0002973	0	10058 Nidi d'infanzia - attuazione piani d'adeguamento alla L.R. 20/05 - fin. contr. reg. - (cap.2700, acc.12/1187) N OP 10058-4-12/21961	705,01	
					Totale Capitolo. 50100580	**705,01**	*
					Totale Macroaggr. 02	**73.870,36**	*
					Totale Titolo 2	**73.870,36**	*
					Totale Programma 01	**400.453,35**	*
2015	12-02-1-03	00262500	0006534	0	Concessione della gestione della Piscina Terapeutica "Acquamarina". Nomina della Commissione giudicatrice - 17/15 - 9/2/21 - 3 (27815)	93,60	
					Totale Capitolo. 00262500	**93,60**	*
					Totale Macroaggr. 03	**93,60**	*
2015	12-02-1-04	00264700	0008204	0	L.R. 41/96, art. 16. Finanziamenti per l'anno 2015 di cui all'art. 10 della L. 13/89 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle	33.955,99	
					Totale Capitolo. 00264700	**33.955,99**	*
					Totale Macroaggr. 04	**33.955,99**	*
					Totale Titolo 1	**34.049,59**	*
					Totale Programma 02	**34.049,59**	*
2015	12-03-1-03	00270055	0000862	0	servizi d'assistenza ristorazione pulizia lavanderia e altri servizi ausiliari. Proroga tecnica per il periodo 01/12/2014-31/01/2015. Prot. 17/14-10/9	681,79	
					Totale Capitolo. 00270055	**681,79**	*
2015	12-03-1-03	00270135	0006881	0	Serv. manut. quinq. uffici, musei, sedi assist. e bagni pubblici Comune TS (global service) N-2015/11/3/2-178-2015/16104	3.000,00	
					Totale Capitolo. 00270135	**3.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**3.681,79**	*
2015	12-03-1-04	00279000	0001035	0	Contributi rette ospiti nelle case di riposo comunali, primo impegno 2015 - 17/14-2/1/17-1 (26857)	6.310,76	
					Totale Capitolo. 00279000	**6.310,76**	*
					Totale Macroaggr. 04	**6.310,76**	*
					Totale Titolo 1	**9.992,55**	*
2015	12-03-2-02	51370900	0003001	0	g.s. 2013-2018 anno 2013 fin avanzo	5.165,78	
			0003003	0	g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.BENI MOBILI (CAP.2020)	281,97	
			0003004	0	g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin.trasf regionali (Cap.2610/E, acc.2014/11)	8.130,55	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	12-03-2-02	51370900	0003005	0	g.s. 2013-2018 anno 2014 - FIN.TRASF.REG. CAP.2610 ACC.2014/46	426,94
					Totale Capitolo. 51370900	**14.005,24** *
					Totale Macroaggr. 02	**14.005,24** *
					Totale Titolo 2	**14.005,24** *
					Totale Programma 03	**23.997,79** *
2015	12-04-1-03	00277180	0001195	0	Convenzione con i CAF per presentazione richieste tariffa sociale en.elettrica e di gas - 17/14-25/13-7(27601). CIG Z0611F3EDO.	13.909,00
					Totale Capitolo. 00277180	**13.909,00** *
					Totale Macroaggr. 03	**13.909,00** *
2015	12-04-1-04	00279105	0001651	0	Fondo per l'autonomia possibile disabili anno 2015 - 17/15-24/1-4(1503)	103,80
			0008208	0	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006 art. 41 Riutilizzo importi reintroitati - 17/1	605,72
					Totale Capitolo. 00279105	**709,52** *
					Totale Macroaggr. 04	**709,52** *
					Totale Titolo 1	**14.618,52** *
					Totale Programma 04	**14.618,52** *
2015	12-05-1-03	00277355	0006030	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2014 e 2014/2015 e acconti 2015 e 2015/2016 - 15/48 - 2015/ 1 - 5077	12.000,00
					Totale Capitolo. 00277355	**12.000,00** *
2015	12-05-1-03	50276500	0003746	0	L.R.19/97 - RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI RESIDENZE POLIFUNZIONALI MEDIANTE PROCEDURA ESEC.FORZATA 17/06-11/7(18531)	2.301,94
					Totale Capitolo. 50276500	**2.301,94** *
					Totale Macroaggr. 03	**14.301,94** *
2015	12-05-1-04	00279400	0006082	0	L.R. 6/2003, art. 6 e D.L. 102/2013, art. 6 comma 5, convertito dalla L. 124/2013 Erogazione di contributi per il contrasto alla morosit incolpevole	18.304,04
					Totale Capitolo. 00279400	**18.304,04** *
2015	12-05-1-04	50279600	0003768	0	BANDO CONCORSO PER EOGAZIONE CONTRBUTI SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE 17/01/13/8/16-1(25363)	3.051,07
			0003769	0	BANDO CONCORSO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE-FONDI 2007-BANDO 2008 24/3-3/08/4-4005	445,66
			0003770	0	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE FONDI 2007 BANDO 2008 24/3-3/08-5-7444	2.654,34
			0003771	0	L.431/98 E L.R.6/2003 CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE - RIUTILIZZO CONTR.NON RISCOSSI 24/3-1/10-12-6342	9.298,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 50279600	**15.449,07**	*
					Totale Macroaggr. 04	**33.753,11**	*
					Totale Titolo 1	**48.055,05**	*
2015	**12-05-2-02**	**51386200**	0003011	0	g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.BENI MOBILI (CAP.2020)	962,04	
			0003012	0	g.s. 2013-2018 anno 2014 - FIN.TRASF.REG. CAP.2610 ACC.2014/47	1.500,97	
					Totale Capitolo. 51386200	**2.463,01**	*
					Totale Macroaggr. 02	**2.463,01**	*
					Totale Titolo 2	**2.463,01**	*
					Totale Programma 05	**50.518,06**	*
2015	**12-09-1-03**	**50287100**	0003773	0	ISTITUZIONE DI UN PREMIO LAUREA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA STORICA SU EVOL. DEGLI INSEDIAM. CIMITERIALI - SVIL EC. 12-9/5-11/16-04	10.005,49	
			0003774	0	STAMPA DEPLIANTS PER COMPLETAMENTO CENSIMENTO E CATALOGAZIONE TOMBE CIMITERO S. ANNA 12-9/5-11/29-04	2.520,00	
					Totale Capitolo. 50287100	**12.525,49**	*
					Totale Macroaggr. 03	**12.525,49**	*
					Totale Titolo 1	**12.525,49**	*
2015	**12-09-2-02**	**50081070**	0003013	0	08107 Nuovo complesso cimiteriale nel campo 32 del cimitero comunale di Sant'Anna -3 stralcio I macrolotto sub A - fin.cess.PEEP -economia da restitui	816,22	
					Totale Capitolo. 50081070	**816,22**	*
					Totale Macroaggr. 02	**816,22**	*
					Totale Titolo 2	**816,22**	*
					Totale Programma 09	**13.341,71**	*
					Totale missione 12	**536.979,02**	**
2015	**14-02-1-03**	**00296500**	0001871	0	Notificazione ingiunzioni di pagamento fuori dal territorio comunale M-33/1/7-15/1(984)	119,26	
					Totale Capitolo. 00296500	**119,26**	*
2015	**14-02-1-03**	**00298030**	0001237	0	Contratti locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2015 - Campo Marzio per Mercato Ortofrutticolo 16/4-11/5-6028	1.782,90	
					Totale Capitolo. 00298030	**1.782,90**	*
2015	**14-02-1-03**	**00307000**	0001087	0	Spese per notifiche di provvedimenti di competenza del Servizio Finanziario - 2015. Prot. I-44/6/14/183 (19807)	23,44	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00307000	**23,44**	*
2015	**14-02-1-03**	**00307015**	0001091	0	Riconoscimento dell'Aggio ad ESATTO S.p.a. per la riscossione coattiva delle entrate 2015. Prot. 17/5/14/10-14/1 (8654)	22.663,27	
					Totale Capitolo. 00307015	**22.663,27**	*
2015	**14-02-1-03**	**00307100**	0005521	0	notificazione dei provvedimenti di competenza della P.O. Promozione Economica per l'anno 2015 - 15/5-15/1 (2956)	350,46	
					Totale Capitolo. 00307100	**350,46**	*
					Totale Macroaggr. 03	**24.939,33**	*
2015	**14-02-1-04**	**00306600**	0008206	0	Bando per l'accesso ai contributi per interventi volti a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI e loro consorzi (emend. 15 del bilanci	250.000,00	
					Totale Capitolo. 00306600	**250.000,00**	*
2015	**14-02-1-04**	**00306700**	0006337	0	PISUS C BANDO - programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile - competitivit della PMI (acc.15/486) 17/1-15/18(5708)	187.947,32	
					Totale Capitolo. 00306700	**187.947,32**	*
					Totale Macroaggr. 04	**437.947,32**	*
					Totale Titolo 1	**462.886,65**	*
2015	**14-02-2-02**	**20130440**	0005683	0	13044 Messa in sicurezza banchina Mercato Ittico all'Ingrosso presso l'Area ex Gaslini - FIN.AV.VINC.DA RIACC.STR. N OP /2013 44/21 2015/0010954	222,35	
					Totale Capitolo. 20130440	**222,35**	*
					Totale Macroaggr. 02	**222,35**	*
					Totale Titolo 2	**222,35**	*
					Totale Programma 02	**463.109,00**	*
2015	**14-04-1-03**	**00311010**	0001625	0	Farmacie - acquisto di medicinali Prot. 17/15-41/1/2-1 (951)	1.902,46	
					Totale Capitolo. 00311010	**1.902,46**	*
2015	**14-04-1-03**	**50202200**	0003604	0	Affid. servizi connessi all'adeguamento piattaforma /VBG/ per gestione procedimenti SUAP 5/VA/10 - 21/1 (7033)	6.528,48	
					Totale Capitolo. 50202200	**6.528,48**	*
2015	**14-04-1-03**	**50202265**	0003605	0	Affidamento dei servizi connessi all'adeguamento della piattaforma/VBG/ SUAP alla In.I.T. S.r.l. 17/8/4-12/32(9337)	11.760,20	
					Totale Capitolo. 50202265	**11.760,20**	*
					Totale Macroaggr. 03	**20.191,14**	*
2015	**14-04-1-04**	**00313000**	0001666	0	contabilizzazione di ritenute operate dall'A.A.S. N. 1 Triestina sui rimborsi alle farmacie comunali - 17/15-41/1/6-1 (1442)	2.520,77	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2015	14-04-1-04	00313000	0001667	0	contabilizzazione di ritenute operate dall'A.A.S. N. 1 Triestina sui rimborsi alle farmacie comunali - 17/15-41/1/6-1 (1442)	1.880,37	
					Totale Capitolo. 00313000	**4.401,14**	*
2015	14-04-1-04	50202900	0003612	0	Misure straordinarie a favore dell'edilizia. Contributi domande occupazione suolo pubblico I-2/2/2014/21(21113)	4.251,00	
					Totale Capitolo. 50202900	**4.251,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**8.652,14**	*
					Totale Titolo 1	**28.843,28**	*
					Totale Programma 04	**28.843,28**	*
					Totale missione 14	**491.952,28**	**
2015	99-01-7-01	01604000	0000824	0	Ritenute contrattuali e varie su competenze collabor., amministr. ed altri di cui art. 50 TUIR di cui al DPR 917/86 I-45/2/14/21/(16493)	596,40	
					Totale Capitolo. 01604000	**596,40**	*
2015	99-01-7-01	01608000	0001600	0	+AUTORIZZAZIONE DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 3. - 15/6/1/1/1-(681)	9.506,99	
			0001665	0	Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto - 44/4/15/1 (1525)	3.445,30	
			0008264	0	SAD DOPPI INCASSI FATTURE COK EMILIA/GOZZI MARIA (VEDI ACC. 15/1016)	394,84	
					Totale Capitolo. 01608000	**13.347,13**	*
					Totale Macroaggr. 01	**13.943,53**	*
2015	99-01-7-02	01608010	0001358	0	Canone concessorio e rinnovo polizza fidejussoria anno 2014 Area demaniale presso Scalo Legnami del Porto - N OP 04026 172 2015 134	8.778,06	
			0006728	0	Tributo prov. esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente - TARI 2015 I-59/1/15-29(3345)	250.652,52	
			0008278	0	Legge n.ro 203 dd. 22.12.2008, art. 2, comma 47 - Contributo per il sostegno alle scuole paritarie (ACC. 15/1145)	135.975,04	
					Totale Capitolo. 01608010	**395.405,62**	*
2015	99-01-7-02	01608050	0008263	0	REGOLAZIONI CONTABILI (ACC. 1189/15 E ACC. 1192/15)	12.908,02	
					Totale Capitolo. 01608050	**12.908,02**	*
2015	99-01-7-02	01612000	0001264	0	Impegno spesa per oneri contrattuali anno 2015 7/5-32/14(1)-(5374)	295,39	
					Totale Capitolo. 01612000	**295,39**	*
					Totale Macroaggr. 02	**408.609,03**	*
					Totale Titolo 7	**422.552,56**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Programma 01	**422.552,56**	*
					Totale missione 99	**422.552,56**	**
					Totale Anno 2015	**43.025.625,31**	******
2016	**01-01-1-03**	**00003005**	0001497	0	Indennit di presenza Presidente del consiglio e consiglieri previsti per Legge e per Statuto anno 2016 - B 10/2-5-4/1-20	500,00	
			0001498	0	Rimborso TFR al datore di lavoro (consiglieri) previsti per Legge e per Statuto anno 2016 - B 10/2-5-4/1-20	1.607,97	
			0001499	0	+ONERI PREVIDENZIALI E ASISTENZIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI PUBBLICI IN ASPETTATTIVA PER CARICHE ELETTIVE PREVISTI PER LEGGE E PER STATUTO ANNO 2016 - B 10/2-5-4/1-20	1.900,23	
					Totale Capitolo. 00003005	**4.008,20**	*
2016	**01-01-1-03**	**00004005**	0001426	0	Indennit di presenza per i presidenti e i consiglieri circoscrizionali anno 2016 - 4-7/11-4/1-2015 (59362)	29.599,20	
			0001489	0	Rimborso spese su richiesta dei datori di lavoro dei componenti consigli circoscrizionali Anno 2016 4-7/10-6/1-2015(59440)	2.677,06	
					Totale Capitolo. 00004005	**32.276,26**	*
2016	**01-01-1-03**	**00004010**	0003807	0	III Circoscrizione - manifestazioni estive villa Prinz - HABITAT MICROAREE - 4- 2016-7/8/3 -4/2 (19271)	300,00	
			0007415	0	III Circoscrizione collaborazione per l'organizzazione di un laboratorio di Fumetto attivit rivolta ad adolescenti - Scuola Grafite - 4/16-7/8-3-	500,00	
			0007440	0	III Circoscrizione collaborazione eventi Natalizi 2016 - Soc. coop. culturale Quercia. Prot. 4/16-7/8-3-13/2 (57926)	150,00	
			0007489	0	IV Circoscrizione Anno 2016 manifestazioni nel mese di dicembre anno 2016 - 4 - 7/8/4 8/2 2016 (57897)	150,00	
			0007509	0	VI Circoscrizione - manifestazioni fine anno 2016 - 4-7/8/6-8/2-2016 (58226)	400,00	
			0007514	0	VI Circoscrizione - manifestazioni fine anno 2016 - 4-7/8/6-8/2-2016 (58226)	150,00	
					Totale Capitolo. 00004010	**1.650,00**	*
2016	**01-01-1-03**	**00004505**	0000325	0	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - NOMINA DEI COMPONENTI PERIODO 2013-2016 B 10/3-1-7/105-2012(185/2013)	648,15	
					Totale Capitolo. 00004505	**648,15**	*
2016	**01-01-1-03**	**00004725**	0002807	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	3.740,00	
					Totale Capitolo. 00004725	**3.740,00**	*
2016	**01-01-1-03**	**00004825**	0002808	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	7.480,00	
					Totale Capitolo. 00004825	**7.480,00**	*
2016	**01-01-1-03**	**00005400**	0003556	0	servizio di progettazione di supporto, affiancamento e di partecipazione creazione di un percorso pedonale pedibus-collegamento ricreatorio Fratelli F	385,83	
					Totale Capitolo. 00005400	**385,83**	*
2016	**01-01-1-03**	**00006205**	0006408	0	Trasferta a Roma dd. 22 Luglio 2016 dell'Assessore alle Politiche Sociali Carlo Grilli Prot. 17/16-1/1/6-1(19809)	513,35	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00006205	**513,35**	*
2016	**01-01-1-03**	**00020525**	0002813	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	31.356,16	
					Totale Capitolo. 00020525	**31.356,16**	*
					Totale Macroaggr. 03	**82.057,95**	*
2016	**01-01-1-10**	**00004200**	0007715	0	Decreto legislativo 267/2000 _ articolo 86 comma 2 _ oneri contributivi amministratori locali annualit pregresse _ somme aggiuntive	17.150,00	
					Totale Capitolo. 00004200	**17.150,00**	*
					Totale Macroaggr. 10	**17.150,00**	*
					Totale Titolo 1	**99.207,95**	*
					Totale Programma 01	**99.207,95**	*
2016	**01-02-1-03**	**00014825**	0002810	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	18.330,00	
					Totale Capitolo. 00014825	**18.330,00**	*
2016	**01-02-1-03**	**00015425**	0002809	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	18.800,00	
					Totale Capitolo. 00015425	**18.800,00**	*
2016	**01-02-1-03**	**00016500**	0001561	0	Rimborso spese postali anno 2016.-B-17/16-10/1-2015 (6838)	11,03	
					Totale Capitolo. 00016500	**11,03**	*
2016	**01-02-1-03**	**00017725**	0002811	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	935,00	
					Totale Capitolo. 00017725	**935,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**38.076,03**	*
					Totale Titolo 1	**38.076,03**	*
					Totale Programma 02	**38.076,03**	*
2016	**01-03-1-02**	**00043710**	0001153	0	Pagamento di imposte e tasse relative ai veicoli comunali per l'anno 2016 - 27/2/117/13 (15076)	10.780,31	
					Totale Capitolo. 00043710	**10.780,31**	*
					Totale Macroaggr. 02	**10.780,31**	*
2016	**01-03-1-03**	**00038325**	0002816	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	28.520,17	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00038325	**28.520,17**	*
2016	**01-03-1-03**	**00038425**	0002817	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	2.805,00	
			0002818	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	12.540,00	
					Totale Capitolo. 00038425	**15.345,00**	*
2016	**01-03-1-03**	**00040065**	0000041	0	costo annnuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli	103,70	
					Totale Capitolo. 00040065	**103,70**	*
2016	**01-03-1-03**	**00040400**	0000947	0	PISUS "Trieste attiva: Cultura, Turismo, Sostenibilit". Esecuzione del servizio relativo al controllo di primo livello 11/3/47/6 - 2010 sez 2225	17.309,10	
					Totale Capitolo. 00040400	**17.309,10**	*
					Totale Macroaggr. 03	**61.277,97**	*
2016	**01-03-1-09**	**00045505**	0007735	0	Contributo quindicennale Museo di Storia Naturale e del Museo Henriquez concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia restituzione degli importi indebi	95.277,68	
					Totale Capitolo. 00045505	**95.277,68**	*
					Totale Macroaggr. 09	**95.277,68**	*
2016	**01-03-1-10**	**00038570**	0000376	0	Servizio copert. assicurativa suddivisa in 6 lotti (31.10.2013-31.10.2016) Indizione gara procedura aperta I-9/204/13/31(13502)	153.818,30	
			0001082	0	Pag. conguagli e franchigie copert. assicur. rca e rischi diversi parco veicoli comun. (15.10.2015-15.10.2016) 10/51/15/3/13409	3.408,64	
			0006902	0	Pagamento di conguagli e franchigie riguardanti il contratto relativo al servizio di copertura assicurativa responsabilit civile auto e rischi diver	7.554,70	
					Totale Capitolo. 00038570	**164.781,64**	*
2016	**01-03-1-10**	**00043500**	0001800	0	GESTIONE IVA	1.127.683,27	
					Totale Capitolo. 00043500	**1.127.683,27**	*
					Totale Macroaggr. 10	**1.292.464,91**	*
					Totale Titolo 1	**1.459.800,87**	*
					Totale Programma 03	**1.459.800,87**	*
2016	**01-04-1-03**	**00051015**	0001681	0	Spese per aggio da riconoscere ad Esatto Spa e ad altri concessionari per riscossione tributi - I-54/1/15/21 (17553)	427.131,47	
					Totale Capitolo. 00051015	**427.131,47**	*
2016	**01-04-1-03**	**00051045**	0003305	0	Ricorso innanzi alla CTP di Trieste materia di ICI concessionario Trieste Marine Terminal SpA - studio legale Uckmar - I-49/3/3/10-12 (3806)	872,68	
					Totale Capitolo. 00051045	**872,68**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2016	01-04-1-03	00051225	0002819	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	4.675,00	
					Totale Capitolo. 00051225	**4.675,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**432.679,15**	*
2016	01-04-1-09	00055000	0001601	0	Rimborsi e sgravi di entrate tributarie per l'anno 2016 - I-54/1/15/22 (17557)	45.314,24	
					Totale Capitolo. 00055000	**45.314,24**	*
					Totale Macroaggr. 09	**45.314,24**	*
					Totale Titolo 1	**477.993,39**	*
					Totale Programma 04	**477.993,39**	*
2016	01-05-1-03	00059825	0002820	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	30.602,37	
					Totale Capitolo. 00059825	**30.602,37**	*
2016	01-05-1-03	00060235	0001398	1	CONSUNTIVO 2016 Convenzione per gestione unit immobiliari alla Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo	138.000,00	
			0007807	0	Riconoscimento spesa per interventi manutentivi su immobili comunali con scomputo pagamento canone 13/2 - 2016 /1 - 5857	3.287,92	
					Totale Capitolo. 00060235	**141.287,92**	*
2016	01-05-1-03	00060355	0000405	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	831,28	
					Totale Capitolo. 00060355	**831,28**	*
2016	01-05-1-03	00060535	0002011	0	Gestione IACP (ora A.T.E.R.) - GESTIONE ALLOGGI E LOCALI COMUNALI	1.252.820,25	
					Totale Capitolo. 00060535	**1.252.820,25**	*
2016	01-05-1-03	00061225	0002821	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	8.574,23	
					Totale Capitolo. 00061225	**8.574,23**	*
2016	01-05-1-03	00061355	0000406	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	7.142,36	
					Totale Capitolo. 00061355	**7.142,36**	*
2016	01-05-1-03	00061525	0002822	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	2.111,43	
					Totale Capitolo. 00061525	**2.111,43**	*
2016	01-05-1-03	50059945	0004480	0	Implemento onorario per l'incarico affidato all'arch. Andrea Benedetti NQ 2011/6/5-7/4-2011/21251	3.016,00	
					Totale Capitolo. 50059945	**3.016,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2016	01-05-1-03	50060000	0000745	0	COMPRENSORIO EX O.P.P DI S. GIOVANNI - ONERI PER ATTIVITA' TECNICO CONDOMINIALI DEL PARCO DI S. GIOVANNI 12/1-2/99/258-7496	10.000,00	
					Totale Capitolo. 50060000	**10.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**1.456.385,84**	*
2016	01-05-1-04	00064600	0006603	0	Copertura canoni daffitto per inquilini bisognosi - 13/3 - 166 / 2016 /1 - 3515	1.600,00	
					Totale Capitolo. 00064600	**1.600,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**1.600,00**	*
2016	01-05-1-07	00065220	0006468	0	Interessi legali su depositi cauzionali-Impegno di spesa presunto di Euro 15.000,00. 7/1 - 9/2016 / 1 - 3516	13.949,14	
					Totale Capitolo. 00065220	**13.949,14**	*
2016	01-05-1-07	00066320	0006469	0	Interessi legali su depositi cauzionali - Impegno di spesa presunto di Euro 15.000,00. 7/1 - 9/2016 / 1 - 3516	1.000,00	
					Totale Capitolo. 00066320	**1.000,00**	*
2016	01-05-1-07	50065220	0000748	0	Modifiche imputazione contabile impegni DX 2166. 2190. 2295. Prot. 7/1-11/2012/1-2977	4.000,00	
			0000749	0	Interessi legali su depositi cauzionali Prot. corr. n. 7/1 - 23/2013 - 1/4029	5.000,00	
			0000750	0	Interessi legali su depositi cauzionali 7/1 - 12/2014 / 1 - 4918	5.000,00	
					Totale Capitolo. 50065220	**14.000,00**	*
2016	01-05-1-07	50065800	0000751	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI IMM-7/1-8/98	18.000,00	
					Totale Capitolo. 50065800	**18.000,00**	*
2016	01-05-1-07	50066320	0000752	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/99-1/8559	20.000,00	
			0000753	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2000 (1-6706)	33.000,00	
			0000754	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2001 1/9065	30.000,00	
			0000755	0	INTERESSI LEGALI SU DEP.CAUZIONALI 7/1-4/2002(1-10354)	5.000,00	
			0000756	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 771-4/2004/1-7799	4.000,00	
			0000757	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2005-1/5904	8.000,00	
			0000758	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-6/2006(1/4758)	2.000,00	
			0000759	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/2-5/2007-1-2244	2.000,00	
			0000760	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-6/2008-1-1533	4.000,00	
			0000761	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-3/2009/1-1387	4.000,00	
			0000762	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2010/1-1251	5.000,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2016	01-05-1-07	50066320	0000763	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2011/1-1530	4.000,00	
			0004306	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2003 - 1/7787	499,62	
					Totale Capitolo. 50066320	**121.499,62**	*
					Totale Macroaggr. 07	**168.448,76**	*
2016	01-05-1-10	00067505	0000018	0	EREDITA" MARIA SALDINARI VED. DE MAYER - MESSE A SUFFRAGIO	20,00	
					Totale Capitolo. 00067505	**20,00**	*
2016	01-05-1-10	50067505	0004196	0	EREDITA' MARIA SALDINARI VED. DE MAYER - MESSE A SUFFRAGIO	20,00	
			0004235	0	Oneri testamentari - ereditÃ Saldinari ved. De Mayer - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013	156,00	
			0004236	0	Oneri testamentari - ereditÃ Colle/Dori- 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013	18,00	
			0004237	0	Oneri testamentari - ereditÃ Turolo - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013	18,00	
			0004238	0	Oneri testamentari - ereditÃ Ancich-Garfagnini - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013	18,00	
			0004239	0	Oneri testamentari - ereditÃ Canciani - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013	36,00	
			0004240	0	Oneri testamentari - ereditÃ Smareglia - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013	18,00	
			0004309	0	EREDITA' MARIA SALDINARI VED. DE MAYER - MESSE A SUFFRAGIO	20,00	
			0004311	0	EREDITA' G. RUSTIA VED. RICCIO - ONERI EREDITARI - MESSA MENSILE E MANUT. TOMBA IMM.10/96-14/2004	87,81	
					Totale Capitolo. 50067505	**391,81**	*
2016	01-05-1-10	50068000	0004314	0	Via M. Polo n. 18/1 - Regolarizzazione rapporti di vicinato tra Comune di Trieste e sig.ra Gubertini 26/2-2000/75-5544	279,31	
					Totale Capitolo. 50068000	**279,31**	*
					Totale Macroaggr. 10	**691,12**	*
					Totale Titolo 1	**1.627.125,72**	*
2016	01-05-2-02	01050500	0007330	0	Programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti di Quartiere II - Intervento di via Negri -fin. avanzo vincolato appl. bilancio 2016 giÃ fin.urbanizzazioni 2002	94.537,28	
					Totale Capitolo. 01050500	**94.537,28**	*
2016	01-05-2-02	01050800	0007769	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei, assistenza e bagni pubblici 2013-2018-AVANZO DEST	753,58	
					Totale Capitolo. 01050800	**753,58**	*
2016	01-05-2-02	20110760	0000634	0	11076. Piano Citt - Nuova sede archivio generale comunale (ex caserma Beleno) - 1 Lotto-FIN CONTR STATO - N.OP.11076-50-2015/6451	11.747,04	
					Totale Capitolo. 20110760	**11.747,04**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-05-2-02	20130410	0002006	0	13041 LAVORI STRAORD.MANUT.IMMOBILI COMPLESSO URBAN - FIN.ENTR.CORR.	32.000,00
					Totale Capitolo. 20130410	**32.000,00** *
2016	01-05-2-02	20151050	0007661	0	15105 Lavori di straordinaria manutenzione sui beni immobiliari in locazione a Trieste Trasporti S.p.a.(fin. con alienazioni)	65.020,20
					Totale Capitolo. 20151050	**65.020,20** *
2016	01-05-2-02	50032311	0007020	0	03231. Riqualificazione area ex caserma Polstrada di Roiano - opere di demolizione Affidamento incarico professionale - fin.contr.reg.oo.pp.	0,01
					Totale Capitolo. 50032311	**0,01** *
2016	01-05-2-02	50081340	0000652	0	08134 LOCAZIONE LOCALI SEMINTERRATO PIAZZA PUECHER AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA KARATE DO - FIN.TO TRASF. REGIONALI 13/4-2-13/2007/7-1988	9.010,00
			0004262	0	08134 LOCAZIONE LOCALI SEMINTERRATO PIAZZA PUECHER AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA KARATE DO - FIN.TO TRASF. REGIONALI 13/4-2-13/2007/7-1988	8.921,16
					Totale Capitolo. 50081340	**17.931,16** *
2016	01-05-2-02	50090880	0000654	0	09088 - PATRIMONIO ABITATIVO - Manut. straord. alloggi sfitti - impresa EDILTRIESTE COSTRUZIONI - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.11/565)	24,87
					Totale Capitolo. 50090880	**24,87** *
2016	01-05-2-02	50100100	0004266	0	10010 Terr.com.li: muri di sostegno, recinzioni, pendii. Parz.mod.cont.DG 338/12 - FIN MUTUO UNICREDIT (CAP.3500, ACC.12/752) I-6/2/3/12/1 (13404)	128,30
					Totale Capitolo. 50100100	**128,30** *
2016	01-05-2-02	50120250	0003355	0	12025 TERRENI COM.LI MAN.STRAORDINARIA - INCENTIVI - FIN.CONTR.STAT. (ACC.15/1049)	2.628,01
			0003356	0	12025 TERRENI COM.LI MAN.STRAORDINARIA - FONDO INN. - FIN.CONTR.STAT. (ACC.15/1049)	1.076,40
					Totale Capitolo. 50120250	**3.704,41** *
2016	01-05-2-02	50130430	0002005	0	13043 LAVORI STRAORD.MANUT.IMMOBILI COMPLESSO URBAN - FIN.ENTR.CORR.	62.500,00
					Totale Capitolo. 50130430	**62.500,00** *
2016	01-05-2-02	50140380	0003697	0	14038 lavori di adeguamento antincendio capannone via Macelli 3 per magazzino Teatro Verdi-INCENTIVI-FINAZ.ALIEN.TITOLI	8.675,68
			0003698	0	14038 lavori di adeguamento antincendio capannone via Macelli 3 per magazzino Teatro Verdi-FONDO INNOVAZIONE-FIN.ALIENAZ.TITOLI	2.168,91
					Totale Capitolo. 50140380	**10.844,59** *
2016	01-05-2-02	50140430	0001248	0	14043 -Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste - manutenzioni straordinarie - finanz. alienazione titoli 12/1-2/99/402-5107	16.873,42
					Totale Capitolo. 50140430	**16.873,42** *
2016	01-05-2-02	50140550	0001213	0	14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - COORD.SIC. - FIN.PEEP	5.011,55
			0001214	0	14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - F.DO INN. - FIN.PEEP	1.173,22
			0004391	0	14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - COORD.SIC. - FIN.PEEP	513,87

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 50140550	**6.698,64** *
2016	**01-05-2-02**	**50151100**	0003821	0	15110 - Beni patrimoniali ed alloggi sfitti - Manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme - INCENTIVI -FIN.ALIENA.TITOLI	1.443,65
			0003822	0	15110 - Beni patrimoniali ed alloggi sfitti - Manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme -FONDO INNOV. -FIN.ALIENA.TITOLI	604,44
			0003823	0	15110 - Beni patrimoniali ed alloggi sfitti - Manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme - LAVORI -FIN.ALIENA.TITOLI	1.839,45
			0006356	0	15110 Beni patrim. ed alloggi sfitti - Manut. straord. adeg. norme Anno 2015 - COORDIN. SICUR. - FIN.ALIEN.TITOLI	817,69
					Totale Capitolo. 50151100	**4.705,23** *
2016	**01-05-2-02**	**50151150**	0003649	0	15115 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2015 - Incentivi progettazione - FIN. AVANZO AMM.NE	1.069,29
			0003650	0	15115 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2015 - Fondo innovazione - FIN. AVANZO AMM.NE	436,80
					Totale Capitolo. 50151150	**1.506,09** *
2016	**01-05-2-02**	**50151180**	0001363	0	15118 - Manut. straord. unit condominiali di propriet comunale - fin. alien. titoli (rif. 2110/E - acc. 2015/945)	4.545,85
					Totale Capitolo. 50151180	**4.545,85** *
2016	**01-05-2-02**	**50151190**	0001364	0	15119 - Manut. straord. unit condominiali di propriet comunale - fin. alien. titoli (rif. 2110/E - acc. 2015/946)	18.165,76
				2	Aree di posteggio site nellambito del condominio di Via Molino a Vento n. 61-spesa straordinaria	1.889,50
					Totale Capitolo. 50151190	**20.055,26** *
2016	**01-05-2-02**	**50151470**	0003361	0	15147 Sondaggi, verifiche strutturali -Aggiudicazione definitiva dell'appalto INCENTIVI- finanz. alienazione titoli (acc.15/952)	1.630,40
			0003362	0	15147 Sondaggi, verifiche strutturali -Aggiudicazione definitiva dell'appalto FONDO INNOVAZIONE- finanz. alienazione titoli (acc.15/952)	407,60
					Totale Capitolo. 50151470	**2.038,00** *
2016	**01-05-2-02**	**50151510**	0004154	0	15151- ASCENSORI EDILIZIA PUBBLICA - Manutenzione straordinaria Aggiudicazione definitiva -INCENTIVI - FIN.AVANZO	1.779,20
			0004155	0	15151- ASCENSORI EDILIZIA PUBBLICA - Manutenzione straordinaria Aggiudicazione definitiva -F.DO INNOVAZ. - FIN.AVANZO	444,80
					Totale Capitolo. 50151510	**2.224,00** *
2016	**01-05-2-02**	**51054000**	0000647	0	CONCESSIONE AREA COMUNALE E SERRE DI V. CONSTANTINIDES PARCO S. GIOVANNI (COOP. DUEMILAUNO) - FIN. AVANZO - 15/10-2003/16-430	581,22
			0000648	0	CONCESSIONE IMMOBILE V. DEGLI ALPINI N.117/1 A ASSOCIAZ. NAZ. VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI- FIN.AVANZO VINCOLATO	3.668,84
			0000649	0	CONCESSIONE AREA COMUNALE E SERRE DI V. CONSTANTINIDES PARCO S. GIOVANNI (COOP. DUEMILAUNO) - FIN. CREDITI FPVR	1.146,78
			0001823	0	INTERVENTO REALIZZ. SERVIZIO IGIENICO DISABILI V.MASCAGNI - FIN. URBANIZZ.	12.846,60
			0004260	0	CONCESSIONE IMMOBILE V. DEGLI ALPINI N.117/1 A ASSOCIAZ. NAZ. VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI FIN.AVANZO VINCOLATO	1.628,84
			0004261	0	CONCESSIONE AREA COMUNALE E SERRE DI V. CONSTANTINIDES PARCO S. GIOVANNI (COOP. DUEMILAUNO) - FIN. AVANZO - 15/10-2003/16-430	1.711,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 51054000	**21.583,28**	*
					Totale Macroaggr. 02	**379.421,21**	*
					Totale Titolo 2	**379.421,21**	*
					Totale Programma 05	**2.006.546,93**	*
2016	**01-06-1-03**	**00057035**	0000925	0	15M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza -OPM-15M01/3-2015/8889	7.410,87	
			0004587	0	15M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - perizia di variante - N-OPM-15M01/39-2016/6926	20,58	
					Totale Capitolo. 00057035	**7.431,45**	*
2016	**01-06-1-03**	**00057235**	0004585	0	15M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - perizia di variante - N-OPM-15M01/39-2016/6926	5,89	
					Totale Capitolo. 00057235	**5,89**	*
2016	**01-06-1-03**	**00058135**	0000138	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	173.722,19	
					Totale Capitolo. 00058135	**173.722,19**	*
2016	**01-06-1-03**	**00058535**	0000924	0	15M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza -OPM-15M01/3-2015/8889	0,10	
			0004586	0	15M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - perizia di variante - N-OPM-15M01/39-2016/6926	0,16	
					Totale Capitolo. 00058535	**0,26**	*
2016	**01-06-1-03**	**00075225**	0002823	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	6.545,00	
					Totale Capitolo. 00075225	**6.545,00**	*
2016	**01-06-1-03**	**00207500**	0007356	0	Commissione per il Paesaggio e per la Qualit Urbana. Compenso componenti esterni anno 2016 2016-33469-103/54-13/2016	931,71	
					Totale Capitolo. 00207500	**931,71**	*
2016	**01-06-1-03**	**50058135**	0004197	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	111.153,19	
					Totale Capitolo. 50058135	**111.153,19**	*
					Totale Macroaggr. 03	**299.789,69**	*
					Totale Titolo 1	**299.789,69**	*
2016	**01-06-2-02**	**01230610**	0007637	0	Fornitura di arredi e mobili per ufficio - fin.avanzo, gi fin. risc.cred. e rimborsi ass. 2016/7/5-240/1-2016/15569	9.642,88	
					Totale Capitolo. 01230610	**9.642,88**	*
					Totale Macroaggr. 02	**9.642,88**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Titolo 2	**9.642,88**	*
					Totale Programma 06	**309.432,57**	*
2016	**01-07-1-03**	**00020625**	0002814	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	15.000,00	
					Totale Capitolo. 00020625	**15.000,00**	*
2016	**01-07-1-03**	**00079535**	0000463	0	Servizio Manutenzione Armadi Rotanti 7/5 - 7/2014 (7361)	1.627,00	
			0003922	0	Affidamento in proroga del servizio di assistenza e manutenzione Archivi Rotanti Impresa TECNO MAG SERVICE s.n.c. Prot. 7/5-7-2016 (23046)	1.627,00	
					Totale Capitolo. 00079535	**3.254,00**	*
2016	**01-07-1-03**	**00080225**	0002824	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	14.025,00	
					Totale Capitolo. 00080225	**14.025,00**	*
2016	**01-07-1-03**	**00090500**	0004183	0	E.CO. Elez. com. e circoscr. 5.06.2016: serv. pulizia uffici serv. Elett. e Sist. Inform. e locali Stadio N. Rocco I-4/2/16/27/8156	427,00	
			0004184	0	E.CO. Elez. com. e circoscr. 5.06.2016: serv. pulizia uffici serv. Elett. e Sist. Inform. e locali Stadio N. Rocco I-4/2/16/27/8156	427,00	
					Totale Capitolo. 00090500	**854,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**33.133,00**	*
					Totale Titolo 1	**33.133,00**	*
					Totale Programma 07	**33.133,00**	*
2016	**01-08-1-03**	**00012500**	0002944	0	Acquisto accessori e prestazioni di servizio urgenti per la piena funzionalita' dei Sistemi Informativi 02-7/5-2/1-2016(50)	5.027,47	
					Totale Capitolo. 00012500	**5.027,47**	*
2016	**01-08-1-03**	**00012505**	0006669	0	Rinnovo e sottoscrizione abbonamenti a riviste e pubblicazioni periodiche ad uso dei Servizi Informativi - anno 2016 - 02-9/5-2/1-2016 (576)	722,20	
					Totale Capitolo. 00012505	**722,20**	*
2016	**01-08-1-03**	**00017505**	0007255	0	Trasferta a Savelletri di Fasano (BR) Ass. Maurizio Bucci 28-29.10.2016 partec. conv. la rotta del lusso 02-5/5-1/93-2016(775)	395,00	
			0007399	0	Trasferta a Bruxelles dellAssessore Maurizio Bucci il 15 e 16 novembre 2016 per la partecipazione al Workshop di Formazione sull'Unione Europea press	400,00	
					Totale Capitolo. 00017505	**795,00**	*
2016	**01-08-1-03**	**00017525**	0001103	0	Sperimentazione serv. fonia mobile in modalit ricaricabile. Attivazione fornitura servizio di fonia mobile MEPA 02_9/3/1-2/1-2015(782)	447,15	
					Totale Capitolo. 00017525	**447,15**	*
2016	**01-08-1-03**	**00017535**	0002945	0	Acquisto accessori e prestazioni di servizio urgenti per la piena funzionalita' dei Sistemi Informativi 02-7/5-2/1-2016(50)	1.039,73	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00017535	**1.039,73**	*
2016	**01-08-1-03**	**00017565**	0000625	0	Gestione del sistema di trasmissione dati del Comune di Trieste mediante il Sistema Pubblico di Connettivit (SPC)- 02- 10/4/1-2/57-2011(439/2015)	185,71	
			0000627	0	Gest. sistema video sorvegl. Com. TS traffico cittad. - Serv. connett. SPC - Telecom Italia Digital Solut. S.p.A. - Proroga 06.2015-05.2017 02-15/4-3	4.697,90	
			0000943	0	Adesione alla proroga del servizio di connettivit dati di cui alla convenzione Consip "Telefonia Fissa e Connettivit IP 4"- 02-10/4/1-3/108-2011(6	10.085,14	
			0000944	0	Proroga serv. fonia fissa Consip "Telefonia Fissa e Connettivit IP 4" durata 09.2015-09.2016 - Telecom Italia S.p.A 02-10/4/1-1/23-2013(630/2015)	1.244,08	
			0001634	0	Informatizzazione dei servizi SUAP ed EDILIZIA - Affidamento dei servizi connessi all'adeguamento della piattaforma/VBG - 27/26-4/2013-2015-0036295	325,00	
			0006514	0	Fornitura di apparati di rete, di 2 unit centralizzate di gruppi cdi continuit per la centrale telefonica e la sala server e del servizio di assiste	17.080,00	
					Totale Capitolo. 00017565	**33.617,83**	*
2016	**01-08-1-03**	**00020225**	0002812	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	1.710,00	
			0002875	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	33.840,00	
					Totale Capitolo. 00020225	**35.550,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**77.199,38**	*
					Totale Titolo 1	**77.199,38**	*
2016	**01-08-2-02**	**01083020**	0006515	0	Fornitura di apparati di rete, di 2 unit centralizzate di gruppi cdi continuit per la centrale telefonica e la sala server -finanz.Contr.reg.investi (acc. 16/769)	1.708,02	
					Totale Capitolo. 01083020	**1.708,02**	*
					Totale Macroaggr. 02	**1.708,02**	*
					Totale Titolo 2	**1.708,02**	*
					Totale Programma 08	**78.907,40**	*
2016	**01-10-1-01**	**00008500**	0002015	0	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI DUINO AURISINA PER ASSISTENZA, CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATIVA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPEN	696,20	
					Totale Capitolo. 00008500	**696,20**	*
2016	**01-10-1-01**	**00009900**	0003031	0	LIQUID. INCENTIVI PROGETTAZ. ART. 11 LR 14/2002 - SERV. EDIL. SCOLAST. E SPORTIVA - COD. OPERA 05166 3-16/9/25/4/1-(1524)	1,66	
			0003165	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVI INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO CON SOSTITUZIONE DI UNA TRAVATURA PORTANTE DEL TETTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO U. GASPARD	1,16	
			0003194	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE CODICE OPERA 11116 ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA COMUNALE -N-OP-/2011 116/20 2016/2496	0,03	
			0003207	0	LIQUIDAZIONE RESIDUO DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 11 08109 - NUOVO FORNO PER LA CREMAZIONE - N-OP/08109-11-2016/2438	4,83	
			0003295	0	Cod. opera 15083 Scuola Fonda Savio Ristrutturazione e messa a norma per CPI 2015" Liquidazione incentivi progettazione. Prot. N OP 2015 83/29 2016/15	8,02	
			0003298	0	09094 - MUSEI - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2011. - LIQUIDAZIONE RESIDUO DEGLI INCENTIVI - N-OP-09094/99-2016/1690	2,86	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-10-1-01	00009900	0003338	0	09071 - IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - Anno 2010. - Liquidazione residuo degli incentivi - N-OP-09071/90-2016/1689	24,63
			0003340	0	10164. Lavori di ristrutturazione della cabina elettrica di via Marziale- Liquidazione degli incentivi - GO-2004/18/13-4/6	6,78
			0003423	0	05054 - 05055 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI - Manutenzioni straordinarie - Anno 2007. - Liquidazione residuo degli incentivi - N-OP-05054/304/	148,27
			0003455	0	11068 NUOVO FORNO PER LA CREMAZIONE SITO NEL CIMITERO COMUNALE DI SANT'ANNA 2^ FASE- LIQUIDAZIONE INCENTIVI. PROT. N-OP-11068-18-2016/3243.	87,50
			0003467	0	13046:STADIO NEREO ROCCO INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - N OP 13046/ 27 2016 /3340	1,26
			0003469	0	+10049 IMPIANTI SPORTIVI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - N OP 10049 / 56 2016/3338	1,66
			0003472	0	10013 - RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE.N-OP- 10013-14-16/3443	9,37
			0003477	0	15092: Completamento ristrutturazione nido Filastrocca -Liquidazione incentivi progettazione - N OP 2015 92/9 2016/3238	3,92
			0003523	0	15126: manutenzione e messa a norma di impianti sportivi - Liquidazione incentivi progettazione - N OP 15126 7 2016/3532	3,96
			0003637	0	15069. Rinnovo del patrimonio arboreo (VP376). Liquidazione degli incentivi per la progettazione - 15069-5-16/3893	10,68
			0003639	0	15037. RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE LUNGO I BORDI STRADA E PERTINENZE STRADALI (VP381). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI -OP 15037-5-16/3894	13,35
			0003641	0	15053. RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO - ANNO 2015 (VP382). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - OP 15053-5-16/3895	13,26
			0003643	0	15061. Riqualificazione giardini - anno 2015 (VP384). Liquidazione degli incentivi - OP15061-5-16/3896	9,86
			0003677	0	14044. Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle aree attrezzate con giochi Liquidazione degli incentivi per la progettazione - OP14044-19-1	2,04
			0003679	0	09032. Aree attrezzate con giochi ed arredi (VP268). Liquidazione importo residuo degli incentivi - OP 09032-56-16/4224	132,72
			0003758	0	12010 - sistemazione strade in cubetti in localit disagiate, 1 lotto - liquidazione residuo degli incentivi previsti dall'art. 11 della L.R. 31 magg	12,08
			0003760	0	09039 Aree verdi cittad. connett. e aiuole spartitraffico: manut. straord. e riqualif. anno 2011 (VP272). Liquid. incentivi N OP 09039-47-16/4803	23,89
			0003767	0	09040 Aree verdi-scalinate: ristrutturazione aree connettivo - anno 2011 (VP273). Liquid. incentivi N OP 09040-50-16/4816	12,27
			0003800	0	10017 Alberature giardini e viali cittadini: manut. straord. - anno 2012 (VP297). Liquid. incentivi N OP 10017-47-16/4880	7,77
			0003827	0	10052 - Interventi di manutenzione straordinaria annuale dei cimiteri del Comune - Liquidazione degli incentivi - N-OP/10052-7-2016/5151.	5,20
			0003877	0	09151 - ASCENSORI EDILIZIA PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LIQUIDAZIONE RESIDUO DEGLI INCENTIVI - N-OP-09151/48-2016/4574	4,14
			0003885	0	10032 - IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - N-OP-10032/16-2016/4513	6,47
			0003889	0	10039 RICREATORI - STRAORDINARIA MANUTENZIONE - ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI - FASE PROGETTAZIONE N-OP-10039/17-2016/4512	7,84
			0003904	0	01008. Grande Viabilit Triestina 3 lotto 2 stralcio Liquidazione degli incentivi -N.GO-2004/13/2 5/1	8,51
			0003927	0	11M04 - INTERVENTI DI CAPTAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE-LIQUIDAZIONE RESIDUO DEGLI INCENTIVI - N-OPM- 11M04-28-15/13251	10,73
			0003935	0	12076. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO EDIFICIO DI VIA DEL TEATRO ROMANO - N. OP. 12076-52-2016/5813	9,00
			0003939	0	07138 - L.R. 1/2007 - SCUOLA MEDIA DIVISIONE JULIA - LIQUIDAZIONE RESIDUO DEGLI INCENTIVI - N-OP-07138176-16/6226	11,56
			0003946	0	14007 - INTERVENTI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI - N-OP- 14007-8-16/6308	11,91

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-10-1-01	00009900	0004153	0	15022 - RISANAMENTO DELLE SCALINATE - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE N-OP- 15022-7-16/6422	5,42
			0004164	0	14071 - risanamento radicale marciapiedi - 2 lotto - Liquidazione incentivi - N-OP- 14071-10-16/6453	10,72
			0004168	0	01080 - Sistemazione dellincrocio via Flavia - Strada della Rosandra - via Caboto- liquidazione incentivi progettazione - N-OP- 01080-34-16/6519	11,10
			0004169	0	09083 - STRUTTURE ASSISTENZIALI, U.O.T., ecc. - Manutenzioni straordinarie - Liquidazione degli incentivi - N-OP-09083/66-2016/6361	14,52
			0004704	0	15173 sistemazione dei torrenti anno 2015 Art. 11 della L.R. 14/2002 liquidazione incentivi progettazione e giro contabile. N-OP- 15173-7-16/7076	4,94
			0004706	0	15156 intervento urgente di messa in sicurezza di strada del Friuli Art. 11 della L.R. 14/2002 liquidazione incentivi progettazione e giro contabile.	5,50
			0004708	0	15025 manutenzione straordinaria gallerie cittadine, demolizione parti pericolanti del rivestimento, anno 2015 Art. 11 della L.R. 14/2002 liquidazione	2,18
			0006136	0	03073 POLO SCOLASTICO SERVOLA VALMAURA: RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO. II LOTTO -LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - N OP 03073/204 2016/ 6876	27,32
			0006148	0	10021. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DEI RIONI E DEL CARSO - LIQUIDAZIONE IMPORTO RESIDUO DEGLI INCENTIVI -	33,54
			0006150	0	12175. MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE LOCALIZZATE SU AREE DI PROPRIET COMUNALE LUNGO I BORDI DELLE STRADE - LIQUIDAZIONE IMPORTO RESIDUO DEGLI INCENTI	8,45
			0006168	0	10023. AREE VERDI SCALINATE. LIQUIDAZIONE IMPORTO RESIDUO DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE GIRO CONTABILE. PROT. N OP 10023-33-16/7906	10,31
			0006177	0	14005 manutenzioni straordinarie strade anno 2015 - liquidazione incentivi progettazione e giro contabile. N-OP- 14005-8-16/7908	8,17
			0006180	0	15017 - risanamento radicale marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche - liquidazione incentivi progettazione e giro contabile. N-OP	9,90
			0006191	0	10073 MANUT. STRAORD. AREE VERDI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2012 (VP309). LIQUIDAZIONE INCENTIVI N_OP_10073-29-16/7918	10,59
			0006194	0	15049 interventi smaltimento acque meteoriche - anno 2015 - liquidazione incentivi progettazione N-OP-15049-7-16/8386	3,63
			0006198	0	15007 - interv. sicurezza stradale (pavimentazioni speciali) anno 2015 - liquidazione incentivi N-OP-15007-9-16/8396	6,53
			0006215	0	10019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVI PER INCREMENTARE L'ATTRATTIVA TURISTICA IN CITT - ANNO 2012 (VP298). APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO LIQUIDA	21,18
			0006258	0	10031. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE AREE VERDI PER ATTIVIT SCOLASTICHE -LIQUIDAZIONE IMPORTO RESIDUO DEGLI INCENTIVI - N OP 10031-45-1	7,73
			0006316	0	10008 Manut. straord. gallerie cittad. e demoliz. parti peric. rivest. anno 2012 - liquid. incentivi N-OP-10008-21-16/8762	4,22
			0006337	0	10010 - TERRENI COMUNALI: MURI DI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - N-OP-10010/130-2016/9542	20,39
			0006410	0	15088 Fondo per interventi d'indagine statica e messa in sicurezza edifici scolastici Liquidazione incentivi -N-OP- 2015 88/21 2016/9698	5,30
			0006425	0	14M04 - PICCOLE MANUTENZIONI URGENTI DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE RESIDUO DEGLI INCENTIVI - N-OPM-14M04-23-16/9880	3,07
			0006427	0	12M07 - MANUTENZIONE URGENTE SEGNALETICA STRADALE - LIQUIDAZIONE RESIDUO DEGLI INCENTIVI - N-OPM-12M07-52-16/9893	33,30
			0006465	0	CODICE OPERA 15010 - RISANAMENTI STRADALI ANNO 2015 - ART. 11 DELLA L.R. 14/2002 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE E GIRO CONTABILE. N-OP- 15010	9,82
			0006506	0	14053 - RISANAMENTI STRADALI ZONA SUD - LIQUIDAZIONE RESIDUO DEGLI INCENTIVI PREVISTI E GIRO CONTABILE. N-OP-14053-35-16/10363	10,31
			0006599	0	15058 RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE DEI GIARDINI E DEI VIALI CITTADINI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2015 (VP383). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI. PROT.	13,36
			0006744	0	01080 Lavori abbin. Comune-AcegasApsAmga realizz. coord. interv. manut. strade e servizi E.G.A N-OP-01080-47-16/11183	526,97
			0006763	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIARDINI DEI RIONI E DEL CARSO - ANNO 2015 (VP352). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - OPM 14M13-23-16/11517	12,64

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-10-1-01	00009900	0006765	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI DI CONNETTIVO E AIUOLE SPARTITRAFFICO (VP353). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - OPM 14M1	12,65
			0006767	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI SCALINATE - ANNI 2014-2015 (VP354). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - OPM 14M10-19-16/11542	5,04
			0006794	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E DEGLI ARREDI PRESENTI NEI RIONI E SUL CARSO - ANNO 2015 (VP355). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIV	15,87
			0006796	0	Ripavimentazione Viale XX Settembre - 2 lotto - opere a verde (VP374). Liquidazione degli incentivi - OP 03023/2-32-16/11585	2.340,12
			0006798	0	SCUOLE MEDIE INFERIORI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2011 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA -LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - OP-09079/84-2016/11614	50,84
			0006899	0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMPRENSORIO EZIT - LIQUIDAZIONE RESIDUO DEGLI INCENTIVI - N-OP-12179-21-16/12356	0,01
			0006918	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI URBANI ANNO 2014 (VP346). APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI. PROT. N OPM 13M16-21-16/1200	0,01
			0006960	0	Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle aree attrezzate con giochi e degli arredi presenti nei rioni e sul Carso - (VP300) - Liquidazione i	5,21
			0006968	0	Sistemazione orti urbani nel territorio comunale (VP308). Approvazione quadro economico di spesa definitivo. Liquidazione importo residuo degli incent	2,00
			0007014	0	ACCORDO PROGRAMMA QUADRO MATERIA POLIT. GIOVANILI - RICREATORIO LUCCHINI - MANUT. STRAORD. - LIQUIDAZ. INCENTIVI OP-09138/96-2016/11362	0,01
			0007065	0	Interventi di manutenzione e bonifiche di aree intercluse e scarpate- anno 2012 (VP314). Liquidazione incentivi.	0,97
			0007074	0	Interventi di manutenzione e bonifiche di terreni di proprieta comunale - Liquidazione importo residuo degli incentivi - OPM 11M08/-89-16/13576	4,23
			0007145	0	Interventi di manutenzione di aree intercluse e scarpate di proprieta comunale -Liquidazione importo residuo degli incentivi - OPM 13M14-28-16/13123	1,01
			0007211	0	IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - Anno 2011. - Liquidazione degli incentivi previsti dallart. 11 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 e gir	12,59
			0007268	0	manutenzione urgente segnaletica stradale, anno 2014 - liquidazione degli incentivi - N-OPM-13M11-34-16/14627	8,21
			0007269	0	Manutenzione straordinaria ed adeguamenti D.Lgs. 81/08 - UFFICI MUNICIPALI Liquidazione degli incentivi - N-OP-07051/178-2016/11343	33,25
			0007334	0	realizzazione di un campo di basket all'interno dell'area ex cinema teatro di Servola. Liquidazione degli incentivi - OP/2014 45/18 2016/0007056	1,81
					Totale Capitolo. 00009900	**3.954,13** *
2016	01-10-1-01	00009905	0003025	0	08102 LIQUID. INCENT. PROGETTAZ. L.R. 14/2002 - SERV. ED. SCOLAS. E SPORT., PROJECT FINANC., COORD. PTO E AMMIN. LLPP 3-15/9/25/35/2-(1523)	24,16
			0003032	0	Liquid. incentivi progettaz. art. 11 LR 14/2002 - Serv. Edil. Scolast. e Sportiva - cod. opera 05166 3-16/9/25/4/1-(1524)	62,39
			0003063	0	Oneri su Liquidazione degli incentivi previsti dall'art. 11 Codice opera 14047. Interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria -	25,99
			0003065	0	Liquidazione degli incentivi previsti dall'art. 11 Cod. Opera 13026-14030: Centro Polisportivo Mario Ervatti - N OP 13026 14030/ 85 2016/1231	25,01
			0003195	0	LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE CODICE OPERA 11116 ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA COMUNALE -N-OP-/2011 116/20 2016/2496	4,23
			0003208	0	Liquidazione residuo degli incentivi previsti dall'art. 11 08109 - Nuovo forno per la cremazione - N-OP/08109-11-2016/2438	4,33
			0003296	0	Cod. opera 15083 Scuola Fonda Savio Ristrutturazione e messa a norma per CPI 2015" Liquidazione incentivi progettazione. Prot. N OP 2015 83/29 2016/15	59,81
			0003299	0	09094 - MUSEI - Manutenzioni straordinarie - Anno 2011. - Liquidazione residuo degli incentivi - N-OP-09094/99-2016/1690	19,45
			0003301	0	05020 - TERRENI COMUNALI - Interventi urgenti (muri e frane) - Anno 2007. - Liquidazione residuo degli incentivi - N-OP-05020/104-2016/1789	6,15
			0003339	0	09071 - IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - Anno 2010. - Liquidazione residuo degli incentivi - N-OP-09071/90-2016/1689	28,96

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-10-1-01	00009905	0003341	0	10164. Lavori di ristrutturazione della cabina elettrica di via Marziale- Liquidazione degli incentivi - GO-2004/18/13-4/6	44,50
			0003350	0	14061 Manutenzione straordinaria asili nido. Adeguamento impianti e messa a norma - Liquid. incentivi N OP 2014 61/65 2016/2997	8,36
			0003384	0	10033 - 11039 - manutenzione straordinaria: 2012. Messa a norma del nido d infanzia Acquerello di via Puccini, 46 Liquidazione degli incentivi. Prot. N OP 2010 33 39/ 55 2016/2592	26,63
			0003385	0	10172 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERPODERALI - LIQUIDAZIONE RESIDUO DEGLI INCENTIVI - N-OP-10172-59-16/3081	9,95
			0003424	0	05054 - 05055 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI - Manutenzioni straordinarie - Anno 2007. - Liquidazione residuo degli incentivi - N-OP-05054/304/	86,83
			0003434	0	13M10 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali, anno 2013 - liquidazione residuo degli incentivi - N-OPM-13M10-21-16/3160	11,07
			0003437	0	10058 : Progetto delle opere di completamento necessarie all'asilo nido di via Svevo 21. Liquidazione degli incentivi -N OP 2010 58/ 33 2016/2379	17,81
			0003456	0	11068 Nuovo forno per la cremazione sito nel cimitero comunale di Sant'Anna 2^ Fase- Liquidazione incentivi. Prot. N-OP-11068-18-2016/3243.	42,38
			0003465	0	13026-14030: CENTRO POLISPORTIVO MARIO ERVATTI- LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - N OP 13026 14030/91 2016/3337	24,70
			0003468	0	13046:Stadio Nereo Rocco Interventi manutentivi urgenti Liquidazione degli incentivi - N OP 13046/ 27 2016 /3340	12,14
			0003470	0	10049 Impianti Sportivi: Manutenzioni straordinarie Liquidazione degli incentivi - N OP 10049 / 56 2016/3338	16,55
			0003471	0	10013 - rifacimento della segnaletica orizzontale nel territorio del Comune - liquidazione incentivi progettazione.N-OP- 10013-14-16/3443	21,31
			0003473	0	13014 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI - LIQUIDAZIONE RESIDUO DEGLI INCENTIVI - N-OP-13014-52-16/3515	11,21
			0003476	0	15092: Completamento ristrutturazione nido Filastrocca -Liquidazione incentivi progettazione - N OP 2015 92/9 2016/3238	25,91
			0003524	0	15126: manutenzione e messa a norma di impianti sportivi - Liquidazione incentivi progettazione - N OP 15126 7 2016/3532	22,48
			0003640	0	15037. RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE LUNGO I BORDI STRADA E PERTINENZE STRADALI (VP381). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI -OP 15037-5-16/3894	16,56
			0003642	0	15053. RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO - ANNO 2015 (VP382). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - OP 15053-5-16/3895	16,44
			0003671	0	15082 Scuole medie Venezian Levstik di Prosecco n. 595 Sostituz. serramenti. Liquid. incentivi progettaz. NOP 2015 82/7 2016/4080	11,73
			0003678	0	14044. Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle aree attrezzate con giochi Liquidazione degli incentivi per la progettazione - OP14044-19-1	14,20
			0003680	0	09032. Aree attrezzate con giochi ed arredi (VP268). Liquidazione importo residuo degli incentivi - OP 09032-56-16/4224	68,61
			0003752	0	11M01 - manutenzione della segnaletica stradale orizzontale liquidazione residuo degli incentivi - N-OPM-11M01-71-16/4509.	28,61
			0003757	0	12010 - sistemazione strade in cubetti in localit disagiate, 1 lotto - liquidazione residuo degli incentivi previsti dall'art. 11 della L.R. 31 magg	16,80
			0003761	0	09039 Aree verdi cittad. connett. e aiuole spartitraffico: manut. straord. e riqualif. anno 2011 (VP272). Liquid. incentivi N OP 09039-47-16/4803	28,56
			0003801	0	10017 Alberature giardini e viali cittadini: manut. straord. - anno 2012 (VP297). Liquid. incentivi N OP 10017-47-16/4880	39,01
			0003852	0	09028. Alberature dei giardini e dei viali cittadini: interventi di manutenzione straordinaria. Liquidazione incentivi	46,41
			0003876	0	11074 Liquidazione incentivi. Ristruttur. e restauro edificio via Teatro Romano 7 (ex ist. G.R. Carli) N-OP/11074-99-2016/5530	43,84
			0003878	0	09151 - ASCENSORI EDILIZIA PUBBLICA - Manutenzione straordinaria - Liquidazione residuo degli incentivi - N-OP-09151/48-2016/4574	9,18
			0003881	0	09088 - PATRIMONIO ABITATIVO - Manutenzione straordinaria e recupero di alloggi sfitti -Liquidazione degli incentivi - -OP-09088/24-2016/4573	9,29

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-10-1-01	00009905	0003886	0	10032 - IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - Liquidazione degli incentivi - N-OP-10032/16-2016/4513	11,11
			0003890	0	10039 RICREATORI - Straordinaria manutenzione - Anno 2012 - Liquidazione incentivi - Fase progettazione N-OP-10039/17-2016/4512	13,45
			0003905	0	01008. Grande Viabilit Triestina 3 lotto 2 stralcio Liquidazione degli incentivi -N.GO-2004/13/2 5/1	10,74
			0003926	0	11M04 - Interventi di captazione e smaltimento acque piovane-liquidazione residuo degli incentivi - N-OPM- 11M04-28-15/13251	20,98
			0003936	0	12076. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO EDIFICIO DI VIA DEL TEATRO ROMANO - N. OP. 12076-52-2016/5813	116,66
			0003938	0	07138 - L.R. 1/2007 - Scuola media Divisione Julia - liquidazione residuo degli incentivi - N-OP-07138176-16/6226	50,91
			0003945	0	14007 - INTERVENTI URGENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI - N-OP- 14007-8-16/6308	24,64
			0003961	0	14057 - sistemazione torrenti scoperti ed aree limitrofe - liquidazione incentivi progettazione - N-OP- 14057-12-16/6394	9,18
			0004087	0	10052 - Anno 2012 - Interventi di manutenzione straordinaria annuale a servizio dei cimiteri - Liquidazione degli incentivi - N-OP/10052-7-2016/5151.	1,92
			0004152	0	15022 - risanamento delle scalinate - liquidazione incentivi progettazione N-OP- 15022-7-16/6422	9,78
			0004163	0	14071 - risanamento radicale marciapiedi - 2 lotto - Liquidazione incentivi - N-OP- 14071-10-16/6453	25,30
			0004167	0	01080 - Sistemazione dellincrocio via Flavia - Strada della Rosandra - via Caboto- liquidazione incentivi progettazione - N-OP- 01080-34-16/6519	19,99
			0004170	0	09083 - STRUTTURE ASSISTENZIALI, U.O.T., ecc. - Manutenzioni straordinarie - Liquidazione degli incentivi - N-OP-09083/66-2016/6361	19,62
			0004561	0	12018 - sist. interm. itiner. ciclabile ciclovia FVG 2 - liquidaz. incentivi progettazione N-OP-12018-32-16/6481	42,01
			0004582	0	14010 - realizzazione di un parcheggio di superficie in via Fianona - liquidazione residuo degli incentivi - N-OP-14010-25-16/6966	2,03
			0004703	0	15173 SISTEMAZIONE DEI TORRENTI ANNO 2015 ART. 11 DELLA L.R. 14/2002 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE E GIRO CONTABILE. N-OP- 15173-7-16/7076	10,19
			0004705	0	15156 intervento urgente di messa in sicurezza di strada del Friuli Art. 11 della L.R. 14/2002 liquidazione incentivi progettazione e giro contabile.	11,31
			0004707	0	15025 manutenzione straordinaria gallerie cittadine, demolizione parti pericolanti del rivestimento, anno 2015 Art. 11 della L.R. 14/2002 liquidazione	3,91
			0006137	0	03073 Polo scolastico Servola Valmaura: ristrutturazione edificio scolastico. II lotto -Liquidazione degli incentivi - N OP 03073/204 2016/ 6876	39,73
			0006149	0	10021. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DEI RIONI E DEL CARSO - LIQUIDAZIONE IMPORTO RESIDUO DEGLI INCENTIVI -	40,09
			0006151	0	12175. MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE LOCALIZZATE SU AREE DI PROPRIET COMUNALE LUNGO I BORDI DELLE STRADE - LIQUIDAZIONE IMPORTO RESIDUO DEGLI INCENTI	9,38
			0006156	0	11076 PIANO CITT - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI N.OP.11076-102-2016/7598	174,01
			0006166	0	09097 - PIANO CITT LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER IL COMPLETAMENTO DEL CIVICO MUSEO DI GUERRA PER LA PACE -N-OP-09097/103-2016/7498	190,38
			0006169	0	10023. AREE VERDI SCALINATE. LIQUIDAZIONE IMPORTO RESIDUO DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE GIRO CONTABILE. PROT. N OP 10023-33-16/7906	11,47
			0006176	0	14005 manutenzioni straordinarie strade anno 2015 - liquidazione incentivi progettazione e giro contabile. N-OP- 14005-8-16/7908	16,88
			0006179	0	15017 - risanamento radicale marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche - liquidazione incentivi progettazione e giro contabile. N-OP	20,42
			0006192	0	10073 MANUT. STRAORD. AREE VERDI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2012 (VP309). LIQUIDAZIONE INCENTIVI N_OP_10073-29-16/7918	11,76
			0006193	0	15049 interventi smaltimento acque meteoriche - anno 2015 - liquidazione incentivi progettazione N-OP-15049-7-16/8386	6,54

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-10-1-01	00009905	0006197	0	15007 - interv. sicurezza stradale (pavimentazioni speciali) anno 2015 - liquidazione incentivi N-OP-15007-9-16/8396	13,47
			0006216	0	10019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RINNOVI PER INCREMENTARE L'ATTRATTIVA TURISTICA IN CITT - ANNO 2012 (VP298). APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO LIQUIDA	23,57
			0006237	0	11073 - VIALE III ARMATA - SISTEMAZIONE MURO DI SOSTEGNO VILLA NECKER - 2 LOTTO. - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - N-OP-11073/67-2016/8476	26,89
			0006240	0	06074 - 06068 - SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - N-OP-06074/172-2016/8479	59,30
			0006259	0	10031. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE AREE VERDI PER ATTIVIT SCOLASTICHE -LIQUIDAZIONE IMPORTO RESIDUO DEGLI INCENTIVI - N OP 10031-45-1	9,24
			0006292	0	09086 - BENI PATRIMONIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI ALLE NORME - ANNO 2011. - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - N-OP-09086/72-2016/750	14,44
			0006317	0	10008 Manut. straord. gallerie cittad. e demoliz. parti peric. rivest. anno 2012 - liquid. incentivi N-OP-10008-21-16/8762	5,44
			0006336	0	07068 - CENTRO PER LANZIANO DI VIA MARCHESETTI -2 LOTTO.. - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - N-OP-07068/92-2016/9546	27,11
			0006338	0	10010 - TERRENI COMUNALI: MURI DI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - N-OP-10010/130-2016/9542	15,19
			0006341	0	COD.OPERA 09014-TERRENI COMUNALI: MURI DI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII-ANNO 2011- LIQUID.DEGLI INCENT. PREVISTI DALLART. 11 DELLA L.R. 31/05/ 2002 N.	28,08
			0006409	0	15088 FONDO PER INTERVENTI D'INDAGINE STATICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI LIQUIDAZIONE INCENTIVI -N-OP- 2015 88/21 2016/9698	11,30
			0006424	0	14M04 - PICCOLE MANUTENZIONI URGENTI DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE RESIDUO DEGLI INCENTIVI - N-OPM-14M04-23-16/9880	3,98
			0006426	0	12M07 - MANUTENZIONE URGENTE SEGNALETICA STRADALE - LIQUIDAZIONE RESIDUO DEGLI INCENTIVI - N-OPM-12M07-52-16/9893	33,75
			0006464	0	CODICE OPERA 15010 - RISANAMENTI STRADALI ANNO 2015 - ART. 11 DELLA L.R. 14/2002 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE E GIRO CONTABILE. N-OP- 15010-	20,29
			0006505	0	14053 - RISANAMENTI STRADALI ZONA SUD - LIQUIDAZIONE RESIDUO DEGLI INCENTIVI PREVISTI E GIRO CONTABILE. N-OP-14053-35-16/10363	13,28
			0006600	0	15058 RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE DEI GIARDINI E DEI VIALI CITTADINI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2015 (VP383). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI. PROT.	16,57
			0006673	0	INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA GORTAN - LIQUIDAZIONE RESIDUO DEGLI INCENTIVI - 2014/12/2/10-14/14-16/11077	2,39
			0006680	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2010. - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI - N-OP 08061/84-2016/7334	62,33
			0006738	0	SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - N-OP-09075/89-2016/1341	10,83
			0006743	0	01080 Lavori abbin. Comune-AcegasApsAmga realizz. coord. interv. manut. strade e servizi E.G.A N-OP-01080-47-16/11183	131,74
			0006751	0	COMPLETAMENTO RESTAURO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI DI VIA WEISS, 3 - II LOTTO. - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - N-OP-04089/95/2016/11500	122,34
			0006764	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI GIARDINI DEI RIONI E DEL CARSO - ANNO 2015 (VP352). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - OPM 14M13-23-16/11517	19,94
			0006766	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI VERDI PUBBLICI DI CONNETTIVO E AIUOLE SPARTITRAFFICO (VP353). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - OPM 14M1	19,96
			0006768	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI SCALINATE - ANNI 2014-2015 (VP354). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - OPM 14M10-19-16/11542	7,95
			0006795	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E DEGLI ARREDI PRESENTI NEI RIONI E SUL CARSO - ANNO 2015 (VP355). LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIV	25,04
			0006797	0	Ripavimentazione Viale XX Settembre - 2 lotto - opere a verde (VP374). Liquidazione degli incentivi - OP 03023/2-32-16/11585	585,05
			0006799	0	SCUOLE MEDIE INFERIORI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2011 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA -LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - OP-09079/84-2016/11614	28,66
			0006802	0	SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2011. - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - N-OP-09078/95-2016/11682	32,99

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-10-1-01	00009905	0006804	0	SONDAGGI E VERIFICHE PRELIMINARI IN EDIFICI DI PROPRIET COMUNALE - ANNO 2012- LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - OP-10053/26-2016/11339	27,82
			0006806	0	STADIO NEREO ROCCO INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI RESIDUI - OP 13046/ 31 - 2016 /11605	6,90
			0006852	0	MESSA IN SICUREZZA E RINNOVO PATRIMONIO ARBOREO LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI. GIRO CONTABILE PROT. N OPM 14M03-35-16/12022	29,28
			0006866	0	MANUT. ALBERATURE SU PROPRIETA COM. LUNGO BORDI STRADE - ANNO 2013 (VP323). LIQUID. INCENTIVI N OPM 13M01-25-16/12018	13,52
			0006868	0	INTERVENTI DI MANUT ORDINARIA AREE VERDI STRATEGICHE ANNO 2015 (VP357). QUADRO ECONOMICO DI SPESA DEFINITIVO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZI	24,44
			0006888	0	MANUTENZIONE E BONIFICHE DI TERRENI DI PROPRIET COMUNALE 2012 (VP299). QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DE	14,17
			0006898	0	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMPRENSORIO EZIT - LIQUIDAZIONE RESIDUO DEGLI INCENTIVI - N-OP-12179-21-16/12356	10,07
			0006911	0	SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2012. - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - N-OP-10037/66-2016/12502	17,65
			0006919	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI URBANI ANNO 2014 (VP346). APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI. PROT. N OPM 13M16-21-16/1200	13,22
			0006924	0	PARCHI URBANI: MANUT. STRAORD. VERDE E SIST. REGIMENT. ACQUE - ANNO 2012 (VP313) LIQUID. INCENTIVI N OP 10020-62-16/12644	72,41
			0006958	0	INTERVENTO DI RECUPERO DI ALLOGGI SFITTI - ANNO 2010. - LIQUIDAZIONE RESIDUO DEGLI INCENTIVI - N-OP-10068/128-2016/11342	22,89
			0006961	0	Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle aree attrezzate con giochi e degli arredi presenti nei rioni e sul Carso - (VP300) - Liquidazione i	24,02
			0006963	0	BENI PATRIMONIALI - DEMOLIZ. ABUSIVISMI E MESSA SICUREZZA - ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI N-OP-10061/60-2016/12760	8,94
			0006969	0	Sistemazione orti urbani nel territorio comunale (VP308). Approvazione quadro economico di spesa definitivo. Liquidazione importo residuo degli incent	23,73
			0006999	0	NUOVA CASERMA DELLA POLSTRADA A TRIESTE IN VIA MASCAGNI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI RESIDUI. PROT. N OP 02124/ 517 2016/13152	21,12
			0007001	0	CODICE OPERA 01396 - RIFACIMENTO SCALINATA CHE DALLA TENDA ROSSA PORTA AL PORTICCIOLO DI SANTA CROCE - LIQ. RESIDUO DEGLI INC. PREVISTI DALL'ART. 11 D	8,77
			0007003	0	RISANAMENTO MARCIAPIEDI - LIQUIDAZIONE RESIDUO DEGLI INCENTIVI - N-OP-14054-40-16/13411	9,75
			0007011	0	CAMPO CALCIO CAMPANELLE - REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E NUOVO CAMPO IN ERBA SINTETICA. LIQUIDAZ. INCENTIVI OP-04104/56-2016/11359	28,82
			0007013	0	ACCORDO PROGRAMMA QUADRO MATERIA POLIT. GIOVANILI - RICREATORIO LUCCHINI - MANUT. STRAORD. - LIQUIDAZ. INCENTIVI OP-09138/96-2016/11362	20,58
			0007041	0	LAVORI DI SONDAGGIO E VERIFICA IN EDIFICI DI PROPRIET COMUNALE - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - OP- 08114/34-2016/12203	29,56
			0007048	0	COD. OPERA 09114. LAVORI DI SONDAGGIO E VERIFICA IN EDIFICI DI PROPRIET COMUNALE - ANNO 2011. RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DELLOPERA-E	23,08
			0007051	0	Opere di conservazione e valorizzazione della Foiba di Basovizza. Liquidazione incentivi N OP /2010 106 30 2016/0012796	2,22
			0007066	0	Interventi di manutenzione e bonifiche di aree intercluse e scarpate- anno 2012 (VP314). Liquidazione incentivi.	4,84
			0007072	0	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE IMPORTO RESIDUO DEGLI INCENTIV	18,50
			0007073	0	Interventi di manutenzione e bonifiche di terreni di proprieta comunale - Liquidazione importo residuo degli incentivi - OPM 11M08/-89-16/13576	23,49
			0007146	0	Interventi di manutenzione di aree intercluse e scarpate di proprieta comunale -Liquidazione importo residuo degli incentivi - OPM 13M14-28-16/13123	5,54
			0007190	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE (DA EFFETTUARSI SU PROPOSTA DELLE CIRCOSCRIZIONI), ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE RESIDUO DEGLI INCENTIVI - N-OP-10005-34	6,72
			0007212	0	IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - Anno 2011. - Liquidazione degli incentivi previsti dallart. 11 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 e gir	1,40

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2016	01-10-1-01	00009905	0007267	0	manutenzione urgente segnaletica stradale, anno 2014 - liquidazione degli incentivi - N-OPM-13M11-34-16/14627	41,57	
			0007270	0	Manutenzione straordinaria ed adeguamenti D.Lgs. 81/08 - UFFICI MUNICIPALI Liquidazione degli incentivi - N-OP-07051/178-2016/11343	34,64	
			0007273	0	Campo di calcio di Campanelle - realizzazione spogliatoi e nuovo campo in erba sintetica Liquidazione degli incentivi - OP - 04104/63-2016/14679	58,18	
			0007322	0	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - N OP 14046/45 - 2016/14	71,81	
			0007335	0	realizzazione di un campo di basket all'interno dell'area ex cinema teatro di Servola. Liquidazione degli incentivi - OP/2014 45/18 2016/0007056	9,21	
			0007387	0	interventi di smaltimento acque meteoriche, anno 2012 - liquidazione residuo degli incentivi - N-OP-10015-29-16/15378	17,61	
			0009086	0	09138 LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - RICREATORIO LUCCHINI- MANUTENZIONI STRAORDINARIE -	3,96	
					Totale Capitolo. 00009905	**4.037,49**	*
2016	01-10-1-01	50008505	0004369	0	Progetti di attivitÃ socialmente utili da realizzare ai sensi della legge regionale n. 18/2011 - 3Â°- 15/12/2/7-(9932)	53,65	
					Totale Capitolo. 50008505	**53,65**	*
2016	01-10-1-01	50009900	0004403	0	Liquidazione incentivi per la progettazione ex art. 11 della legge regionale n. 14/2002- Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva -3Â° - 15/9/25/77/1-(1	4,41	
					Totale Capitolo. 50009900	**4,41**	*
2016	01-10-1-01	50009905	0004404	0	Liquidazione incentivi per la progettazione ex art. 11 della legge regionale n. 14/2002- Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva -3Â° - 15/9/25/77/1-(1	74,48	
					Totale Capitolo. 50009905	**74,48**	*
					Totale Macroaggr. 01	**8.820,36**	*
2016	01-10-1-03	00418205	0001282	0	Affidamento triennale del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008, compreso il conferimento dell'incarico di medico competente	17.686,53	
					Totale Capitolo. 00418205	**17.686,53**	*
					Totale Macroaggr. 03	**17.686,53**	*
					Totale Titolo 1	**26.506,89**	*
					Totale Programma 10	**26.506,89**	*
2016	01-11-1-03	00023725	0002815	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	15.970,00	
					Totale Capitolo. 00023725	**15.970,00**	*
2016	01-11-1-03	00037500	0001116	0	Progetto PORTIS Port-cities: Integrating Sustainability (Porto-citt-sostenibilit integrata) a valere sul bando H2020 MG 2015 - 15-30556/31/15/1-7/6	3.660,00	
					Totale Capitolo. 00037500	**3.660,00**	*
2016	01-11-1-03	00085850	0004016	0	European Youth Event (EYE2016). Trasferta a Strasburgo del collaboratore Mattia Vinzi dal 19 al 23 maggio 2016 - B 15/4/2-8/3-2016	200,00	
			0004717	0	Partec. Confer. annuale Piano invest. e F.di strutt. - Milano, 30.06-01.07.2016 - trasferta co.co.co. Mattia Vinzi B 15/4/1-5/2-2016 d.d. 36/2016	116,80	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00085850	**316,80**	*
2016	**01-11-1-03**	**00090225**	0002825	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	10.880,00	
					Totale Capitolo. 00090225	**10.880,00**	*
2016	**01-11-1-03**	**00093425**	0002826	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	3.320,00	
					Totale Capitolo. 00093425	**3.320,00**	*
2016	**01-11-1-03**	**50093310**	0004318	0	AttivitÃ di Informazione e divulgazione dello Europe Direct - trasferte Mattia Vinzi B-15/4-1/24-13	878,67	
					Totale Capitolo. 50093310	**878,67**	*
					Totale Macroaggr. 03	**35.025,47**	*
2016	**01-11-1-04**	**50096000**	0004090	0	CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNO 2010 15/41/6-10	13.500,00	
					Totale Capitolo. 50096000	**13.500,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**13.500,00**	*
					Totale Titolo 1	**48.525,47**	*
2016	**01-11-2-02**	**20100820**	0007612	0	10082 PROGETT.DEF. ESEC. E DIR.LAVORI SIST.FACCIATE II LOTTO CHIESA S.ANTONIO NUOVO - FIN.AVANZO	854,19	
					Totale Capitolo. 20100820	**854,19**	*
2016	**01-11-2-02**	**50151400**	0003515	0	15140 - CHIESE - Manutenzioni straordinarie - Anno 2015. Aggiudicazione definitiva -INCENTIVI -FINANZ.ALIENAZIONI AZIONI FPVP	1.544,99	
			0003516	0	15140 - CHIESE - Manutenzioni straordinarie - Anno 2015. Aggiudicazione definitiva dellappalto -FONDO INNOVAZIONE-FINANZ.ALIENAZIONI AZIONI FPVP	600,30	
					Totale Capitolo. 50151400	**2.145,29**	*
					Totale Macroaggr. 02	**2.999,48**	*
					Totale Titolo 2	**2.999,48**	*
					Totale Programma 11	**51.524,95**	*
					Totale missione 01	**4.581.129,98**	**
2016	**02-01-1-03**	**50102335**	0004198	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	3.872,00	
					Totale Capitolo. 50102335	**3.872,00**	*
2016	**02-01-1-03**	**50102530**	0004242	0	Contratti locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2015 - Palazzo di Giustizia 16/4-11/5-6028	176.750,00	
					Totale Capitolo. 50102530	**176.750,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Macroaggr. 03	**180.622,00**	*
					Totale Titolo 1	**180.622,00**	*
					Totale Programma 01	**180.622,00**	*
					Totale missione 02	**180.622,00**	**
2016	**03-01-1-02**	**00112300**	0006825	0	Progetto per linserimento di anziani in attivit soc. utili 2016/2017; n. 5/7/8/6-16 (6241)	64,00	
					Totale Capitolo. 00112300	**64,00**	*
					Totale Macroaggr. 02	**64,00**	*
2016	**03-01-1-03**	**00109500**	0006612	0	Fornitura di beni per l'allestimento per la nuova sede del Corpo della Polizia Locale. Individuazione fornitore ed impegno di spesa. Prot. 7/1/9/2-16	951,60	
					Totale Capitolo. 00109500	**951,60**	*
2016	**03-01-1-03**	**00109900**	0007582	0	Fondo Assistenza per il Corpo della Polizia Municipale. Prot. 7/7/3/1-2016 (PROGR. 8210)	29.700,44	
					Totale Capitolo. 00109900	**29.700,44**	*
2016	**03-01-1-03**	**00110000**	0006693	0	Prestazioni di servizi propedeutici al trasloco di mobilio ed attrezzature dalle Strutture Operative di v.le Miramare 65 alla nuova sede - 7/1/9/3-16	1.266,26	
			0006972	0	nuova sede del Corpo della Polizia Locale. Acquisto ed installazione segnaletica specifica interna. Prot. 7/1/9/7-2016 (6795)	105,50	
					Totale Capitolo. 00110000	**1.371,76**	*
2016	**03-01-1-03**	**00110015**	0001638	0	Aggi della Esatto S.p.A. sulle somme incassate per sanzioni amministrative pecuniarie 7/2/30/1-2015 (8899)	119.192,08	
					Totale Capitolo. 00110015	**119.192,08**	*
2016	**03-01-1-03**	**00110055**	0003815	0	Fornitura di un servizio di pulitura e riparazione per le divise storiche del gruppo cerimoniale del Corpo della Polizia Locale di Trieste. Prot. 7/1/	378,00	
					Totale Capitolo. 00110055	**378,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**151.593,88**	*
2016	**03-01-1-04**	**00110900**	0009157	0	Proventi art. 142 comma 12 bis D. Lgs 285/92 da corrispondere agli enti proprietari delle strade	75.000,00	
					Totale Capitolo. 00110900	**75.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**75.000,00**	*
2016	**03-01-1-09**	**00112510**	0001804	0	Restituzione a Esatto importi rimborsati agli aventi diritto e incassati e restituzione importi per servizi conto terzi privati per il rilascio di pe	22.632,80	
					Totale Capitolo. 00112510	**22.632,80**	*
					Totale Macroaggr. 09	**22.632,80**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Titolo 1	**249.290,68**	*
					Totale Programma 01	**249.290,68**	*
					Totale missione 03	**249.290,68**	**
2016	**04-01-1-03**	**00120255**	0002040	0	Pulizie straordinarie urgenti dei locali e degli arredi all'interno del plesso scolastico di Via Kandler, 10	2.928,00	
					Totale Capitolo. 00120255	**2.928,00**	*
2016	**04-01-1-03**	**00121325**	0002828	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	30.000,00	
					Totale Capitolo. 00121325	**30.000,00**	*
2016	**04-01-1-03**	**00122725**	0002829	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	76.438,16	
					Totale Capitolo. 00122725	**76.438,16**	*
2016	**04-01-1-03**	**00122830**	0004015	0	Noleggio Teatro S. giovanni periodo dal 17.05 al 20.05.2016 iniziat. teatrale organ. sc. inf. com. Nuvola Olga 16-11/6-16-23(5009)	1.000,00	
					Totale Capitolo. 00122830	**1.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**110.366,16**	*
					Totale Titolo 1	**110.366,16**	*
2016	**04-01-2-02**	**01111600**	0007779	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili-FIN.AVANZO DESTINATO	14,03	
					Totale Capitolo. 01111600	**14,03**	*
2016	**04-01-2-02**	**20140460**	0003764	0	14046 Inter. urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole infanzia - fin. contr. MIUR (acc. 14/943)	2.200,00	
					Totale Capitolo. 20140460	**2.200,00**	*
2016	**04-01-2-02**	**50051660**	0003989	0	05166 Realizzaz. polo scolast. complesso ex Caserma Chiarle - INCENTIVI (fin. mutuo CDDPP acc. 10/279)	8.499,20	
			0003990	0	05166 Realizzaz. polo scolast. complesso ex Caserma Chiarle - F.DO INNOVAZIONE (fin. mutuo CDDPP acc. 10/279)	2.124,80	
			0006328	0	05166. Realizzazione polo scolastico nel complesso ex Caserma Chiarle di Via delle Cave, 4 - impl. INCENTIVI lotto princ. - (fin. mutuo CDDPP acc. 10/279)	1.000,00	
					Totale Capitolo. 50051660	**11.624,00**	*
					Totale Macroaggr. 02	**13.838,03**	*
					Totale Titolo 2	**13.838,03**	*
					Totale Programma 01	**124.204,19**	*
2016	**04-02-1-03**	**00125435**	0000370	0	g.s. 2013-2018 anno 2016	251,50	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00125435	**251,50**	*
2016	**04-02-1-03**	**00125725**	0002830	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	74.130,35	
					Totale Capitolo. 00125725	**74.130,35**	*
2016	**04-02-1-03**	**00133925**	0002832	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	7.942,02	
					Totale Capitolo. 00133925	**7.942,02**	*
2016	**04-02-1-03**	**50125435**	0004484	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole	46.494,44	
					Totale Capitolo. 50125435	**46.494,44**	*
2016	**04-02-1-03**	**50129635**	0004485	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole	24.772,03	
					Totale Capitolo. 50129635	**24.772,03**	*
					Totale Macroaggr. 03	**153.590,34**	*
					Totale Titolo 1	**153.590,34**	*
2016	**04-02-2-02**	**20140470**	0004452	0	14047 Inter. urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole second. di I grado - fin. contr. MIUR (acc. 14/939) N2014-47/2-2014/15371	1.560,00	
					Totale Capitolo. 20140470	**1.560,00**	*
2016	**04-02-2-02**	**20150830**	0001745	0	15083 SCUOLA FONDA SAVIO - RISTRUTT. E MESSA A NORMA PER CPI - F.DO INNOV. - FIN. CONTR. MIUR (ACC. 15/863)	2.574,79	
					Totale Capitolo. 20150830	**2.574,79**	*
2016	**04-02-2-02**	**20160600**	0006203	0	16060 edifici scolastici ripristino solai e controsoffitti somma urgenza - incentivi scuola Tuttibimbi - fin.avanzo ec.rid.mutui	640,00	
			0006204	0	16060 edifici scolastici ripristino solai e controsoffitti somma urgenza - fondo inn. scuola Tuttibimbi - fin.avanzo ec.rid.mutui	160,00	
			0006206	0	16060 edifici scolastici ripristino solai e controsoffitti somma urgenza - incentivi Dante Caprin - fin.avanzo ec.rid.mutui	2.348,88	
			0006207	0	16060 edifici scolastici ripristino solai e controsoffitti somma urgenza - fondo inn.Dante Caprin - fin.avanzo ec.rid.mutui	587,22	
					Totale Capitolo. 20160600	**3.736,10**	*
2016	**04-02-2-02**	**20160820**	0006703	0	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini - incentivi Cramer fin.avanzo	416,74	
			0006704	0	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini -f.do innov.Cramer fin.avanzo	104,19	
			0006706	0	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini - incentivi -fin.trasf.reg.	666,53	
			0006707	0	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini -f.do innovaz.Cramer fin.trasf.reg.	166,65	
			0006709	0	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza incentivi CP - fin.trasf.reg.	1.573,13	
			0006710	0	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza f.do innov. fin.trasf.reg.	393,28	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	04-02-2-02	20160820	0006712	0	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Cerbone incentivi - fin.avanzo	1.282,43
			0006713	0	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Cerbone f.do innov.- fin.avanzo	320,61
			0006715	0	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Pascon incentivi fin.trasf.reg.	1.386,12
			0006716	0	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Pascon f.do innov.fin.trasf.reg.	346,53
			0006718	0	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Ilse INCENTIVI - fin.avanzo economico (rid.mutui)	1.783,82
			0006719	0	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Ilse f.do innov.- fin.avanzo economico (rid.mutui)	445,96
			0006721	0	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza EDIL BZ incentivi- fin.avanzo economico (rid.mutui)	1.784,72
			0006722	0	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza EDIL BZ f.do innov. - fin.avanzo economico (rid.mutui)	446,18
					Totale Capitolo. 20160820	**11.116,89** *
2016	04-02-2-02	50030731	0003794	0	03073 RISTRUTT. EDIF. SCOL. POLO SERVOLA-VALMAURA FIN. MUTUO CDDPP(CAP.3300 ACC.11/1076) INCENTIVI	2.453,59
			0003795	0	03073 RISTRUTT. EDIF. SCOL. POLO SERVOLA-VALMAURA FIN. MUTUO CDDPP (CAP.3300 ACC.11/1076) FONDO INNOVAZIONE	613,40
			0006245	0	03073 Polo scolas. Servola Valmaura: ristruttur. edif. 1 lotto - perizia variante - SPESE PERIZIA - FIN. MUTUO CDDPP (CAP.3300 ACC.11/1076)	8.689,41
					Totale Capitolo. 50030731	**11.756,40** *
2016	04-02-2-02	50100320	0001083	0	10032 IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - INCENTIVI PROG. - FIN. MUTUO UNICREDIT - (CAP. 3500, ACC.12/777) N-OP-10032/13-2015/12928	560,51
			0001085	0	10032 IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - COORD.SICUREZZA - FIN. MUTUO UNICREDIT - (CAP. 3500, ACC.12/777) N-OP-10032/13-2015/12928	3.383,66
			0004492	0	10032 IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - COORD.SICUREZZA - FIN. MUTUO UNICREDIT - (CAP. 3500, ACC.12/777) N-OP-10032/13-2015/12928	1.682,34
					Totale Capitolo. 50100320	**5.626,51** *
2016	04-02-2-02	50121700	0000667	0	10036 - 12170 SOSTITUZ. SERRAMENTI SCUOLA FINZGAR-BATTISTIG - FIN. AVANZO - N-OP-10036-3-2012/12806	1.427,20
					Totale Capitolo. 50121700	**1.427,20** *
2016	04-02-2-02	50150790	0004053	0	15079 Scuole second. primo grado: Manut. straord. ed adeg. normativi - Anno 2015 - INCENTIVI - fin. contr. stato (acc. 15/981)	1.360,00
			0004054	0	15079 Scuole second. primo grado: Manut. straord. ed adeg. normativi - Anno 2015 - F.DO INNOVAZIONE - fin. contr. stato (acc. 15/981)	340,00
					Totale Capitolo. 50150790	**1.700,00** *
2016	04-02-2-02	50150820	0003218	0	15082 Scuole medie Venezian Levstik Prosecco - Sostituzione serramenti - F.DO INNOVAZIONE (finan.alien.titoli)	679,59
					Totale Capitolo. 50150820	**679,59** *
2016	04-02-2-02	50151550	0004060	0	15155-Scuole primarie-Aggiudicazione dell'appalto-Affidamento incarico sicurezza-INCENTIVI-FIN.CONTRIB.STATALE	1.360,00
			0004061	0	15155-Scuole primarie-Aggiudicazione dell'appalto-Affidamento incarico sicurezza-FONDO INNOVAZIONE-FIN.CONTRIB.STATALE	340,00
					Totale Capitolo. 50151550	**1.700,00** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2016	04-02-2-02	50151771	0003916	0	15177 Lavori di messa in sicurezza nei complessi scolastici Aggiudicazione dell'appalto-INCENTIVI- FI.ALIEN.AZIONI	5.010,36	
			0003917	0	15177 Lavori di messa in sicurezza nei complessi scolastici Aggiudicazione dell'appalto-F.DO INNOVAZIONE- FI.ALIEN.AZIONI	1.400,00	
					Totale Capitolo. 50151771	**6.410,36**	*
					Totale Macroaggr. 02	**48.287,84**	*
					Totale Titolo 2	**48.287,84**	*
					Totale Programma 02	**201.878,18**	*
2016	04-06-1-03	00138210	0003393	0	Iniziativa Taglia Corti 7. Utilizzo del Teatro Miela; intervento sull'impianto elettrico di piazza Ponterosso - 16-9/11/16-6(2717)	287,61	
					Totale Capitolo. 00138210	**287,61**	*
2016	04-06-1-03	00139000	0000293	0	Servizi vari all'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del FVG 16/9/11/12417(14686)	1.500,00	
					Totale Capitolo. 00139000	**1.500,00**	*
2016	04-06-1-03	00139010	0007669	0	Affidamento a Show Reel per la realizzazione di un video relativo a una campagna di comunicazione per le attivit rivolte ai giovani -16-13/4-1/31-201	1.207,80	
					Totale Capitolo. 00139010	**1.207,80**	*
2016	04-06-1-03	00139425	0002833	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	10.000,00	
					Totale Capitolo. 00139425	**10.000,00**	*
2016	04-06-1-03	00140515	0000941	0	Atto aggiuntivo Rep. n. 81458 nuove modalit di riscossione delle tariffe di mensa scolastica -01.09.2015-31.08.2016 ESATTO - 16-7/4/15-123(8663)	6.530,85	
			0000942	0	Atto aggiuntivo Rep. n. 81458 nuove modalit di riscossione delle tariffe di mensa scolastica -01.09.2015-31.08.2016 ESATTO - 16-7/4/15-123(8663)	2.822,52	
			0004574	0	riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - Proroga per il periodo 01.07.2016-31.12.2016 - 16-7/4/16-70(5488)	171,82	
			0004575	0	riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - Proroga per il periodo 01.07.2016-31.12.2016 - 16-7/4/16-70(5488)	264,59	
			0004576	0	riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - Proroga per il periodo 01.07.2016-31.12.2016 - 16-7/4/16-70(5488)	133,04	
			0004577	0	riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - Proroga per il periodo 01.07.2016-31.12.2016 - 16-7/4/16-70(5488)	608,27	
					Totale Capitolo. 00140515	**10.531,09**	*
2016	04-06-1-03	00140560	0000557	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SCUOLE INFANZIA COMUNALI	1.000,00	
			0000558	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SCUOLE INFANZIA STATALI	250,00	
			0000559	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SCUOLE PRIMARIE	250,00	
			0000560	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SCUOLE MEDIE	47,48	
					Totale Capitolo. 00140560	**1.547,48**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2016	04-06-1-03	00250660	0000568	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SIS	2.000,00	
					Totale Capitolo. 00250660	**2.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**27.073,98**	*
2016	04-06-1-04	00142405	0003870	0	Trasferimento fondi per la realizzazione del progetto II rione pi pulito a diversi Istituti Comprensivi - 16-5/5/6-53/16 (4169)	1.356,20	
					Totale Capitolo. 00142405	**1.356,20**	*
					Totale Macroaggr. 04	**1.356,20**	*
					Totale Titolo 1	**28.430,18**	*
2016	04-06-2-02	50100380	0000741	0	10038 - PALESTRE SCOLASTICHE - Straordinaria manutenzione - Aggiudicazione dell'appalto - FIN. ALIENAZIONI	1.220,95	
					Totale Capitolo. 50100380	**1.220,95**	*
2016	04-06-2-02	51150020	0004224	0	Nuovo programma informatico per la gestione dei servizi educativi - affid. TCD srl - fin. tras. reg. (cap. 2610/E) Prot.16-7/5/14-74(12309)	14.620,00	
			0004269	0	Nuovo programma informatico per la gestione dei servizi educativi - affid. TCD srl - fin. tras. reg. (cap. 2610/E) Prot.16-7/5/14-74(12309)	2.094,00	
					Totale Capitolo. 51150020	**16.714,00**	*
					Totale Macroaggr. 02	**17.934,95**	*
					Totale Titolo 2	**17.934,95**	*
					Totale Programma 06	**46.365,13**	*
2016	04-07-1-03	00140200	0006447	0	Affidamento servizio di ingrandimento e trascrizione di testi scolastici 16 14/2/1-51/16 (8713)	3.405,90	
					Totale Capitolo. 00140200	**3.405,90**	*
2016	04-07-1-03	60140300	0004380	0	Concessione gratuita di abbonamenti scolastici al trasporto pubblico locale anno scolastico 2015/2016 - 16-14/3-2/15-263 (8702)	2.165,25	
					Totale Capitolo. 60140300	**2.165,25**	*
					Totale Macroaggr. 03	**5.571,15**	*
					Totale Titolo 1	**5.571,15**	*
					Totale Programma 07	**5.571,15**	*
					Totale missione 04	**378.018,65**	**
2016	05-01-2-02	20013960	0006980	0	01396 - rifacimento scalinata della tenda Rossa liquidazione saldo al dott. Chesani -FIN AVANZO APPL.BIL.2016 GI FIN.AVANZO APPL.BIL.2009	518,71	
			0006982	0	01396 - rifacimento scalinata della tenda Rossa restit.contrib.reg.-FIN AVANZO APPL.BIL.2016 CONT. REG.RISC.11/676	17.947,14	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 20013960	**18.465,85**	*
2016	**05-01-2-02**	**20090650**	0006633	0	09065 - Lavori urgenti di messa a norma antincendio del palazzo municipale di Piazza Unit - 2 lotto - perizia di variante - INCENTIVI - fin.avanzo a	80,99	
					Totale Capitolo. 20090650	**80,99**	*
2016	**05-01-2-02**	**20090970**	0000632	0	09097 - Piano citt - Completamento Civico Museo di guerra per la pace De Henriquez - fin.contr.Stato (acc.558/2014) N-OP-09097/10-2014/5494	22.201,81	
					Totale Capitolo. 20090970	**22.201,81**	*
2016	**05-01-2-02**	**20111190**	0003443	0	11119 PISUS A2 -riqualificazione di via Duca d'Aosta Aggiudicazione definitiva -IMPREVISTI - FIN.CONTR.REG.(ACC.15/491)	1.271,37	
			0003445	0	11119 PISUS A2 -riqualificazione di via Duca d'Aosta Aggiudicazione definitiva -LAVORI - FIN.CONTR.REG.(ACC.15/491)	321,14	
				2	11119 PISUS A2 Riqualif. di via Duca d'Aosta - LAVORI - FIN. CONTR. REG. NON RISC.(ACC.16/707) - AUTORIZZ. ANTIC. CASSA	2.598,79	
			0003447	0	11119 PISUS A2 -riqualificazione di via Duca d'Aosta Aggiudicazione definitiva -INCENTIVI - FIN.CONTR.REG.(ACC.15/491)	117,15	
			0003449	1	A2 PISUS ANTICIPAZIONE DI CASSA	110,80	
					Totale Capitolo. 20111190	**4.419,25**	*
2016	**05-01-2-02**	**20111210**	0003563	0	11121 PISUS A4 riqualificazione di via Ghega.Aggiudicazione definitiva dell'appalto IMPREVISTI - FIN.CONTR.REG.	557,46	
			0003565	0	11121 PISUS A4 riqualificazione di via Ghega.Aggiudicazione definitiva dell'appalto- LAVORI- FIN.CONTR.REG.	2.519,09	
			0003567	0	11121 PISUS A4 riqualificazione di via Ghega.Aggiudicazione definitiva dell'appalto - INCENTIVI - FIN.CONTRIB.REG.	133,55	
					Totale Capitolo. 20111210	**3.210,10**	*
2016	**05-01-2-02**	**50030230**	0000688	0	03023/2 Ripavimentazione Viale XX Settembre 2 lotto (VP374). Aggiudicazione CERBONE GIOVANNI & FIGLIO S.r.l. fin mutuo Prot. N OP 03023/2-10	4.756,34	
			0000689	0	03023/2 Ripavimentazione Viale XX Settembre 2 lotto (VP374). Aggiudicazione CERBONE GIOVANNI & FIGLIO S.r.l. fin mutuo Prot. N OP 03023/2-10	4.560,24	
					Totale Capitolo. 50030230	**9.316,58**	*
2016	**05-01-2-02**	**50040890**	0001695	0	04089 CENTRO DIURNO VIA WEISS 3 - II LOTTO - F.DO INNOV. EURO 907,97 E INCENTIVI EURO 2.039,93 DX 2307/16 - FIN.CONTR.REG.RISC.(CAP.2700, ACC.11/759)	1.045,37	
					Totale Capitolo. 50040890	**1.045,37**	*
2016	**05-01-2-02**	**50070170**	0004289	0	07017 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - PEDONALIZZAZIONE PIAZZA PONTEROSSO - FIN.CONTRIBUTO STATO (CAP.2510, ACC.09/1290) N-OP-07017-2	202.334,14	
			0004290	0	07017 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - PEDONALIZZAZIONE PIAZZA PONTEROSSO - FIN.PROVENTI URBANIZZ. N-OP-07017-2	83.669,32	
					Totale Capitolo. 50070170	**286.003,46**	*
2016	**05-01-2-02**	**50080680**	0004438	0	Eliminaz.cricche strutturali a carico vettura n. 401 linea tranviaria _ funicolare Trieste _ Opicina-fin.alienazioni 2/1 _ 35/99 /160_7992	80.703,00	
					Totale Capitolo. 50080680	**80.703,00**	*
2016	**05-01-2-02**	**50110730**	0001076	0	11073 V.le III Armata Sist. muro sostegno Villa Necker 2 lotto-f.do innov. FIN.MUTUO CDP (ACC.11/540) N-OP-11073/47-2015/12522	60,94	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 50110730	**60,94** *
2016	**05-01-2-02**	**50111190**	0003444	0	11119 PISUS A2 -riqualificazione di via Duca d'Aosta Aggiudicazione definitiva -IMPREVISTI - FIN.AVANZO	498,12
			0003446	0	11119 PISUS A2 -riqualificazione di via Duca d'Aosta Aggiudicazione definitiva -LAVORI - FIN.AVANZO	1.144,00
			0003448	0	11119 PISUS A2 -riqualificazione di via Duca d'Aosta Aggiudicazione definitiva -INCENTIVI - FIN.AVANZO	45,90
			0003450	0	11119 PISUS A2 -riqualificazione di via Duca d'Aosta Aggiudicazione definitiva -PROVE DI LABORATORIO - FIN.AVANZO	43,40
					Totale Capitolo. 50111190	**1.731,42** *
2016	**05-01-2-02**	**50111210**	0003562	0	11121 PISUS A4 riqualificazione di via Ghega.Aggiudicazione definitiva dell'appalto IMPREVISTI - FIN.AVANZO AMM.	218,41
			0003564	0	11121 PISUS A4 riqualificazione di via Ghega.Aggiudicazione definitiva dell'appalto .- LAVORI- FIN.AVANZO AMM.	986,96
			0003566	0	11121 PISUS A4 riqualificazione di via Ghega.Aggiudicazione definitiva dell'appalto - INCENTIVI - FIN.AVANZO AMM.	52,32
					Totale Capitolo. 50111210	**1.257,69** *
2016	**05-01-2-02**	**50120760**	0004043	0	12076 Ristrutturaz. e restauro edificio via Teatro Romano (ex ist. G.R. Carli) - f.do innovazione- FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.12/1116)	2.954,58
					Totale Capitolo. 50120760	**2.954,58** *
2016	**05-01-2-02**	**50121640**	0001132	0	12164 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO UFFICI COMUNALI - INCENTIVI - FIN. AVANZO	4.338,10
					Totale Capitolo. 50121640	**4.338,10** *
2016	**05-01-2-02**	**50121770**	0003224	0	12177 COMPL. E MANUT. IMPIANTI 1 E 2 PIANO PAL.BISERINI - INCENTIVI - FIN.AVANZ.APP.BIL.15,PROV.12	659,56
			0003225	0	12177 COMPL. E MANUT. IMPIANTI 1 E 2 PIANO PAL.BISERINI - FONDO INN. - FIN.AVANZ.APP.BIL.15,PROV.12	608,40
			0007195	0	12177 - Completamento Palazzo Biserini - Perizia di variante - fondo innovazione FIN.AVANZ.APP.BIL.15,PROV.12	78,96
					Totale Capitolo. 50121770	**1.346,92** *
2016	**05-01-2-02**	**50140620**	0006172	0	14062 Ripristino muro di Villa Revoltella - INCENTIVI - finanziata avanzo amministrazione	716,68
			0006173	0	14062 Ripristino muro di Villa Revoltella - FONDO INNOVAZIONE - finanziata avanzo amministrazione	550,22
					Totale Capitolo. 50140620	**1.266,90** *
2016	**05-01-2-02**	**50140700**	0003630	0	14070 Manutenzione straordinaria della struttura del Mercato Coperto- F.DO INNOVAZIONE- FIN.AVANZO ECONOMICO	139,04
					Totale Capitolo. 50140700	**139,04** *
2016	**05-01-2-02**	**50150220**	0003036	0	15022 - risanamento delle scalinate, anno 2015 - INCENTIVO -Aggiudicazione definitiva all'impresa Friulana Costruzioni - FIN.AVANZO ECONOM.	593,07
			0003037	0	15022 - risanamento delle scalinate, anno 2015 - FONDO INNOVAZIONE- Aggiud. definitiva all'impresa Friulana Costruzioni - FIN.AVANZO ECONOM.	434,52
					Totale Capitolo. 50150220	**1.027,59** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	05-01-2-02	50150720	0003388	0	15072 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -INCENTIVI- FIN.AVANZO AMM.NE	2.334,54
			0003389	0	15072 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -FONDO INNOVAZIONE- FIN.AVANZO AMM.NE	890,10
					Totale Capitolo. 50150720	**3.224,64** *
2016	05-01-2-02	50151210	0003611	0	15121 MUSEI E TEATRI Manutenzioni straord 2015. Aggiudicaz CERBONE GIOVANNI & FIGLIO S.r.l. fin alienaz azioni - incent. progettaz. Prot. N-OP-15121/1	2.347,40
			0003612	0	15121 MUSEI E TEATRI Manutenzioni straord 2015. Aggiudicaz CERBONE GIOVANNI & FIGLIO S.r.l. fin alienaz azioni - fdo innovaz. Prot. N-OP-15121/12-2016/	792,00
					Totale Capitolo. 50151210	**3.139,40** *
					Totale Macroaggr. 02	**445.933,63** *
					Totale Titolo 2	**445.933,63** *
					Totale Programma 01	**445.933,63** *
2016	05-02-1-02	00154725	0007561	0	Pubblicit per manifestazione celebrativa BUON COMPLEANNO SVEVO 2016 - 18 e 19.12.2016 - M3-27/1/7-16/16 (1678)	114,00
					Totale Capitolo. 00154725	**114,00** *
					Totale Macroaggr. 02	**114,00** *
2016	05-02-1-03	00148300	0004628	0	Musei Svevo e Joyce - conto vendita volumi e CD presso Il libraio di via Cavana periodo 16.06-30.112016 M3-7/3/2-5/16(811)	183,74
					Totale Capitolo. 00148300	**183,74** *
2016	05-02-1-03	00148425	0002834	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	17.506,36
					Totale Capitolo. 00148425	**17.506,36** *
2016	05-02-1-03	00149125	0002836	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	16.938,21
					Totale Capitolo. 00149125	**16.938,21** *
2016	05-02-1-03	00149225	0002837	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	18.820,00
					Totale Capitolo. 00149225	**18.820,00** *
2016	05-02-1-03	00149335	0000141	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	46.666,86
					Totale Capitolo. 00149335	**46.666,86** *
2016	05-02-1-03	00149435	0000140	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	125.794,18
					Totale Capitolo. 00149435	**125.794,18** *
2016	05-02-1-03	00149755	0001716	0	Serv. pulizia e sanific. contr. Rep 94611 dd.11.02.2015. Ampliam. p.zza Hortis 4 (emerotca) e Quarantotti Gambini I-38/1/13/505(18580)	2.576,64

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00149755	**2.576,64**	*
2016	**05-02-1-03**	**00149855**	0000415	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	247,34	
					Totale Capitolo. 00149855	**247,34**	*
2016	**05-02-1-03**	**00152730**	0000011	0	LOCAZIONE COMPL.DEMANIALE 'EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE' AD USO COMPLESSO MUSEALE -1.11.05-31.10.20 9/13-1/01-16/5887	108.000,00	
					Totale Capitolo. 00152730	**108.000,00**	*
2016	**05-02-1-03**	**00154425**	0002840	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	9.819,11	
					Totale Capitolo. 00154425	**9.819,11**	*
2016	**05-02-1-03**	**00156125**	0002841	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	22.237,47	
					Totale Capitolo. 00156125	**22.237,47**	*
2016	**05-02-1-03**	**00157325**	0002842	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	10.000,00	
					Totale Capitolo. 00157325	**10.000,00**	*
2016	**05-02-1-03**	**00159900**	0006186	0	Spese minute per acquisto di beni di consumo e/o materie prime e di prestazioni di servizi. Prot. 20-7/2/1/2-16 sez. 1647.	9,18	
					Totale Capitolo. 00159900	**9,18**	*
2016	**05-02-1-03**	**00160510**	0004022	0	Gruppo/Skupina 85: manif. cult. Forum Tomizza 2016 del 18.05.2016. Mancato esercizio rivalsa IVA 583/16 II/C-3	61,60	
			0006800	0	manifestazione 16 settembre 2016 Sala Giorgio Costantinides Mancato Ass. Zonta Club International esercizio della rivalsa IVA. prot.1049/16-VIII/12.-	37,36	
			0007138	0	Coop. soc. Cinquantacinque, omaggio musicista triestino A. Lacosegliaz. Mancato esercizio rivalsa IVA 11-37/2-16-610	58,34	
					Totale Capitolo. 00160510	**157,30**	*
2016	**05-02-1-03**	**00160910**	0001233	0	mostra "Due fronti. Trieste 1914 - 1918" (titolo provvisorio), ex Pescheria - Affidamento servizio connettivit - 20 - 10/9/21/49 - 2015 sez. 3128	878,40	
			0002913	0	Mostra "Il Lloyd di Trieste". Realizzazione servizio di allestimento e disallestimento. Procedura di acquisto tramite RdO (MEPA) aggiudicata al prezzo	793,00	
					Totale Capitolo. 00160910	**1.671,40**	*
2016	**05-02-1-03**	**00160955**	0003888	0	Serv. sorveg., bigliett.-bookshop ed assist. pubblico sedi museali ed espos. - Coop. Express. Estens. e ampliam. (oneri sicur.) 20-11/3/37/450-11(1175)	1.561,60	
					Totale Capitolo. 00160955	**1.561,60**	*
2016	**05-02-1-03**	**00161625**	0002843	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	6.850,40	
					Totale Capitolo. 00161625	**6.850,40**	*
2016	**05-02-1-03**	**00162125**	0002844	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	557,76	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00162125	**557,76**	*
2016	**05-02-1-03**	**00162400**	0004732	0	Trieste Estate 2016 - Convocazione Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 20-11/4/1/20-2016(1834)	200,40	
			0006124	0	Trieste Estate 2016. Servizio fornitura energia elettrica per utenze temporanee. Affid. Gala S.p.A 20-11/4/135/7-2016(1868)	1.252,98	
			0006487	0	manifestazione Trieste Estate 2016. Realizzazione del concerto Hommage a Sergio Endrigo con Simone Cristicchi & Mitteleuropa Orchestra - 20 - 11/4/13	200,40	
					Totale Capitolo. 00162400	**1.653,78**	*
2016	**05-02-1-03**	**00547805**	0001352	0	Fornit. quotidiani e pubblic. period. per Servizi dell'Area Educ. Univ. Ricerca Cult. e Sport anno 2016 M3-11/2/1-2/15(1896)	1.192,82	
					Totale Capitolo. 00547805	**1.192,82**	*
2016	**05-02-1-03**	**50149335**	0004200	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	13.464,52	
			0004211	0	g.s. 2013-2018 anno 2015	4.482,41	
					Totale Capitolo. 50149335	**17.946,93**	*
2016	**05-02-1-03**	**50149435**	0004199	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	72.643,08	
					Totale Capitolo. 50149435	**72.643,08**	*
					Totale Macroaggr. 03	**483.034,16**	*
					Totale Titolo 1	**483.148,16**	*
					Totale Programma 02	**483.148,16**	*
					Totale missione 05	**929.081,79**	**
2016	**06-01-1-03**	**00170925**	0002845	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	67.445,67	
					Totale Capitolo. 00170925	**67.445,67**	*
2016	**06-01-1-03**	**00176435**	0000142	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	5.721,51	
					Totale Capitolo. 00176435	**5.721,51**	*
2016	**06-01-1-03**	**00176500**	0006649	0	Stadio Rocco - gara Coppa Italia Triestina vs Cordenons - presidio impianto elettrico, impianto ascensori e videosorveglianza	261,98	
			0006692	0	Stadio Rocco - gara Coppa Italia Triestina vs Tamai 27.08.2016 - presidio videosorveglianza - ditta Teletronica 16/2/1-22/2016(1947)	233,92	
			0006774	0	Stadio Rocco-gara Campionato Serie D Triestina vs Carenepievigina domenica 4/9/2016 - prestazioni per servizi presidio videosorveglianza - 16/2/1 - 29/	264,12	
			0006850	0	Stadio Rocco - Campionato Serie D Triestina vs Union Feltre domenica 18 settembre 2016 - presidio impianto elettrico, impianto ascensori e videosorv	264,12	
			0006992	0	Stadio Rocco 02/10/2016 - prestazioni per servizi presidio impianto elettrico, impianto ascensori e videosorveglianza. Prot. 16/2/1-41/2016 (2182)	264,12	
			0007141	0	Stadio Rocco gara Campionato Serie D: Triestina Calvinoale 16/10/2016 prestazioni per servizi presidio impianto elettrico, impianto ascensori e vide	264,12	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	06-01-1-03	00176500	0007276	0	Stadio Rocco Triestina - Vigontina dd. 30/10/2016 presidio impianto elettrico, impianto ascensori e videosorveglianza. Prot. 16/2/1-59/2016 (2391)	916,62
			0007278	0	Stadio Rocco Triestina - Vigontina dd. 30/10/2016 presidio impianto elettrico, impianto ascensori e videosorveglianza. Prot. 16/2/1-59/2016 (2391)	264,12
			0007423	0	Stadio Rocco - gara Campionato Serie D: Triestina - Belluno dd. 20/11/2016 - prestazioni per servizi impianto presidio videosorveglianza - 16/2/1 - 65/	202,52
			0007608	0	Stadio Rocco partite casalinghe Triestina calcio prestazioni per servizi presidio impianto elettrico, impianto ascensori e videosorveglianza. Prot. 16	376,98
					Totale Capitolo. 00176500	**3.312,62** *
2016	06-01-1-03	00176535	0003221	0	Stadio Rocco- intervento di manutenzione trattrice agricola John Deere Gator - ditta Agricola Chittaro - Prot. 7/5/2/1 - 3/2016 (525)	244,00
			0007115	0	Stadio Rocco - intervento di riparazione cardini portone carraio - ditta Euro & Promos FM. Prot. . 15/1/3-14/2016 (2281)	695,40
			0007300	0	Palachiarbola - intervento di riparazione lavapavimenti Abila 52 BT - 7/5/2/4 - 4/2016 (2377)	307,44
					Totale Capitolo. 00176535	**1.246,84** *
2016	06-01-1-03	00176735	0000143	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	2.836,52
					Totale Capitolo. 00176735	**2.836,52** *
2016	06-01-1-03	00177125	0002847	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	37.721,15
					Totale Capitolo. 00177125	**37.721,15** *
2016	06-01-1-03	00185125	0002848	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	10.200,00
					Totale Capitolo. 00185125	**10.200,00** *
2016	06-01-1-03	50176435	0004201	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	3.573,82
					Totale Capitolo. 50176435	**3.573,82** *
2016	06-01-1-03	50176735	0004202	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	1.472,69
					Totale Capitolo. 50176735	**1.472,69** *
					Totale Macroaggr. 03	**133.530,82** *
2016	06-01-1-04	00186505	0007716	0	Centro Polisportivo Com. Ervatti di Prosecco - rimborso consumi Societ Sportive conc. esercizio 2016 27/2/1-31/2014(2580)	17.329,63
					Totale Capitolo. 00186505	**17.329,63** *
					Totale Macroaggr. 04	**17.329,63** *
					Totale Titolo 1	**150.860,45** *
2016	06-01-2-02	01201400	0007613	0	Campo di calcio Roianese sostituzione manto in erba contributo alla Societ (fin. avanzo economico)	500,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 01201400	**500,00**	*
2016	**06-01-2-02**	**20151800**	0007228	0	15180 Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne -incentivi-finanz. avanzo vinc.appl.2016, gi fin.contributo statale (acc. 15/976)	1.200,00	
			0007229	0	15180: Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne -FONDO INNOVAZIONE-finanz. avanzo vinc.appl.2016, gi fin.contributo statale (acc. 15/976	300,00	
					Totale Capitolo. 20151800	**1.500,00**	*
2016	**06-01-2-02**	**50041040**	0006210	0	04104 - Campo di calcio di Campanelle - realizzazione spogliatoi e nuovo campo in erba sintetica - INCENT.PROG. - FIN. MUTUO CDP - (CAP.3300, ACC.11/5	3.539,64	
					Totale Capitolo. 50041040	**3.539,64**	*
2016	**06-01-2-02**	**50091450**	0004456	0	09145 SISTEMAZ.COMPL.CAMPO DI CALCIO VIA COSTALUNGA - FIN.MUTUO CDDPP(CAP.3300,ACC.10/1266) N-OP-09145-1-2010/17810 POS. 4549127	3.129,87	
					Totale Capitolo. 50091450	**3.129,87**	*
2016	**06-01-2-02**	**50140300**	0000680	0	13026-14030 Centro Polisportivo Mario Ervatti - ristrutt. e messa a norma - fin. avanzo amm.ne N-OP13026-14030/10-2014/15736	812,00	
			0000929	0	13026-14030 Centro Polisp. Ervatti: ristrut., ammod. e messa norma impianti 1 lotto - fin. avanzo ammin. N OP 13026 14030/33 2015/10252	1.244,33	
					Totale Capitolo. 50140300	**2.056,33**	*
2016	**06-01-2-02**	**50140450**	0004434	0	14045 Realizzazione campo di basket all'interno dell'area ex cinema teatro di Servola - finprov.conc.edil. N 0P 14045-3-2015/7365	308,00	
					Totale Capitolo. 50140450	**308,00**	*
2016	**06-01-2-02**	**50151260**	0003320	0	15126 manutenzione e messa a norma di impianti sportivi: impresa OMNIA COSTRUZIONI S.r.l - incentivi - fin. alienaz titoli Prot. NOP 15126 4 2016/3084	3.197,37	
			0003321	0	15126 manutenzione e messa a norma di impianti sportivi: impresa OMNIA COSTRUZIONI S.r.l - fondo innovaz - fin alienaz titoli Prot. NOP 15126 4 2016/3	1.360,00	
			0004099	0	15126: manutenzione e messa a norma di impianti sportivi- Affidam. incarico sicurezza arch.Zlatich- finanz.alienazione azioni	1.000,00	
			0004607	0	15126 manutenzione e messa a norma di impianti sportivi Approvazione preventivi Acegas- fin.alienaz.azioni	25.363,80	
					Totale Capitolo. 50151260	**30.921,17**	*
					Totale Macroaggr. 02	**41.955,01**	*
					Totale Titolo 2	**41.955,01**	*
					Totale Programma 01	**192.815,46**	*
2016	**06-02-1-03**	**00251210**	0003982	0	ARTEFATTO_ZOOM - Evento in occasione di Artefatto_11 - mini buffet Caff S. Marco 14.05.2016 16-13/4/2-61/16(4912)	250,00	
			0003986	0	Affidamento all'Associazione Culturale GO - Giovani Opportunita' realizzazione di un video per il progetto rivolto alle scuole superiori di Trieste PR	1.000,00	
					Totale Capitolo. 00251210	**1.250,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**1.250,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Titolo 1	**1.250,00**	*
					Totale Programma 02	**1.250,00**	*
					Totale missione 06	**194.065,46**	**
2016	**08-01-1-03**	**00203405**	0007714	0	Acquisto di libri e pubblicazioni ad uso dell'Area Lavori Pubblici N 2016/7/5-253/1-2016/15835	111,60	
					Totale Capitolo. 00203405	**111,60**	*
2016	**08-01-1-03**	**00208225**	0002851	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	4.460,00	
					Totale Capitolo. 00208225	**4.460,00**	*
2016	**08-01-1-03**	**50204545**	0000768	0	CONSULENZA GIURIDICA PROF. S. AMOROSINO PER STESURA NORMATIVA DEL NUOVO PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO P.TERR. 6-00-7170-45/98/2	6.321,42	
					Totale Capitolo. 50204545	**6.321,42**	*
					Totale Macroaggr. 03	**10.893,02**	*
					Totale Titolo 1	**10.893,02**	*
					Totale Programma 01	**10.893,02**	*
					Totale missione 08	**10.893,02**	**
2016	**09-02-1-03**	**00237600**	0001295	0	VP385 - Forniture di materiale di giardinaggio e fioriture - periodo 2016. Avvio procedura per la fornitura mediante cottimo fiduciario - N2015-13/6-1	10.990,04	
					Totale Capitolo. 00237600	**10.990,04**	*
2016	**09-02-1-03**	**00239000**	0000519	0	Serv. bonif. art. 250 D.Lgs 152/2006 del sito inquinato Ex Punto Vendita Carburanti ENI n. 4001 L.go Piave a TS 14-37909/70/02/25	839,39	
			0007052	0	Conv. A.R.P.A. F.V.G. attiv. supporto tecnico espletamento funzioni ammin. controllo L. 447/95 e L.R. 16/07 16-30159/72/99/5	750,00	
			0007053	0	D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 - Convenzione con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (A.R.P.A.) per il supporto tecn	1.493,49	
					Totale Capitolo. 00239000	**3.082,88**	*
2016	**09-02-1-03**	**00239015**	0001494	0	Affidamento ad Esatto S.p.A. della gestione e riscossione delle entrate relative al Servizio Ambiente ed Energia. - 15-35768-63/04/74	628,41	
					Totale Capitolo. 00239015	**628,41**	*
2016	**09-02-1-03**	**00239535**	0001296	0	Lavori di manutenzione nei luoghi di lavoro (VP380). Approvazione elaborati di progetto - N2015-13/6-17-1-15/15773	189,18	
			0006594	0	Servizio di controllo periodico degli estintori portatili FE Friuli Estintori S.R.L. Prot. N 2015-13/1-5/60-6-16/9720	5,47	
					Totale Capitolo. 00239535	**194,65**	*
2016	**09-02-1-03**	**00239555**	0001578	0	(VP 396) Servizio di pulitura d'abiti da lavoro per il personale del Servizio Spazi Aperti - N2015 - 13/6-22-1-15/6452	4,15	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00239555	**4,15**	*
2016	**09-02-1-03**	**00239635**	0001202	0	Servizio: manutenzione ordinaria scalinate (VP389) - N 2015 - 13/6-9-1-15/14554	2,92	
			0001217	0	VP386 Servizio: manutenzione ordinaria giardini - N 2015 -13/6 -10 -1 - 15/14781	49,31	
			0001219	0	VP388 manutenzione ordinaria giochi . Avvio procedura - N 2015-13/6-12-1-15/14853	58,02	
			0001220	0	Servizio di manutenzione ordinaria degli spazi verdi pubblici urbani di connettivo (VP387) - N2015-13/6-13-1-15/14868	3,25	
					Totale Capitolo. 00239635	**113,50**	*
2016	**09-02-1-03**	**00240225**	0002853	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	797,00	
			0002854	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	3.036,62	
					Totale Capitolo. 00240225	**3.833,62**	*
2016	**09-02-1-03**	**50239100**	0001147	0	Art. 23, L.R. 20/2012 e s.m.i. - Campagna sterilizzazione felina per il periodo di un anno Q_11/4/1-2/15-6(3592)	385,64	
					Totale Capitolo. 50239100	**385,64**	*
2016	**09-02-1-03**	**50239635**	0003769	0	14M03 VP 351 Messa sicurezza e rinnovo patrim. Arboreo	1.833,87	
			0003770	0	14M10 VP 354 MAN.ORDINARIA AREE VERDI SCALINATE	567,02	
			0003771	0	14M12 VP 356 Manut. alberature localizzate su aree di proprietÃ com.le lungo i bordi delle strade	2.663,36	
			0003772	0	14M15 VP 355 MAN.ORDINARIA AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E ARREDI RIONI E CARSO	1.926,24	
			0003773	0	14M13 VP 352 MAN.ORD.GIARDINI DEI RIONI E CARSO - Impresa VIVAI BUSA' S.r.l.	1.882,40	
			0003774	0	14M14 VP 353 Manut. ordin. spazi verdi pubb. connettivo e aiuole spartitraffico rioni e Carso VIVAI BUSA' S.r.l.	1.911,37	
			0004246	0	M14M09 (VP358)"Manutenzione ordinaria parchi urbani ". Aggiudicazione dell'appalto all'Impresa VIVAI BUSA' - 5-15/4304	1.608,79	
					Totale Capitolo. 50239635	**12.393,05**	*
					Totale Macroaggr. 03	**31.625,94**	*
2016	**09-02-1-04**	**00241500**	0001526	0	Contributo per il mantenimento e la cura dei cani anziani assegnati in affido a privati - Q 11/2/7-1/15-1 (4028)	1.241,04	
					Totale Capitolo. 00241500	**1.241,04**	*
					Totale Macroaggr. 04	**1.241,04**	*
					Totale Titolo 1	**32.866,98**	*
					Totale Programma 02	**32.866,98**	*
2016	**09-03-1-03**	**00232160**	0000017	0	SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL'ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98	424.415,57	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00232160	**424.415,57**	*
					Totale Macroaggr. 03	**424.415,57**	*
					Totale Titolo 1	**424.415,57**	*
					Totale Programma 03	**424.415,57**	*
2016	**09-04-2-02**	**50051380**	0004294	0	05138 - VIA PLINIO - REALIZZ. SISTEMA FOGNARIO - PROG. PRELIMIN. - FIN.TO ALIENAZIONI N-90-05138-1-09/24125	1.444,07	
					Totale Capitolo. 50051380	**1.444,07**	*
2016	**09-04-2-02**	**50140570**	0001820	0	14057 Sistemazione torrenti scoperti ed aree limitrofe - spese tecniche - fin. avanzo	556,54	
					Totale Capitolo. 50140570	**556,54**	*
2016	**09-04-2-02**	**50150490**	0004569	0	15049 - interventi di smaltimento acque meteoriche, anno 2015 - fondo innovazione e tecnologia - fin. alienazione di titoli	290,34	
					Totale Capitolo. 50150490	**290,34**	*
2016	**09-04-2-02**	**50151730**	0004040	0	15173 - sistemazione dei torrenti, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -SPESE TECNICHE- finanz.alienaz.titoli-N-OP-15173-6-2016/5620	799,50	
			0004041	0	15173 - sistemazione dei torrenti, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -F.DO INNOVAZIONE- finanz.alienaz.titoli-N-OP-15173-6-2016/5620	434,52	
					Totale Capitolo. 50151730	**1.234,02**	*
					Totale Macroaggr. 02	**3.524,97**	*
					Totale Titolo 2	**3.524,97**	*
					Totale Programma 04	**3.524,97**	*
2016	**09-05-2-02**	**20091280**	0003406	0	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. -incentivi-fin contr reg. Prot OP 09128-21-16/3069	1.822,12	
			0003407	0	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. f.do innovaz. - fin contr reg. Prot OP 09128-21-16/3069	455,53	
					Totale Capitolo. 20091280	**2.277,65**	*
2016	**09-05-2-02**	**20111220**	0003379	0	11122-PISUS A9- Aggiudicazione definitiva dell'appalto- INCENTIVI - OP 11122-22-16/3134 - FINC.CONTR.REG.(ACC.15/494)	854,56	
			0003380	0	11122-PISUS A9- Aggiudicazione definitiva dell'appalto- FONDO INNOVAZIONE - OP 11122-22-16/3134 - FINC.CONTR.REG.(ACC.15/494)	213,64	
					Totale Capitolo. 20111220	**1.068,20**	*
2016	**09-05-2-02**	**50091280**	0003412	0	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. incentivi - fin avanzo Prot OP 09128-21-16/3069	713,88	
			0003413	0	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. f.do innovazione fin avanzo Prot OP 09128-21-16/3069	178,47	
					Totale Capitolo. 50091280	**892,35**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	09-05-2-02	50111220	0003374	0	11122-PISUS A9- Aggiudicazione definitiva dell'appalto- INCENTIVI- OP 11122-22-16/3134- FINANZ. AVANZO	1.297,44
			0003375	0	11122-PISUS A9- Aggiudicazione definitiva dell'appalto- FONDO INOOVAZIONE - OP 11122-22-16/3134- FINANZ. AVANZO	324,36
					Totale Capitolo. 50111220	**1.621,80** *
2016	09-05-2-02	50140440	0004296	0	14044 (VP368) -Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'Impresa I.C.I.- FINANZ.AVANZO FPVR	121,08
					Totale Capitolo. 50140440	**121,08** *
2016	09-05-2-02	50140650	0000728	0	14065 Manutenzione giardini - lavori - fin. avanzo amm.ne Prot. N OP 14065-1-14/16265	1,16
			0001117	0	14065 - Manutenzione giardini (VP375). Incentivi - fin.avanzo amm.ne	1.267,20
			0001118	0	14065 - Manutenzione giardini (VP375). Fondo innovazione - fin.avanzo amm.ne	316,80
			0001119	0	14065 - Manutenzione giardini (VP375). CTP, spese in economia ed imprevisti - fin.avanzo amm.ne	1.792,00
					Totale Capitolo. 50140650	**3.377,16** *
2016	09-05-2-02	50150370	0003231	0	15037 VP381 Riqual. alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali - incentivi - fin. alienaz. titotli (acc. 15/930)	1.186,25
			0003232	0	15037 VP381 Riqual. alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali - fondo inn. - fin. alienaz. titotli (acc. 15/930)	644,71
					Totale Capitolo. 50150370	**1.830,96** *
2016	09-05-2-02	50150530	0003241	0	15053 Riqualificazione aree gioco - anno 2015 - incentivi - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/933)	1.177,59
			0003242	0	15053 Riqualificazione aree gioco - anno 2015 - fondo inn. - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/933)	640,00
					Totale Capitolo. 50150530	**1.817,59** *
2016	09-05-2-02	50150580	0003250	0	15058 Riqual. alberature giardini e viali - manut. str. 2015 - lavori - fin. contr. stato (acc. 15/978)	0,01
			0003251	0	15058 Riqual. alberature giardini e viali - manut. str. 2015 - incentivi - fin. contr. stato (acc. 15/978)	1.186,61
			0003252	0	15058 Riqual. alberature giardini e viali - manut. str. 2015 - fondo inn. - fin. contr. stato (acc. 15/978)	644,91
					Totale Capitolo. 50150580	**1.831,53** *
2016	09-05-2-02	50150610	0003234	0	15061 Riqualificazione giardini - anno 2015 - lavori - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/934)	1,28
			0003235	0	15061 Riqualificazione giardini - anno 2015 - incentivi - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/934)	875,81
			0003236	0	15061 Riqualificazione giardini - anno 2015 - fondo inn. - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/934)	476,00
					Totale Capitolo. 50150610	**1.353,09** *
2016	09-05-2-02	50150690	0003247	0	15069 RINNOVO PATRIMONIO ARBOREO - INCENTIVI - FIN.AV.AMM.APPL.2015	948,82
			0003248	0	15069 RINNOVO PATRIMONIO ARBOREO - F.DO INN. - FIN.AV.AMM.APPL.2015	515,66
					Totale Capitolo. 50150690	**1.464,48** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Macroaggr. 02	**17.655,89**	*
					Totale Titolo 2	**17.655,89**	*
					Totale Programma 05	**17.655,89**	*
					Totale missione 09	**478.463,41**	**
2016	**10-02-2-02**	**50151010**	0007403	0	15101. Man. straord.Trenovia Trieste-Opicina -intervento di revisione generale motore elettrico n. 122 - fin.contr.statale (acc.15/984)	20.238,58	
			0007744	0	15101 Manut. straord. trenovia Trieste-Opicina - sost. traverse e binari presso Banne - fin. contr. stat. (acc. 15/984)	21.678,18	
					Totale Capitolo. 50151010	**41.916,76**	*
					Totale Macroaggr. 02	**41.916,76**	*
					Totale Titolo 2	**41.916,76**	*
					Totale Programma 02	**41.916,76**	*
2016	**10-05-1-03**	**00194035**	0007162	0	Intervento di manutenzione ordinaria dissuasori automatici territorio Comune di Trieste. - Spesa complessiva Euro 12.400,00. Prot. corr. N-2016/7/5-20	160,00	
			0007163	0	Intervento di manutenzione ordinaria dissuasori automatici territorio Comune di Trieste. - Spesa complessiva Euro 12.400,00. Prot. corr. N-2016/7/5-20	40,00	
			0007687	0	Intervento di messa in sicurezza con carattere durgenza di un tratto di muro in pietra in via del Muraglione in corrispondenza del civ. 21 di via Mul	21.350,00	
			0007688	0	Intervento di messa in sicurezza con carattere durgenza di un tratto di muro in pietra in via del Muraglione in corrispondenza del civ. 21 di via Mul	280,00	
			0007689	0	Intervento di messa in sicurezza con carattere durgenza di un tratto di muro in pietra in via del Muraglione in corrispondenza del civ. 21 di via Mul	70,00	
					Totale Capitolo. 00194035	**21.900,00**	*
2016	**10-05-1-03**	**00194135**	0000555	0	14M05 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa Gubela S.p.A. di Castiglione delle Stiviere (MN) - N-OPM-14M05-6-15/4312	1.158,80	
					Totale Capitolo. 00194135	**1.158,80**	*
2016	**10-05-1-03**	**00194525**	0002849	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	10.000,00	
					Totale Capitolo. 00194525	**10.000,00**	*
2016	**10-05-1-03**	**00195425**	0002876	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	26.700,00	
					Totale Capitolo. 00195425	**26.700,00**	*
2016	**10-05-1-03**	**00195530**	0000033	0	PROROGA LOCAZ.STR.RACCORDO TRA STR.FRIULIE V.LE MIRAMARE-SAL.MADONNA DI GRETTA E SERV.PASS.CAMPO SPORT.FERSERVIZI-1.11.2010/31.10.2016 17/5-01/45-5177	750,00	
					Totale Capitolo. 00195530	**750,00**	*
2016	**10-05-1-03**	**00196055**	0001313	0	Conv. manut. e gestione serv. (illumin. e pulizia) aree pubbliche ed oneri accessori "Rozzol-Melara" 2016 39/1-12/99/923-6041	2.081,02	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00196055	**2.081,02**	*
2016	**10-05-1-03**	**00196225**	0002850	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	9.120,00	
					Totale Capitolo. 00196225	**9.120,00**	*
2016	**10-05-1-03**	**00204610**	0006929	0	Settimana Europea Mobilit 2016. Organizz. proiezione film, diritti Siae e stamperia comunale 16-28672/31/16/17-5	244,00	
					Totale Capitolo. 00204610	**244,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**71.953,82**	*
					Totale Titolo 1	**71.953,82**	*
2016	**10-05-2-02**	**20110770**	0004461	0	10131 Costituz. diritto di superficie Park San Giusto su porz. catastali del Comune - fin. cess. diritti - (acc.11/1161) N-OP 04904-6/27-2011/20986	1.190.000,00	
					Totale Capitolo. 20110770	**1.190.000,00**	*
2016	**10-05-2-02**	**50000061**	0000693	0	D2006 REALIZZAZIONE 3 PARCHEGGI AD USO PUBBLICO OPICINA - FIN.MUTUO CDDPP (CAP.3300, ACC.00/433) TERR.72/99/18-2000 POS.4370375 00	135.391,29	
					Totale Capitolo. 50000061	**135.391,29**	*
2016	**10-05-2-02**	**50010800**	0003067	0	01080 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Adriastrade s.r.l. - fin avanzo amm	3.122,13	
			0003068	0	01080 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Adriastrade - INCENTIVI fin avanzo amm	1.363,88	
			0003069	0	01080 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Adriastrade - FONDO INNOVAZIONE fin avanzo amm	884,51	
			0003070	0	01080 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Adriastrade - LAVORI ACEGAS fin avanzo amm	15.355,90	
			0003932	0	01080 Sistemaz. incrocio via Flavia-Strada Rosandra-via Caboto - COORDINATORE SICUREZZA - fin. avanzo (FPVP)	2.863,14	
			0007408	0	01080 Sistemazione dellincrocio via Flavia-Strada della Rosandra-via Caboto.(fin.av.vinc.applic.bil.2015 gi av.amm.appl.bil.2014)	2.385,26	
					Totale Capitolo. 50010800	**25.974,82**	*
2016	**10-05-2-02**	**50032300**	0004468	0	03230 RIQUALIF. RIVE II LOTTO (PRUSST 2004) - FIN.CONTR.REG.- (CAP.2710, ACC.04/844) T.P. 7-73/03/94-04	11.540,10	
					Totale Capitolo. 50032300	**11.540,10**	*
2016	**10-05-2-02**	**50070040**	0001431	0	07004 GRANDE VIAB. I, II, III LOTTO, I,II STRALCIO- INCARICO BRUMNIC - FIN.REG. (CAP.2710 ACC.07/829)	12.148,40	
					Totale Capitolo. 50070040	**12.148,40**	*
2016	**10-05-2-02**	**50070270**	0000696	0	07027 - RIFACIMENTO MURI SOSTEGNO - 2009 - APPR. PROG. DEF. - FIN. MUTUO CDDPP(CAP. 3300 ACC. 09/913) N-OP-07027-2-09/16332 POS. 4536411	2.773,93	
					Totale Capitolo. 50070270	**2.773,93**	*
2016	**10-05-2-02**	**50090160**	0001095	0	09016 Manutenzione straordinaria segnaletica stradale - INCENTIVI PROG. - fin.to mutuo cdp (c. 3300 acc. 745/11)	2.126,63	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 50090160	**2.126,63**	*
2016	**10-05-2-02**	**50110770**	0004462	0	10131 Costituz. diritto di superficie Park San Giusto su porz. particelle catastali del Comune - fin. riscoss. crediti - N-OP 04904-6/27-2011/20986	119.000,00	
					Totale Capitolo. 50110770	**119.000,00**	*
2016	**10-05-2-02**	**50120030**	0001097	0	12003 manut. straord. strade, anno 2014 - QUOTA LAVORI, ONERI E IVA - FIN. PROV. ALIENAZ TITOLI	486,17	
					Totale Capitolo. 50120030	**486,17**	*
2016	**10-05-2-02**	**50120180**	0003085	0	12018 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Bagolin Giuseppe INCENTIVI .- - FIN. ALIEN.TITOLI	1.366,52	
			0003088	0	12018 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Bagolin Giuseppe LAVORI ACEGAS - - FIN. ALIEN.TITOLI	9.650,40	
			0006277	0	12018 affidamento incarico CSE - quota finanz. alienazione di azioni (riscosso rev. 2004/1129 del 16.3.2004)	447,59	
					Totale Capitolo. 50120180	**11.464,51**	*
2016	**10-05-2-02**	**50140050**	0004096	0	14005 - manutenzioni straordinarie strade, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -INCENTIVI- FIN.ALIENAZ.BENI MOBILI	1.324,81	
			0004097	0	14005 - manutenzioni straordinarie strade, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -F.DO INNOVAZIONE- FIN.ALIENAZ.BENI MOBILI	720,00	
					Totale Capitolo. 50140050	**2.044,81**	*
2016	**10-05-2-02**	**50140070**	0003125	0	14007 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta TDA - INCENTIVI- contrib.statale	2.450,12	
			0003126	0	14007 Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta TDA -FONDO INNOVAZIONE - contrib.statale	1.180,17	
					Totale Capitolo. 50140070	**3.630,29**	*
2016	**10-05-2-02**	**50140710**	0003091	0	14071 - risanamento marciapiedi 2 lotto - Aggiudicazione Strade s.r.l. - spese tecniche - fin avanzo. N-OP-14071-7-16/418	2.577,86	
					Totale Capitolo. 50140710	**2.577,86**	*
2016	**10-05-2-02**	**50150070**	0004564	0	15007-interventi per migliorare la sicurezza stradale Aggiudicazione dell'appalto - SPESE TECNICHE- FIN.CONTR.STATO	1.057,12	
			0004565	0	15007-interventi per migliorare la sicurezza stradale Aggiudicazione dell'appalto - F.DO INNOVAZIONE- FIN.CONTR.STATO	574,52	
					Totale Capitolo. 50150070	**1.631,64**	*
2016	**10-05-2-02**	**50150100**	0004589	0	15010 - risanamenti stradali, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto incentivi - fin. avanzo di amministrazione	1.593,06	
			0004590	0	15010 - risanamenti stradali, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -fondo innovazione e tecnologia - fin. avanzo di amministrazione	865,80	
					Totale Capitolo. 50150100	**2.458,86**	*
2016	**10-05-2-02**	**50150170**	0004174	0	15017-risanamento radicale marciapiedi abbattimento barriere architettoniche-Aggiudicazione definitiva dell'appalto -INCENTIVI-FIN.AVANZO AMM.NE	1.602,98	
			0004175	0	15017-risanamento radicale marciapiedi abbattimento barriere architettoniche-Aggiudicazione definitiva dell'appalto -F.DO INNOVAZIONE-FIN.AVANZO AMM.N	871,20	
					Totale Capitolo. 50150170	**2.474,18**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2016	10-05-2-02	50150250	0003198	0	15025 manutenz straord gallerie demolizione parti pericolanti TDA s.r.l.- fin. contr. statale - incentivi - N-OP-15025-6-16/2455	236,32	
			0003199	0	15025 manutenz straord gallerie demolizione parti pericolanti TDA s.r.l.- fin. contr. statale - fondo innovaz tecnolog.- N-OP-15025-6-16/2455	173,16	
					Totale Capitolo. 50150250	**409,48**	*
					Totale Macroaggr. 02	**1.526.132,97**	*
					Totale Titolo 2	**1.526.132,97**	*
					Totale Programma 05	**1.598.086,79**	*
					Totale missione 10	**1.640.003,55**	**
2016	11-01-1-03	00222425	0002852	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	15.400,00	
					Totale Capitolo. 00222425	**15.400,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**15.400,00**	*
					Totale Titolo 1	**15.400,00**	*
					Totale Programma 01	**15.400,00**	*
					Totale missione 11	**15.400,00**	**
2016	12-01-1-03	00247000	0001367	0	Affid. Focus S.r.l. fornit. men bambini e ragazzi ricreat. e Sis Collodi feste e manif. varie: a.s. 2015-16 20-7/1/11/10-2015(3546)	2.792,90	
			0002057	0	Fornitura materiali vari per iniziative relative al Carnevale 2016	311,57	
			0002771	0	Fornitura prodotti alimentari per bambini e ragazzi frequentanti icreatori comunali e Sis Collodi	108,55	
			0002923	0	Affid. alla Borgione Centro Didattico S.r.l. e Gioeca S.r.l. fornit. giochi vari per ricreatori com. e Sis Collodi 20-7/1/106/11-2015(3653)	796,17	
			0003189	0	fornitura di legno da destinare ad un laboratorio presso il ricreatorio Anna Frank di Trieste. Prot. Corr. 20 7/1/11/ 4 - 16 sez. 353	97,31	
			0004593	0	Fornitura di tovagliato di plastica per i ricreatori estivi comunali 20 7/1/ 49//2 - 2016. Sez. 1558	48,05	
			0007343	0	Fornitura di sussidi ricreativi e giochi per i ricreatori comunali e il sis Collodi.Aggiudicazione alla Borgione Centro Didattico S.r.l.	99,46	
			0007619	0	Fornitura di materiali alimentari a scopi ludico-ricreativi - 20- 7/1/113/ 3 2016. SEZ. 3582	145,91	
					Totale Capitolo. 00247000	**4.399,92**	*
2016	12-01-1-03	00249510	0003921	0	Ricreinscena 2016 _ Affidamento servizio di assistenza tecnica Teatro Orazio Bobbio - 16_13/1_6/16_86 (4483)	210,00	
					Totale Capitolo. 00249510	**210,00**	*
2016	12-01-1-03	00249725	0002855	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	49.605,00	
					Totale Capitolo. 00249725	**49.605,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2016	12-01-1-03	00250000	0003841	0	Svolgimento, da parte di Esatto S.p.a., del servizio di riscossione delle tariffe del servizio di nido d'infanzia comunale 1 luglio 2016 31 dicembr	17.500,00	
					Totale Capitolo. 00250000	**17.500,00**	*
2016	12-01-1-03	00250015	0001249	0	Esatto S.p.a., del servizio di riscossione delle tariffe del servizio di nido d'infanzia comunale 1/01/2016 - 30/06/2016 -16 _ 7/4 _ 2015 _ 155 (12736	2,12	
					Totale Capitolo. 00250015	**2,12**	*
2016	12-01-1-03	00250045	0007707	0	Incar. per verifica possibilit aumentare capienza nidi inf. La Barchetta e L'Isola Felice e progettazione 20-5/6-3/1-2016	5.106,82	
					Totale Capitolo. 00250045	**5.106,82**	*
2016	12-01-1-03	00250100	0003842	0	Svolgimento, da parte di Esatto S.p.a., del servizio di riscossione delle tariffe del servizio di integrazione scolastica 1 luglio 2016 31 dicembre	14.635,94	
					Totale Capitolo. 00250100	**14.635,94**	*
2016	12-01-1-03	00250115	0001250	0	Esatto S.p.a., del servizio di riscossione delle tariffe del servizio di integrazione scolastica 1/01/2016 - 30/06/2016 -16 _ 7/4 _ 2015 _ 155 (12736)	2.834,47	
					Totale Capitolo. 00250115	**2.834,47**	*
2016	12-01-1-03	00250925	0002856	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	37.922,49	
					Totale Capitolo. 00250925	**37.922,49**	*
2016	12-01-1-03	00275255	0006661	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 2016 /1 - 3513	13.519,12	
					Totale Capitolo. 00275255	**13.519,12**	*
2016	12-01-1-03	50249635	0004486	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole	4.493,69	
					Totale Capitolo. 50249635	**4.493,69**	*
2016	12-01-1-03	50250735	0004487	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole	4.656,87	
					Totale Capitolo. 50250735	**4.656,87**	*
					Totale Macroaggr. 03	**154.886,44**	*
2016	12-01-1-04	00579900	0007070	0	"Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia prevista dall'art. 10 della L.R. n. 11/2006" contributo regionale. Prot. 17/16-17/1/1-13(24817)	5.237,32	
					Totale Capitolo. 00579900	**5.237,32**	*
2016	12-01-1-04	50579900	0001339	0	LR 20/2005 SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA - ABBATT.RETTE ACCESSO NIDI INFANZIA	55,63	
			0004390	0	spesa per l'utilizzo del contributo regionale Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia - 17/15-17/1/1-13(25052)	7.441,65	
					Totale Capitolo. 50579900	**7.497,28**	*
					Totale Macroaggr. 04	**12.734,60**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Titolo 1	**167.621,04**	*
2016	**12-01-2-02**	**01350900**	0007777	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili-FIN.AVANZO DESTINATO	1.167,19	
					Totale Capitolo. 01350900	**1.167,19**	*
2016	**12-01-2-02**	**50040730**	0000735	0	04073 I LOTTO REALIZZ. ASILO NIDO AZIENDALE V. TIGOR N.24 - FIN. CONTR. REGIONE - (CAP.2700, ACC.07/515) NA-2005/05164-07/2829	805,26	
					Totale Capitolo. 50040730	**805,26**	*
2016	**12-01-2-02**	**50100390**	0000737	0	10039 - RICREATORI - Straordinaria manutenzione - Anno 2012. Aggiudicazione dell'appalto - FINANZ. AVANZO	1.497,08	
			0001141	0	10039 - RICREATORI - Straordinaria manutenzione - incarico di coordinamento sicurezza ing.Marco Gnesda - FINANZ. AVANZO	210,43	
			0001142	0	10039 - RICREATORI - Straordinaria manutenzione - fondo innovazione - FINANZ. AVANZO	225,54	
			0004477	0	10039 - RICREATORI - Straordinaria manutenzione - Anno 2012. Aggiudicazione dell'appalto - FINANZ. AVANZO	7.426,70	
					Totale Capitolo. 50100390	**9.359,75**	*
2016	**12-01-2-02**	**50110390**	0000730	0	10033 - 11039 Nidi d'infanzia Aggiudicazione dell'appalto - FIN.ALIENAZIONI	1.615,66	
			0001603	0	10033-11039 NIDI D'INFANZIA MANUT.STRAORD. LAVORI, INCENTIVI E COORD.SIC.- FIN.AVANZO	1.084,07	
					Totale Capitolo. 50110390	**2.699,73**	*
2016	**12-01-2-02**	**50150920**	0003204	0	15092: Completamento ristrutturazione nido Filastrocca - incentivi -fin. contr. stato (acc. 15/983)	2.998,33	
			0003205	0	15092: Completamento ristrutturazione nido Filastrocca - fondo innovazione - fin. contr. stato (acc. 15/983)	1.400,00	
			0004037	0	15092: Completamento ristrutturazione nido Filastrocca -Affidamento incarico coordinatore della sicurezza- fin. contr. stato (acc. 15/983)	1.000,00	
					Totale Capitolo. 50150920	**5.398,33**	*
2016	**12-01-2-02**	**50150930**	0004581	0	15093 Edif. ospitanti nidi inf. com. 2015. Adeg. L.R. 20/05 - INCAR. COORDINAMENTO SICUREZZA - fin. avanzo amm.ne	2.051,88	
					Totale Capitolo. 50150930	**2.051,88**	*
					Totale Macroaggr. 02	**21.482,14**	*
					Totale Titolo 2	**21.482,14**	*
					Totale Programma 01	**189.103,18**	*
2016	**12-02-1-03**	**00262225**	0002857	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	20.000,00	
					Totale Capitolo. 00262225	**20.000,00**	*
2016	**12-02-1-03**	**00262560**	0001674	0	Proroga tecnica della convenzione tra il Comune di Trieste e l'Istituto Regionale Rittmeyer per prestazioni educative dal 01/01/2016 al 29/02/2016 -17	4.000,00	
			0003135	0	Realizzaz. soluz. innovative centri diurni - Proroga convenzioni 01.03.2016-31.05.2016 - Oltre quella sedia 17/15-9/2/15-15(4993)	34.668,91	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00262560	**38.668,91**	*
2016	**12-02-1-03**	**00263125**	0002858	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	10.650,21	
					Totale Capitolo. 00263125	**10.650,21**	*
					Totale Macroaggr. 03	**69.319,12**	*
					Totale Titolo 1	**69.319,12**	*
					Totale Programma 02	**69.319,12**	*
2016	**12-03-1-03**	**00270135**	0000144	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	59.877,91	
					Totale Capitolo. 00270135	**59.877,91**	*
2016	**12-03-1-03**	**00270225**	0002859	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	36.693,36	
			0002861	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	11.018,16	
			0002862	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	65.264,10	
					Totale Capitolo. 00270225	**112.975,62**	*
2016	**12-03-1-03**	**00270535**	0001134	0	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI	1.463,71	
					Totale Capitolo. 00270535	**1.463,71**	*
2016	**12-03-1-03**	**50270135**	0004203	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	36.569,62	
					Totale Capitolo. 50270135	**36.569,62**	*
2016	**12-03-1-03**	**50270535**	0004387	0	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI	859,67	
					Totale Capitolo. 50270535	**859,67**	*
					Totale Macroaggr. 03	**211.746,53**	*
2016	**12-03-1-04**	**00279000**	0001493	0	Rette ospiti in strutture private per anziani pro anno 2016 17/15-2/1/6-12(29528)	48.633,92	
					Totale Capitolo. 00279000	**48.633,92**	*
2016	**12-03-1-04**	**00279125**	0003610	0	Fondo autonomia possibile e assistenza a lungo termine L.R. 6/2006 art. 41 anziani - fondi 2016 17/16-24/1-44(7894)	3.995,50	
					Totale Capitolo. 00279125	**3.995,50**	*
2016	**12-03-1-04**	**00579100**	0003328	0	buoni servizi verso anziani fragili ed economicamente deboli. Prot. 17/16-20/1-2 (4970)	15.230,39	
					Totale Capitolo. 00579100	**15.230,39**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Macroaggr. 04	**67.859,81**	*
					Totale Titolo 1	**279.606,34**	*
2016	**12-03-2-02**	**50100410**	0001115	0	10041 STRUTTURE ASSISTENZIALI, U.O.T., ecc.: Manutenzioni straordinarie - FONDO INN. - fin.mutuo UNICREDIT	181,41	
					Totale Capitolo. 50100410	**181,41**	*
					Totale Macroaggr. 02	**181,41**	*
					Totale Titolo 2	**181,41**	*
					Totale Programma 03	**279.787,75**	*
2016	**12-04-1-03**	**00277180**	0003111	0	Convenzione tra il Comune di Trieste ed i Centri di Assistenza Fiscale per la presentazione della richiesta della tariffa sociale per la fornitura di	25.753,72	
					Totale Capitolo. 00277180	**25.753,72**	*
2016	**12-04-1-03**	**00277225**	0002866	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	28.660,00	
					Totale Capitolo. 00277225	**28.660,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**54.413,72**	*
2016	**12-04-1-04**	**50279130**	0001816	0	INTERVENTI PER PERSONE A RISCHIO ESCL.SOCIALE, MINORI, DETENUTI ED EX DETENUTI (ACC.15/819-820)	2.027,06	
					Totale Capitolo. 50279130	**2.027,06**	*
					Totale Macroaggr. 04	**2.027,06**	*
					Totale Titolo 1	**56.440,78**	*
					Totale Programma 04	**56.440,78**	*
2016	**12-05-1-02**	**00571705**	0003075	0	Imposta di bollo assolta in modo virtuale per il Comune di Trieste; liquidazione definitiva per l'anno 2015 e provvisoria per l'anno 2016. Prot. I 7/12/1/16/2(2742)	0,04	
					Totale Capitolo. 00571705	**0,04**	*
					Totale Macroaggr. 02	**0,04**	*
2016	**12-05-1-03**	**00274725**	0002864	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	17.097,32	
					Totale Capitolo. 00274725	**17.097,32**	*
2016	**12-05-1-03**	**00275760**	0003142	0	Proroga convenzioni gestione servizi accoglienza cittadini stranieri - Periodo 01/03/2016-30/04/2016 17/16-16/2-5(4073)	75.315,00	
					Totale Capitolo. 00275760	**75.315,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2016	12-05-1-03	00276925	0002865	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	12.103,33	
					Totale Capitolo. 00276925	**12.103,33**	*
2016	12-05-1-03	00277355	0006663	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 2016 /1 - 3513	3.647,16	
			0006664	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 2016 /1 - 3513	9.000,00	
					Totale Capitolo. 00277355	**12.647,16**	*
2016	12-05-1-03	00277530	0001527	0	Locazione di alloggi per progetti socio - assistenziali volti a favorire l'autonomia abitativa di soggetti e nuclei con disagio abitativo -17/15-19/10	20.888,97	
					Totale Capitolo. 00277530	**20.888,97**	*
2016	12-05-1-03	00577225	0002870	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	13.180,00	
			0002871	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	8.820,00	
			0002873	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	935,00	
					Totale Capitolo. 00577225	**22.935,00**	*
2016	12-05-1-03	00577325	0002874	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	3.820,00	
					Totale Capitolo. 00577325	**3.820,00**	*
2016	12-05-1-03	50576100	0004084	0	Home Care Premium 2012. Avvio delle attivitÃ di diffusione e informazione del progetto 17/13-20/3- 3 (7576)	5.000,00	
					Totale Capitolo. 50576100	**5.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**169.806,78**	*
2016	12-05-1-04	00279110	0006146	0	FAP e assistenza a lungo termine L.R. 6/2006 art. 41 - interv. a favore di utenti terminali 17/16-24/1-157(16382)	627,33	
					Totale Capitolo. 00279110	**627,33**	*
2016	12-05-1-04	00579510	0002924	0	devoluzione alla Parrocchia Santa Caterina da Siena di un importo a ristoro della concessione in utilizzo, in sostituzione dei locali del Ricreatorio	1.000,00	
					Totale Capitolo. 00579510	**1.000,00**	*
2016	12-05-1-04	50279205	0001289	0	Sportello Informativo per la Comunit Serba presente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia -17/15 - 16/20 - 3 (28243)	7.500,00	
					Totale Capitolo. 50279205	**7.500,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**9.127,33**	*
					Totale Titolo 1	**178.934,15**	*
					Totale Programma 05	**178.934,15**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2016	12-07-1-03	00575510	0003689	0	Ricorso interprete per sordomuti nell'ambito delle attivit previste in occasione Convegno dd. 18.04.2016 17/16-22/6-4(9822)	576,00	
					Totale Capitolo. 00575510	**576,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**576,00**	*
2016	12-07-1-04	00279300	0007805	0	Contributi di cui al Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della legge 2	2.453,00	
					Totale Capitolo. 00279300	**2.453,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**2.453,00**	*
					Totale Titolo 1	**3.029,00**	*
					Totale Programma 07	**3.029,00**	*
2016	12-09-2-02	50101790	0004300	0	10179 BONIFICA STRAORD. CAMPI 33-34-35 CIMITERO S.ANNA - FIN. PROVENTI CIMITERIALI - 12-9/8/5/81-09(5740)	12.369,22	
					Totale Capitolo. 50101790	**12.369,22**	*
					Totale Macroaggr. 02	**12.369,22**	*
					Totale Titolo 2	**12.369,22**	*
					Totale Programma 09	**12.369,22**	*
					Totale missione 12	**788.983,20**	**
2016	14-02-1-03	00296500	0001343	0	Notificazione ingiunzioni di pagamento fuori dal territorio comunale. Esercizio anno 2016 M-33/1/27-15/1(6523)	200,00	
			0003691	0	Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Trieste - presentazione SCIA per C.P.I. inerente la struttura - pagamento dei servizi di prevenzione incendi r	1,50	
			0007040	0	Interventi dell'ASUITS per strutture mercatali del Comune di Trieste M-33/1/41-16/1(5789)	1.781,96	
					Totale Capitolo. 00296500	**1.983,46**	*
2016	14-02-1-03	00296725	0002867	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	985,05	
					Totale Capitolo. 00296725	**985,05**	*
2016	14-02-1-03	00296825	0000838	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	11.429,22	
					Totale Capitolo. 00296825	**11.429,22**	*
2016	14-02-1-03	00297135	0000145	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	3.730,28	
					Totale Capitolo. 00297135	**3.730,28**	*
2016	14-02-1-03	00298230	0000545	0	Concessione dall'Autorit Portuale aree e pertinenze demaniali marittime comprensorio "ex Gaslini" Porto TS M-32/1/1/15/1(392)	13.377,57	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00298230	**13.377,57**	*
2016	**14-02-1-03**	**00306500**	0003834	0	Spese minute 2016 per forniture di beni indifferibili ed urgenti al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici amministartivi dell'Area	40,48	
					Totale Capitolo. 00306500	**40,48**	*
2016	**14-02-1-03**	**00307015**	0001664	0	Riconoscimento dell'aggio ad ESATTO S.p.a. per la riscossione coattiva delle entrate relative alle violazioni in materia di commercio ed attivit econ	12.000,00	
					Totale Capitolo. 00307015	**12.000,00**	*
2016	**14-02-1-03**	**00307080**	0001644	0	Spese per notifiche di competenza dell'Ufficio Illeciti Amministrativi del Commercio per l'anno 2016 - 17/5/14/10 - 13/2 (6564)	500,00	
					Totale Capitolo. 00307080	**500,00**	*
2016	**14-02-1-03**	**00307825**	0002868	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	11.400,00	
					Totale Capitolo. 00307825	**11.400,00**	*
2016	**14-02-1-03**	**00312625**	0002869	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	2.463,82	
					Totale Capitolo. 00312625	**2.463,82**	*
2016	**14-02-1-03**	**50297135**	0004204	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	3.546,35	
					Totale Capitolo. 50297135	**3.546,35**	*
					Totale Macroaggr. 03	**61.456,23**	*
2016	**14-02-1-04**	**00306700**	0001182	0	PISUS C BANDO - programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile - competitivit della PMI (acc.16/55) 17/1-15/18(5708)	240.000,00	
					Totale Capitolo. 00306700	**240.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**240.000,00**	*
					Totale Titolo 1	**301.456,23**	*
					Totale Programma 02	**301.456,23**	*
2016	**14-04-1-03**	**00311010**	0001802	0	Farmacie - Impegno di spesa per acquisto di medicinali - anno 2016 - farmacia Al Cammello 17/15-41/1/2- 6 (29667)	4.246,90	
			0001803	0	Farmacie - Impegno di spesa per acquisto di medicinali - anno 2016 - farmacia Al Cedro 17/15-41/1/2- 6 (29667)	3.632,46	
					Totale Capitolo. 00311010	**7.879,36**	*
2016	**14-04-1-03**	**00311935**	0000146	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	257,93	
			0000147	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	257,94	
					Totale Capitolo. 00311935	**515,87**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2016	14-04-1-03	00312000	0006388	0	Farmacie Comunali. Primo imp.anno 2016 per dotazioni acq.di beni (Euro 2.000,00) e servizi (Euro 600,00) ai Dir.delle Farmacie, per spese di funz.Spes	16,99	
			0006389	0	Farmacie Comunali. Primo imp.anno 2016 per dotazioni acq.di beni (Euro 2.000,00) e servizi (Euro 600,00) ai Dir.delle Farmacie, per spese di funz.Spes	16,99	
					Totale Capitolo. 00312000	**33,98**	*
2016	14-04-1-03	00312055	0003705	0	Farmacie Comunali; primo impegno di spesa per smaltimento medicinali scaduti (anno 2016 - I sem.) - 17/16-41/1/4-1 (8206).	134,94	
			0003706	0	Farmacie Comunali; primo impegno di spesa per smaltimento medicinali scaduti (anno 2016 - I sem.) - 17/16-41/1/4-1 (8206).	134,94	
					Totale Capitolo. 00312055	**269,88**	*
2016	14-04-1-03	50311935	0004205	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	245,21	
			0004206	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	245,23	
					Totale Capitolo. 50311935	**490,44**	*
					Totale Macroaggr. 03	**9.189,53**	*
					Totale Titolo 1	**9.189,53**	*
					Totale Programma 04	**9.189,53**	*
					Totale missione 14	**310.645,76**	**
2016	99-01-7-01	01602000	0001810	0	ADDIZIONALI SU COMPENSI ASSIMILATI	9.447,31	
					Totale Capitolo. 01602000	**9.447,31**	*
2016	99-01-7-01	01604000	0001308	0	Ritenute contrattuali e varie su competenze collaboratori, amministratori ed altri di cui all'art. 50 TUIR - I-45/2/15/5(16818)	138,32	
			0002752	0	+CESSIONI, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI	471,69	
					Totale Capitolo. 01604000	**610,01**	*
2016	99-01-7-01	01608000	0002803	0	Approvazione importo di EUR 120.000,00 derivante dall'emissione media del Comune di Trieste di 6,000 carte elettroniche nel periodo gennaio dicembre 2	40,00	
			0002964	0	+AUTORIZZAZIONI DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO - 3. -16/6/1/1/1-(1187)	702,21	
			0003022	0	riliquidazione importi non di competenza del comune 2016 - I-44/4/16/1(2360)	945,39	
					Totale Capitolo. 01608000	**1.687,60**	*
2016	99-01-7-01	01608040	0003021	0	Riliquidazione pagamenti non andati a buon fine anno 2016 - I-44/4/16/1(2360)	835,60	
			0006517	0	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006 art. 41. somme reintroitate da riliquidare. Prot	4.836,48	
			0009189	0	Importi reintroitati relativi ad interv. econom. erogati minori (affidi diurni, tempo pieno e sussidi - acc. 815/16)	788,04	
			0009190	0	RIACCREDITO MANDATI NON ANDATI A BUON FINE RELATIVO A CONCESSIONI CIMITERIALI (ACC. 1182/16)	658,56	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 01608040	**7.118,68**	*
2016	**99-01-7-01**	**01608070**	0002793	0	Meccanismo Split Payment in ambito Istituzionale anno 2016 I-7/9/2/16-1(297)	575.304,31	
			0002794	0	Meccanismo Split Payment in ambito Commerciale anno 2016 I-7/9/2/16/2(709)	1.635.244,82	
					Totale Capitolo. 01608070	**2.210.549,13**	*
					Totale Macroaggr. 01	**2.229.412,73**	*
2016	**99-01-7-02**	**01606010**	0009186	0	RIPORTO A NUOVO DEL SALDO 2016	1.041.227,13	
			0009187	0	RIPORTO A NUOVO DEL SALDO 2016	217.936,37	
			0009188	0	RIPORTO A NUOVO DEL SALDO 2016	496.258,91	
					Totale Capitolo. 01606010	**1.755.422,41**	*
2016	**99-01-7-02**	**01608030**	0007309	0	Tributo provinciale per l'esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente TARI 2016 (acc. 937/16) I-59/1/170/16/1 (15748)	308.481,07	
			0007310	0	Tributo provinciale per l'esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente TARES 2013 (acc. 930/16) I-59/1/170/16/1 (15748)	6.738,63	
			0007311	0	Tributo provinciale per l'esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente TARI 2014-15 (acc. 933/16) I-59/1/170/16/1 (15748)	1.920,83	
					Totale Capitolo. 01608030	**317.140,53**	*
2016	**99-01-7-02**	**01608050**	0009193	0	RIPORTO A NUOVO	1.910,91	
					Totale Capitolo. 01608050	**1.910,91**	*
2016	**99-01-7-02**	**01612000**	0001534	0	Oneri contrattuali anno 2016 7/5-24/15(1)-(4682)	17.669,67	
					Totale Capitolo. 01612000	**17.669,67**	*
					Totale Macroaggr. 02	**2.092.143,52**	*
					Totale Titolo 7	**4.321.556,25**	*
					Totale Programma 01	**4.321.556,25**	*
					Totale missione 99	**4.321.556,25**	**
					Totale Anno 2016	**14.078.153,75**	******
2017	**01-01-1-01**	**00006900**	0002041	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	4.284,33	
			0002042	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	2.548,17	
			0002043	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	12.837,15	
					Totale Capitolo. 00006900	**19.669,65**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-01-1-01	00006905	0002045	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	7.560,61
			0002047	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	1.337,36
					Totale Capitolo. 00006905	**8.897,97** *
2017	01-01-1-01	00009500	0002100	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	6.978,00
			0002101	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	729,00
			0002102	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	21.357,00
					Totale Capitolo. 00009500	**29.064,00** *
2017	01-01-1-01	00009505	0002103	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	7.765,00
					Totale Capitolo. 00009505	**7.765,00** *
2017	01-01-1-01	00011500	0002155	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	1.458,00
			0002156	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	1.520,00
			0002157	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	10.028,00
					Totale Capitolo. 00011500	**13.006,00** *
2017	01-01-1-01	00011505	0002161	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	6.060,00
			0002162	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	200,00
					Totale Capitolo. 00011505	**6.260,00** *
					Totale Macroaggr. 01	**84.662,62** *
2017	01-01-1-02	00003900	0001254	0	ABBONAMENTO RAI/TV E TASSE DI CONCESSIONE GOV	204,43
					Totale Capitolo. 00003900	**204,43** *
2017	01-01-1-02	00098500	0001257	0	ABBONAMENTO RAI/TV E TASSE DI CONCESSIONE GOV	204,42
					Totale Capitolo. 00098500	**204,42** *
					Totale Macroaggr. 02	**408,85** *
2017	01-01-1-03	00000330	0000291	0	noleggio di 12 fotocopiatrici per il periodo dal 06/05/2013 al 05/05/2016	12,20
			0004516	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
					Totale Capitolo. 00000330	**152,20** *
2017	01-01-1-03	00001200	0007116	0	Premi Rosa nei Venti 2017 e Premio di vetro 2017 per la cerimonia di premiazione 3-17/18/2/1-2(15003)	253,76

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00001200	**253,76** *
2017	**01-01-1-03**	**00001900**	0006683	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/21-17/1(11947)	479,09
					Totale Capitolo. 00001900	**479,09** *
2017	**01-01-1-03**	**00002965**	0002977	0	Acquisto quattro CNS per personale Area Servizi di Amministrazione B-17/14-1/1-2017(621)	100,00
					Totale Capitolo. 00002965	**100,00** *
2017	**01-01-1-03**	**00003005**	0001429	0	Indennita' presenza Presidente Consiglio e consiglieri comunali B_10/2-5-7/1-2016(88/2016)	49.590,00
			0001430	0	Rimborso quota annuale accantonamento indennita' fine rapporto art. 86 comma 3 DLGS 267/00 B_10/2-5-7/1-2016(88/2016)	3.031,00
			0001431	0	Indennita' di funzione Sindaco e Assessori comunali B_10/2-5-7/1-2016(88/2016)	34.984,00
			0001432	0	+ONERI PREV.LI ASS.LI ASS.VI A FAVORE DEI DIPENDENTI PUBBLICI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA B_10/2-5-7/1-2016(88/2016)	422,96
			0001433	0	Oneri prev.li ass.li ass.vi a favore dei dipendenti privati in aspettativa non retribuita B_10/2-5-7/1-2016(88/2016)	1.440,00
			0001435	0	Indennita' di presenza componenti esterne Commissione Pari Opportunita' B_10/2-5-7/1-2016(88/2016)	1.470,00
					Totale Capitolo. 00003005	**90.937,96** *
2017	**01-01-1-03**	**00003400**	0008859	0	Attiv. istituz. gruppo consiliare Forza Italia - STUDIO ERRE noleggio una Sala Conferenze B 10/3-9-25/16-2017	305,00
			0008860	0	Attiv. istituz. gruppo consiliare Forza Italia - CITYNEWS S.P.A. spazio pubblicitario B 10/3-9-25/16-2017	727,00
					Totale Capitolo. 00003400	**1.032,00** *
2017	**01-01-1-03**	**00003825**	0000590	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FONIA MOBILE	8.134,88
			0001164	0	ADESIONE CONV. CONSIP	3.750,00
					Totale Capitolo. 00003825	**11.884,88** *
2017	**01-01-1-03**	**00004005**	0001294	0	Indennit di presenza per i presidenti e i consiglieri circoscrizionali anno 2017 - 4-2016-7/11-3/1 (56747)	19.438,40
			0001298	0	Rimborso spese su richiesta dei datori di lavoro dei componenti dei consigli circoscrizionali ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Anno 2017 - 4-2016-7/10-2/	5.000,00
					Totale Capitolo. 00004005	**24.438,40** *
2017	**01-01-1-03**	**00004010**	0004359	0	VI Circoscrizione - manif. 5.06.2017 - Giornata dellAmbiente. Progetto scolastico I Diritti Ambientali 4-7/8/6-5/2-2017(24335)	100,00
			0005906	0	III Circoscrizione collaborazione per l'organizzazione di eventi del terzo trimestre 2017 - Prot. 4/17-7/8-3-23/2 (31313)	750,00
			0006193	0	VI Circoscrizione - Manifestazione QUADRIFESTA 2017 - Prot. corr. n. 4-7/8/6-8/2-2017 (36734)	300,00
			0006799	0	I Circoscrizione Manifestazioni culturali e sportive nel mese di ottobre 2017 - 4-7/8/1-13/2-2017(45154)	600,00
			0007015	0	I Circoscrizione Festeggiamenti di San Martino	100,00
			0007016	0	I Circoscrizione Festeggiamenti di San Martino	300,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-01-1-03	00004010	0007065	0	IV Circoscrizione Anno 2017 manifestazioni mese di novembre inizio mese di dicembre - Divisione Julia -4 - 7/8/4 8/2 2017 (48930)	600,00
			0007066	0	IV Circoscrizione Anno 2017 manifestazioni mese di novembre inizio mese di dicembre - Parrocchia Beata Vergine -4 - 7/8/4 8/2 2017 (48930)	1.000,00
			0007143	0	I Circoscrizione Manifestazioni nel mese di dicembre	325,00
			0007144	0	I Circoscrizione Manifestazioni nel mese di dicembre	200,00
			0007145	0	I Circoscrizione Manifestazioni nel mese di dicembre	155,00
			0007146	0	I Circoscrizione Manifestazioni nel mese di dicembre	325,00
			0007152	0	II Circoscrizione - partecipazione a otto manifestazioni di fine anno 2017	700,00
			0007153	0	II Circoscrizione - partecipazione a otto manifestazioni di fine anno 2017	350,00
			0007154	0	II Circoscrizione - partecipazione a otto manifestazioni di fine anno 2017	400,00
			0007156	0	II Circoscrizione - partecipazione a otto manifestazioni di fine anno 2017	400,00
			0007157	0	II Circoscrizione - partecipazione a otto manifestazioni di fine anno 2017	300,00
			0007158	0	II Circoscrizione - partecipazione a otto manifestazioni di fine anno 2017	425,37
			0007159	0	II Circoscrizione - partecipazione a otto manifestazioni di fine anno 2017	350,00
			0007163	0	IV Circoscrizione Anno 2017 manifestazioni mese di dicembre	1.300,00
			0007164	0	IV Circoscrizione Anno 2017 manifestazioni mese di dicembre	400,00
			0007165	0	IV Circoscrizione Anno 2017 manifestazioni mese di dicembre	500,00
			0007166	0	IV Circoscrizione Anno 2017 manifestazioni mese di dicembre	400,00
			0007167	0	IV Circoscrizione Anno 2017 manifestazioni mese di dicembre	216,03
			0007178	0	III Circoscrizione collaborazione per l'organizzazione di eventi di fine anno 2017	700,00
			0007179	0	III Circoscrizione collaborazione per l'organizzazione di eventi di fine anno 2017	1.215,00
			0007180	0	III Circoscrizione collaborazione per l'organizzazione di eventi di fine anno 2017	400,00
			0007181	0	III Circoscrizione collaborazione per l'organizzazione di eventi di fine anno 2017	800,00
			0007182	0	III Circoscrizione collaborazione per l'organizzazione di eventi di fine anno 2017	300,00
			0007183	0	III Circoscrizione collaborazione per l'organizzazione di eventi di fine anno 2017	500,00
			0007184	0	III Circoscrizione collaborazione per l'organizzazione di eventi di fine anno 2017	800,00
			0007202	0	V Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 -ASS.META TURISTI FESTA DI SAN NICOLO'- 4-7/8-5-5/2-2017(51424)	1.200,00
			0007203	0	V Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - BANDA VECIA TRIESTE CONCERTO DI NATALE - 4-7/8-5-5/2-2017(51424)	300,00
			0007204	0	V Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - ORCHESTRA FIATI VERDI CONCERTO DI NATALE -4-7/8-5-5/2-2017(51424)	500,00
			0007205	0	V Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - CORO RUFFO CONCERTO DI NATALE- 4-7/8-5-5/2-2017(51424)	500,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-01-1-03	00004010	0007206	0	V Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - COMITATO GENITORI CONCORSO ALBERIO CREATIVO - 4-7/8-5-5/2-2017(51424)	200,00
			0007207	0	V Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - LA QUERCIA ADDOBBO ALBERO DI NATALE - 4-7/8-5-5/2-2017(51424)	500,00
			0007208	0	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - 4-7/8/7-8/2-2017(51428)	1.600,00
			0007209	0	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - 4-7/8/7-8/2-2017(51428)	200,00
			0007210	0	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - 4-7/8/7-8/2-2017(51428)	350,00
			0007211	0	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - 4-7/8/7-8/2-2017(51428)	500,00
			0007212	0	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - 4-7/8/7-8/2-2017(51428)	550,00
			0007213	0	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - 4-7/8/7-8/2-2017(51428)	300,00
			0007214	0	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - 4-7/8/7-8/2-2017(51428)	450,00
			0007215	0	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - 4-7/8/7-8/2-2017(51428)	200,00
			0007216	0	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - 4-7/8/7-8/2-2017(51428)	150,00
			0007217	0	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - 4-7/8/7-8/2-2017(51428)	1.200,00
			0007218	0	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - 4-7/8/7-8/2-2017(51428)	100,00
			0007219	0	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - 4-7/8/7-8/2-2017(51428)	350,00
			0007220	0	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - 4-7/8/7-8/2-2017(51428)	485,00
			0007221	0	VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - 4-7/8/7-8/2-2017(51428)	300,00
			0007230	0	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2017. - 4-7/8-6-13/2-2017 (51731)	1.010,00
			0007231	0	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2017. - 4-7/8-6-13/2-2017 (51731)	200,00
			0007232	0	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2017. - 4-7/8-6-13/2-2017 (51731)	400,00
			0007233	0	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2017. - 4-7/8-6-13/2-2017 (51731)	300,00
			0007234	0	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2017. - 4-7/8-6-13/2-2017 (51731)	1.100,00
			0007235	0	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2017. - 4-7/8-6-13/2-2017 (51731)	200,00
			0007236	0	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2017. - 4-7/8-6-13/2-2017 (51731)	200,00
			0007237	0	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2017. - 4-7/8-6-13/2-2017 (51731)	491,00
			0007238	0	VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2017. - 4-7/8-6-13/2-2017 (51731)	1.000,00
			0007278	0	V Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017	250,00
			0007279	0	V Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017	250,00
					Totale Capitolo. 00004010	**30.547,40** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-01-1-03	00004425	0000144	0	Affidamento temporaneo in proroga tecnica della fornitura del servizio di fonia mobile per il periodo dall'1/01/2013 al 31/03/2013 - impresa Vodafone	1.300,00
			0001019	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	1.029,69
					Totale Capitolo. 00004425	**2.329,69** *
2017	01-01-1-03	00004505	0000693	0	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPENSO COMPONENTI	22.069,83
					Totale Capitolo. 00004505	**22.069,83** *
2017	01-01-1-03	00004725	0000864	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.537,84
			0003564	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	2.862,16
					Totale Capitolo. 00004725	**4.400,00** *
2017	01-01-1-03	00004825	0000865	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	2.070,22
			0003565	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	5.729,78
					Totale Capitolo. 00004825	**7.800,00** *
2017	01-01-1-03	00005005	0001278	0	Trasferte del Sindaco o suo delegato fuori del territorio comunale. Anno 2017 - 23 - 10/1/43 - 16 (4907)	7.320,21
					Totale Capitolo. 00005005	**7.320,21** *
2017	01-01-1-03	00005905	0005915	0	Trasferta ad Amburgo Ass. Maurizio Bucci 5-8.09.2017 partec. Seatrade Europe Cruise River Cruise Convention 02-5/5-1/53-2017(436)	848,16
					Totale Capitolo. 00005905	**848,16** *
2017	01-01-1-03	00006205	0005934	0	Trasferta Roma Ass. Carlo GRILLI 20.07.2017 incontro organ. Coord. naz. enti locali Federsanit Anci Naz. 17/17-1/1/6-6(20226)	334,71
					Totale Capitolo. 00006205	**334,71** *
2017	01-01-1-03	00006405	0004488	0	Trasferta a Milano il giorno 20 giugno 2017 del Vicesindaco Pierpaolo Roberti - 1/1/1/1-17 (4386)	100,00
			0006534	0	Trasferta Ass. Sicurezza, Polizia Urbana e Protez. Civile a Riccione 21-23.09.2017 Convegno Naz. Polizia Locale 5/5/51/2-17(7241)	102,30
			0007070	0	Trasferta a Roma il giorno 14 novembre 2017 del Vicesindaco Pierpaolo Roberti - 5/5/72/1-2017 (progr. 8578).	500,00
					Totale Capitolo. 00006405	**702,30** *
2017	01-01-1-03	00006830	0004517	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
					Totale Capitolo. 00006830	**140,00** *
2017	01-01-1-03	00007600	0007394	0	Acquisto targa esterna per la sede della Consulta degli Immigrati Residenti del Comune di Trieste - 3-17/21/1-4(15304)	151,28
					Totale Capitolo. 00007600	**151,28** *
2017	01-01-1-03	00008130	0001608	0	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2017 - 16/4-11/6-6346	302,50

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00008130	**302,50** *
2017	**01-01-1-03**	**00008730**	0000039	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	15,86
			0000082	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	63,44
			0004519	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	870,00
					Totale Capitolo. 00008730	**949,30** *
2017	**01-01-1-03**	**00013800**	0007423	0	Acq. toner per Area Risorse Umane (serv. demografici) ed Area Serv. Finanziari, Tributi e Partec. soc. 14/7/17/38(15420)	1.000,00
					Totale Capitolo. 00013800	**1.000,00** *
2017	**01-01-1-03**	**00015000**	0001333	0	Spese per acquisti e prestazioni di competenza del Gabinetto del Sindaco per l'anno 2017. primo impegno. Prot. 23-7/5/3/60-2016 (4994)	602,63
			0001414	0	Spese minute anno 2017. Primo impegno di spesa gennaio 2017 - 23 - 7/5/5/11-2016 (5053)	50,00
			0007604	0	Fornitura vestiario invernale per dipendenti del Gabinetto del Sindaco I-14/18/17/10(15418)	6.350,00
					Totale Capitolo. 00015000	**7.002,63** *
2017	**01-01-1-03**	**00015500**	0000807	0	Serv. fornit. corone d'alloro e mazzi fiori onorare i Caduti e i Defunti e omaggi e doveri rappres. 23-7/5/2/12-2016(2290)	80,00
			0001312	0	Spese per doveri di rappresentanza ed ospitalit anno 2017 - 23 - 7/5/10/18 - 2016 (4977)	945,10
					Totale Capitolo. 00015500	**1.025,10** *
2017	**01-01-1-03**	**00020525**	0000871	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	3.784,71
			0003571	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	18.615,29
					Totale Capitolo. 00020525	**22.400,00** *
2017	**01-01-1-03**	**00023930**	0006847	0	Fornitura di materiale informatico 02-9/1/1-1/1-2017(659)	2.632,76
					Totale Capitolo. 00023930	**2.632,76** *
2017	**01-01-1-03**	**00024000**	0000549	0	Servizio di allestimento palchi e service tecnici audio-luci per cerimonie istituzionali e iniziative varie - 23Â°-7/5/9/18-2015 (3191)	500,00
			0000747	0	Indizione di procedura di acquisto in economia per il servizio di esposizione delle bandiere sul Palazzo Municipale - 23 - 7/5/3/1/1- 2016 (1834)	475,80
			0001311	0	Abbonamento Telepass - Via Card anno 2017 - 23-7/5/7/33-16 (4966)	50,22
			0001415	0	Spese minute anno 2017. Primo impegno di spesa gennaio 2017 - 23 - 7/5/5/11-2016 (5053)	50,00
					Totale Capitolo. 00024000	**1.076,02** *
2017	**01-01-1-03**	**00024010**	0003348	0	Programma Regionale di finanziamento in materia di sicurezza - 2/1/19/1-2017 (PROGR. 2641)	2.362,00
					Totale Capitolo. 00024010	**2.362,00** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-01-1-03	00024730	0000053	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	15,86
			0000262	0	noleggio scanner per macchine fotocopiatrici Sharp MX260M per il periodo dal 01/01/2013 al 05/05/2017	2,44
			0000670	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	7,32
			0004531	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	280,00
					Totale Capitolo. 00024730	**305,62** *
2017	01-01-1-03	00088400	0003084	0	quotidiani per Servizio Comunicazione con affidamento diretto a Edicola SPEDICATO. Prot. I-14/31/16/4(2980)	114,60
					Totale Capitolo. 00088400	**114,60** *
2017	01-01-1-03	00515005	0001300	0	Acquisto di quotidiani e periodici per Gabinetto del Sindaco con affidamento diretto a EDICOLA SPEDICATO. Contratto annuale - I-14/31/16/1 (16966)	5.505,30
					Totale Capitolo. 00515005	**5.505,30** *
2017	01-01-1-03	00612400	0006698	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/21-17/1(11947)	761,52
					Totale Capitolo. 00612400	**761,52** *
					Totale Macroaggr. 03	**251.359,22** *
					Totale Titolo 1	**336.430,69** *
2017	01-01-2-02	01020010	0007036	0	Fornitura di 5 poltroncine ergonomiche per ufficio e una scrivania - FINANZ. RISARCIMENTO ASSICURATIVO	1.195,60
					Totale Capitolo. 01020010	**1.195,60** *
					Totale Macroaggr. 02	**1.195,60** *
					Totale Titolo 2	**1.195,60** *
					Totale Programma 01	**337.626,29** *
2017	01-02-1-01	00007100	0002049	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	8.200,00
					Totale Capitolo. 00007100	**8.200,00** *
2017	01-02-1-01	00007105	0002052	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	2.580,00
					Totale Capitolo. 00007105	**2.580,00** *
2017	01-02-1-01	00007200	0002054	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	2.642,33
			0002056	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	724,58
					Totale Capitolo. 00007200	**3.366,91** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-02-1-01	00007205	0002057	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	2.779,31
			0002058	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	293,00
					Totale Capitolo. 00007205	**3.072,31** *
2017	01-02-1-01	00007300	0002059	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	3.030,80
			0002061	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	3.570,82
					Totale Capitolo. 00007300	**6.601,62** *
2017	01-02-1-01	00007305	0002062	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	3.841,43
			0002063	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	521,66
					Totale Capitolo. 00007305	**4.363,09** *
2017	01-02-1-01	00009100	0002095	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	522,00
			0002096	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	990,00
					Totale Capitolo. 00009100	**1.512,00** *
2017	01-02-1-01	00009105	0002097	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.415,00
					Totale Capitolo. 00009105	**1.415,00** *
2017	01-02-1-01	00009600	0002106	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	9.986,50
			0002107	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	299,00
			0002108	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	2.594,24
					Totale Capitolo. 00009600	**12.879,74** *
2017	01-02-1-01	00009605	0002109	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	3.629,00
			0002111	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	126,00
					Totale Capitolo. 00009605	**3.755,00** *
2017	01-02-1-01	00010000	0002119	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	836,00
			0002121	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	4.400,00
					Totale Capitolo. 00010000	**5.236,00** *
2017	01-02-1-01	00010020	0002125	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	2.050,00
					Totale Capitolo. 00010020	**2.050,00** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-02-1-01	00010500	0002133	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	5.800,00
					Totale Capitolo. 00010500	**5.800,00** *
2017	01-02-1-01	00010505	0002134	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	3.790,00
					Totale Capitolo. 00010505	**3.790,00** *
2017	01-02-1-01	00010600	0002139	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	3.440,00
					Totale Capitolo. 00010600	**3.440,00** *
2017	01-02-1-01	00010605	0002140	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	21.354,12
			0002141	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	1.947,21
					Totale Capitolo. 00010605	**23.301,33** *
2017	01-02-1-01	00010700	0002145	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	2.900,00
					Totale Capitolo. 00010700	**2.900,00** *
2017	01-02-1-01	00010705	0002146	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	4.877,80
			0002147	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	169,00
					Totale Capitolo. 00010705	**5.046,80** *
					Totale Macroaggr. 01	**99.309,80** *
2017	01-02-1-02	00030605	0001220	0	Dotazione al Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali per oneri contrattuali per lanno 2017.- Prot. 7/5-14/16 (1) (4372)	1.345,30
					Totale Capitolo. 00030605	**1.345,30** *
					Totale Macroaggr. 02	**1.345,30** *
2017	01-02-1-03	00000905	0007348	0	acquisto libro a carattere giuridico per la Direzione dell'Area Servizi Generali	127,35
					Totale Capitolo. 00000905	**127,35** *
2017	01-02-1-03	00003255	0000323	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	14.786,11
			0000623	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	95,84
					Totale Capitolo. 00003255	**14.881,95** *
2017	01-02-1-03	00007030	0000292	0	noleggio di 12 fotocopiatrici per il periodo dal 06/05/2013 al 05/05/2016	14,64
			0004518	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00007030	**154,64** *
2017	**01-02-1-03**	**00011900**	0007109	0	Fornitura toner e consumabili originali per Aree Serv. Generali, e Serv. Finanz., Tributi e Partec. Soc. I-14/7/17/33(14069)	838,00
					Totale Capitolo. 00011900	**838,00** *
2017	**01-02-1-03**	**00013130**	0000083	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	31,72
			0004520	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	420,00
					Totale Capitolo. 00013130	**451,72** *
2017	**01-02-1-03**	**00013330**	0000589	0	Fornitura a noleggio macchine fotocopiatrici (CIG 3651710E68). Assunzione di spesa per l'anno 2016 - 2017 per funzioni aggiuntive CTS 033 e CTS 102 -	30,50
			0004521	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	280,00
					Totale Capitolo. 00013330	**310,50** *
2017	**01-02-1-03**	**00013600**	0007372	0	CIG Z3D207A4CB Acquisto faldoni per l'archiviazione. Trattativa diretta Mepa con la ditta Maestripieri s.r.l. Spesa complessiva euro 1.952,00	1.200,00
			0007377	0	Fornitura di carta per la realizzazione di cartelle porta atti per la conservazione di documenti - B-17/14-3/8-2017 (3346).	1.037,00
			0007600	0	Fornitura materiali di consumo per la macchina affrancatrice in dotazione all'Ufficio Posta in Partenza -B-17/16-7/2-2017 (3443)	540,16
			0007617	0	Fornitura materiale di cancelleria per alcuni uffici dell'Area Servizi Generali per l'anno 2017. Affidamento alla ditta Facau s.r.l.	390,00
					Totale Capitolo. 00013600	**3.167,16** *
2017	**01-02-1-03**	**00014330**	0000085	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	12,20
			0004523	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	155,00
					Totale Capitolo. 00014330	**167,20** *
2017	**01-02-1-03**	**00014430**	0000666	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	7,32
			0000667	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	7,32
			0001427	0	Fornitura a noleggio macchine fotocopiatrici 2017.Prot. I- 14/48/11/42 (17130) I- 14/49/11/49 (17131)	40,26
			0004524	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	280,00
			0004525	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	300,72
					Totale Capitolo. 00014430	**635,62** *
2017	**01-02-1-03**	**00014825**	0000866	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.615,98
			0003566	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	10.384,02
					Totale Capitolo. 00014825	**12.000,00** *
2017	**01-02-1-03**	**00015425**	0000867	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.955,29

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-02-1-03	00015425	0003567	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	11.044,71
					Totale Capitolo. 00015425	**13.000,00** *
2017	01-02-1-03	00015700	0001421	0	Servizio di gestione logistica di alcuni fondi documentali appartenenti allArchivio Generale - B-17/5-3/3-2016 (4922)	4.248,24
					Totale Capitolo. 00015700	**4.248,24** *
2017	01-02-1-03	00015735	0007419	0	Manut. scaffalature mobili compattabili Archivio e Protocollo - ditta EDA System s.r.l. B-17/17-1/3-2017(3400)	549,00
					Totale Capitolo. 00015735	**549,00** *
2017	01-02-1-03	00015765	0007363	0	Progetto catalogaz. dati bibliografici Catalogo beni culturali Kentika Polo TSA - ditta Data Management PA B-17/3-1/3-2017(3302)	610,00
					Totale Capitolo. 00015765	**610,00** *
2017	01-02-1-03	00016100	0006686	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/21-17/1(11947)	422,73
					Totale Capitolo. 00016100	**422,73** *
2017	01-02-1-03	00016265	0001496	0	Manutenzione ed assistenza per la procedura di gestione Suite Prometeo per l'anno 2017 - B-12/3-1-4/1-2016 SDG 97/2016	8.039,80
					Totale Capitolo. 00016265	**8.039,80** *
2017	01-02-1-03	00016500	0000841	0	Affidamento a Poste Italiane S.p.A. del servizio di consegna a domicilio della corrispondenza in arrivo all'Ente, per la durata di 12 mesi - B-17/16-	327,88
			0001167	0	Procedura negoziata per l'affidamento del servizio postale per il Comune B-17/16-7/1-2016 (4642)	16.760,67
			0001317	0	Rimborso spese postali anno 2017 - B-17/16-9/1-2016 (4844)	234,00
			0005911	0	Affid. a Poste Italiane S.p.A. del servizio consegna a domicilio corrispondenza in arrivo all'Ente B-17/16-5/3-2017(2119)	457,50
					Totale Capitolo. 00016500	**17.780,05** *
2017	01-02-1-03	00017725	0000868	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	374,88
			0003568	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	725,12
					Totale Capitolo. 00017725	**1.100,00** *
2017	01-02-1-03	00021510	0001348	0	Spese per la pubblicit delle gare ad evidenza pubblica e per la contribuzione obbligatoria all'Autorit Nazionale Anti Corruzione - Anno 2017 - 7/5-1	18.137,06
					Totale Capitolo. 00021510	**18.137,06** *
2017	01-02-1-03	00417400	0002011	0	Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio 2017-2019 - prof. Mario Giamporcaro	16.697,41
					Totale Capitolo. 00417400	**16.697,41** *
					Totale Macroaggr. 03	**113.318,43** *
2017	01-02-1-04	00095900	0001350	0	Spese per la pubblicit delle gare ad evidenza pubblica e per la contribuzione obbligatoria all'Autorit Nazionale Anti Corruzione - Anno 2017 - 7/5-1	6.455,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00095900	**6.455,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**6.455,00**	*
					Totale Titolo 1	**220.428,53**	*
					Totale Programma 02	**220.428,53**	*
2017	**01-03-1-01**	**00032500**	0002164	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	17.731,33	
			0002165	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	6.700,19	
			0002166	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	21.570,39	
					Totale Capitolo. 00032500	**46.001,91**	*
2017	**01-03-1-01**	**00032505**	0002167	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12.574,31	
			0002168	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	2.121,75	
					Totale Capitolo. 00032505	**14.696,06**	*
2017	**01-03-1-01**	**00032600**	0002170	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	22.205,00	
			0002171	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	679,00	
			0002172	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	16.264,38	
			0004327	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.DETERMINATO	714,39	
					Totale Capitolo. 00032600	**39.862,77**	*
2017	**01-03-1-01**	**00032605**	0002173	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	3.619,00	
			0002174	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	1.699,00	
					Totale Capitolo. 00032605	**5.318,00**	*
2017	**01-03-1-01**	**00084000**	0002261	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	1.716,00	
			0002262	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	1.304,00	
					Totale Capitolo. 00084000	**3.020,00**	*
2017	**01-03-1-01**	**00084005**	0002265	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	3.337,76	
					Totale Capitolo. 00084005	**3.337,76**	*
					Totale Macroaggr. 01	**112.236,50**	*
2017	**01-03-1-02**	**00043600**	0002663	0	Proposizione appelli alla Commissione Tributaria contributo unificato ed eventuali spese -I-50/2/17-2(593)	120,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-03-1-02	00043600	0005992	0	Iniziativa Invento Trieste - acquisto di 4 tablet da utilizzare come premi - 102/14-17/10, PG n. 134198 (4816)	481,50
			0007041	0	Trieste Coffee Festival, 29 ottobre - 5 novembre 2017 P.G. 197138 77/VA/84-17/3(6868)	300,00
					Totale Capitolo. 00043600	**901,50** *
2017	01-03-1-02	00043605	0002655	0	Costi del servizio di Tesoreria e dei conti correnti postali intestati al Comune per il 2017 I-52/1/17-1(627)	2.170,74
			0007255	0	Rimborso da parte del gestore del servizio idrico integrato delle rate dei mutui assunti dal Comune di Trieste anno 2017 - I 32/2/1/17-29 (13395)	2,00
					Totale Capitolo. 00043605	**2.172,74** *
2017	01-03-1-02	00043700	0001256	0	ABBONAMENTO RAI/TV E TASSE DI CONCESSIONE GOV	408,85
					Totale Capitolo. 00043700	**408,85** *
2017	01-03-1-02	00043710	0001297	0	Pagamento di imposte e tasse relative ai veicoli comunali per l'anno 2017 - 27/2/13/150/15772	33.046,96
					Totale Capitolo. 00043710	**33.046,96** *
					Totale Macroaggr. 02	**36.530,05** *
2017	01-03-1-03	00033900	0000681	0	Acquisto di carburanti per autotrazione di veicoli comunali diversi. Affidamento della fornitura mediante Adesione alla Convenzione CONSIP Carburanti	38.156,73
			0000682	0	Acquisto di carburanti per autotrazione di veicoli comunali diversi. Affidamento della fornitura mediante Adesione alla Convenzione CONSIP Carburanti	57.248,48
			0006813	0	Acquisto di pneumatici invernali e all season per i veicoli dellArea Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile e di pneumatici invernali e all se	2.080,00
					Totale Capitolo. 00033900	**97.485,21** *
2017	01-03-1-03	00035000	0003097	0	Spese minute anno 2017 primo trimestre Prot. corr.I-7/5/2/17-1 (2982)	150,00
			0006316	0	Spese minute anno 2017 per l'Area Servizi Finanziari integrazione impegni di spesa - I-7/5/2/17-5 (10910)	69,32
			0006687	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/21-17/1(11947)	12.713,88
			0007107	0	Fornitura toner e consumabili originali per Aree Serv. Generali, e Serv. Finanz., Tributi e Partec. Soc. I-14/7/17/33(14069)	8.910,00
			0007420	0	Acq. toner per Area Risorse Umane (serv. demografici) ed Area Serv. Finanziari, Tributi e Partec. soc. 14/7/17/38(15420)	8.007,00
					Totale Capitolo. 00035000	**29.850,20** *
2017	01-03-1-03	00035110	0001454	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali - 17/16-41/3/3-1 (30073)	3,63
					Totale Capitolo. 00035110	**3,63** *
2017	01-03-1-03	00038325	0000874	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	10.418,27
			0002729	0	COSTO DI GESTIONE DEL "SERVIZIO ENERGIA"	416,27
			0003574	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	127.871,73

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00038325	**138.706,27** *
2017	**01-03-1-03**	**00038330**	0007050	0	Festeggiamenti di San Martino, nolleggio Sala Casa di Cultura Prosecco Contovello per le giornate 4 e 11 novembre 2017 - 77/VA/40-17/6 P.G.: 197617	560,00
			0007310	0	Fornitura di materiale informatico - Determinazione a contrarre	2.192,34
					Totale Capitolo. 00038330	**2.752,34** *
2017	**01-03-1-03**	**00038425**	0000875	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	736,09
			0000876	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	3.309,33
			0003575	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.563,91
			0003576	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	10.690,67
					Totale Capitolo. 00038425	**16.300,00** *
2017	**01-03-1-03**	**00038500**	0002658	0	Nomina della commissione giudicatrice per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari del Comune - I-9/33/16-122(597)	416,86
			0003439	0	Pagamento iscrizioni SISTRI e ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI per l'anno 2017 - I-23/1/17/1(4376)	851,50
			0006317	0	Spese minute anno 2017 per l'Area Servizi Finanziari integrazione impegni di spesa - I-7/5/2/17-5 (10910)	200,00
			0006364	0	Procedura per l'affidamento del servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione dei WC pubblici cittadini -Gettoni presenza membro esterno- I-3	500,00
					Totale Capitolo. 00038500	**1.968,36** *
2017	**01-03-1-03**	**00038525**	0002730	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI - proroga contrattuale tecnica di sei mesi (fino al 31.7.2017)	3.217,05
			0003429	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga -I-18/1/17/1 (4140)	6.300,00
			0003430	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga -I-18/1/17/1 (4140)	8.992,58
			0003431	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga -I-18/1/17/1 (4140)	6.750,00
			0003577	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	5.142,95
			0006706	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	49.276,33
					Totale Capitolo. 00038525	**79.678,91** *
2017	**01-03-1-03**	**00038535**	0001245	0	Manutenzione dei motoveicoli in dotazione allAmministrazione Comunale - 10/8/11/33/1-2016 (8056)	1.817,98
			0001246	0	Manutenzione degli autoveicoli in dotazione allAmministrazione Comunale (SPENDING REVIEW)- 10/8/11/32/1-2016 (prog. 8055)	163,70
			0001247	0	Manutenzione degli autoveicoli in dotazione allAmministrazione Comunale - 10/8/11/32/1-2016 (prog. 8055)	13.806,95
			0001616	0	Riparazione delle carrozzerie dei veicoli in dotazione all'Amministrazione Comunale - 10/8/11/34/1-2016 (prog. 8057)	1.665,56
			0001617	0	Riparazione delle carrozzerie dei veicoli in dotazione all'Amministrazione Comunale - 10/8/11/34/1-2016 (prog. 8057)	6.190,37
			0003465	0	Manutenzione e riparazione delle macchine del Centro stampa per il 2017 I-11/2/17-1 (4062)	1.192,40

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00038535	**24.836,96** *
2017	**01-03-1-03**	**00038555**	0000326	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	87.815,34
			0000327	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	5.392,34
			0000624	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	626,77
			0000717	0	Appalto 2016-2017 dei servizi di facchinaggio tecnico e trasporti. Indizione della gara - I - 20/1/16/2(4611)	6.218,94
			0001588	0	Prestazioni di servizi da parte di cooperative sociali (L.R. FVG 20/2006): facchinaggio, sgombero e trasporto a bassa specializzazione per il periodo	16.606,79
				13	78INNO Iniziativa Autunno a Opicina - da 29.09 a 8.10.2017 (Prot. Gen. 171098) 77/VA/124-17/3(6025)	150,00
				22	78INNO - Iniziativa Mercato dei Tritoni e Mercatino del Borgo	200,00
			0003341	0	Servizio di lavaggio e stiratura corredo comunale per 24 mesi. Affidamento diretto previo esperimento di indagine di mercato -I 11/1/17/1(3966)	3.796,05
			0007434	0	Appalto dei servizi di facchinaggio tecnico e trasporto adesione al contratto quadro triennale stipulato dalla Centrale Unica di Committenza della Reg	24.530,00
					Totale Capitolo. 00038555	**145.336,23** *
2017	**01-03-1-03**	**00038830**	0000055	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	40,25
			0000294	0	noleggio di 12 fotocopiatrici per il periodo dal 06/05/2013 al 05/05/2016	12,20
			0000548	0	Noleggio quinquennale 2015-2020 di un sistema di copiatura e stampa digitale per il Centro stampa comunale -I-11/7/15-2(11304)	13.726,48
				20	78CULT mostra "Trieste, il suo Porto e la Ferrovia Meridionale: 160 anni (1857-2017)", Centrale Idrodinamica - 10/6/6/4 - 2017 sez. 2488	0,80
				30	78INNO Stampa materiale promoz. evento TERGESTE. GLI INCANTI DEL GUSTO 77/VA 59-17/5(7216)	397,00
				31	78INNO Stampa materiale promoz. e fornitura e posizionamento transenne evento Prosecco in Piazza 77/VA/144-17/3(7226)	618,00
				32	78UMAN Spettacolo Maria Teresa Domina et Dux - stampa locandine	50,00
				33	78CULT mostra di arti visive "PIU' O MENO POSITIVI #7" Sala Umberto Veruda, 29 novembre_5 dicembre 2017	747,00
				34	78CULT Concerto _I SOLITI POOH & FRIENDS INSIEME PER ASTRO. Teatro di San Giovanni, 2 3 dicembre 2017	32,00
				35	78INNO Stampa materiale promozionale 100 pieghevoli iniziativa Nave Wien	47,00
				36	78CULT Coorganizzazione concorso musicale Guido Novello con l'Associazione DONAREMUSICA 1527/17 II/C-3	529,00
			0000671	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	15,85
			0004509	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	139,00
			0004510	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	180,00
			0004533	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
			0004534	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	1.486,00
			0004535	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	300,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00038830	**18.460,58** *
2017	**01-03-1-03**	**00040000**	0000559	0	AttivitÃ advisor per la cessione di azioni di Hera s.p.a. I-61/8/3/15/1 (13821)	24.708,70
					Totale Capitolo. 00040000	**24.708,70** *
2017	**01-03-1-03**	**00040065**	0000035	0	costo annnuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli	103,70
			0002765	0	acquisizione di diciassette CNS per il personale dipendente dell'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie. Prot. I-14/2/17/1 (1347	425,00
			0006038	0	Acquisizione di tre CNS per il personale dipendente Area Servizi Finanziari, Tributi e Partec. Societarie I 14/3/17/3(9450)	75,00
			0006975	0	Attivit di assistenza on site per le procedure di gestione di contabilit e bilancio per l'anno 2017- I-14/13/17-3 (13300)	9.150,00
			0007054	0	Acquisizione di complessive nove CNS per il personale dipendente dell'Area Servizi Finanziari - I 14/3/17/4(13270)	125,00
			0007550	0	acquisizione di una CNS per la dipendente sig. ra Fiorenza Persi.	25,00
					Totale Capitolo. 00040065	**9.903,70** *
2017	**01-03-1-03**	**00040085**	0002654	0	Costi del servizio di Tesoreria e dei conti correnti postali intestati al Comune per il 2017 I-52/1/17-1(627)	10.831,93
					Totale Capitolo. 00040085	**10.831,93** *
2017	**01-03-1-03**	**00040400**	0000555	0	PISUS "Trieste attiva: Cultura, Turismo, SostenibilitÃ ". Esecuzione del servizio relativo al controllo di primo livello 11/3/47/6 - 2010 sez 2225	17.309,10
					Totale Capitolo. 00040400	**17.309,10** *
2017	**01-03-1-03**	**00041130**	0000057	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	17,08
			0000672	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	7,32
			0004537	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	280,00
					Totale Capitolo. 00041130	**304,40** *
					Totale Macroaggr. 03	**618.436,52** *
2017	**01-03-1-09**	**00045505**	0006910	0	Contributo per sistemaz. Museo Storia Naturale e Museo Henriquez - restituz. importi indebitamente versati I-15/2-2006/3-10(12734)	69.782,39
					Totale Capitolo. 00045505	**69.782,39** *
					Totale Macroaggr. 09	**69.782,39** *
2017	**01-03-1-10**	**00038570**	0001072	0	Pagamento di conguagli e franchigie riguardanti il contratto relativo al servizio di copertura assicurativa responsabilit civile auto e rischi diver	10.552,11
			0001102	0	Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/80(14760)	198.898,19
			0001103	0	Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/80(14760)	113.267,07
			0001104	0	Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/80(14760)	8.807,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-03-1-10	00038570	0001105	0	Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/80(14760)	30.000,00
			0006659	0	Proroga tecnica dalle ore 24.00 del 15/10/2017 alle ore 24.00 del 15/11/2017 copertura assicurativa responsabilit civile auto e rischi diversi parco	1.454,11
			0006979	0	Servizio copertura assicurativa responsabilit civile auto Periodo 15.11.2017 / 15.11.2018 - 10/15/17/6 (13076)	6.931,53
			0006980	0	Servizio copertura assicurativa responsabilit e rischi diversi parco veicoli. Periodo 15.11.2017 / 15.11.2018 - 10/15/17/6 (13076)	110.368,47
			0007507	0	Pagamento di conguagli e franchigie relativi al servizio di copertura assicurativa parco veicoli comunale	5.000,00
					Totale Capitolo. 00038570	**485.278,48** *
2017	01-03-1-10	00043500	0002650	0	GESTIONE IVA - debito d'imposta	1.542.266,29
					Totale Capitolo. 00043500	**1.542.266,29** *
2017	01-03-1-10	00044600	0008845	0	Procedura di ravvedimento operoso per la regolarizzazione del mancato versamento di ritenuta IRPEF su premi in natura	18,42
					Totale Capitolo. 00044600	**18,42** *
					Totale Macroaggr. 10	**2.027.563,19** *
					Totale Titolo 1	**2.864.548,65** *
2017	01-03-2-02	01052210	0007176	0	Fornitura arredi per il locale sito in Piazza Unit d'Italia. - FIN URBANIZZAZIONI	33.672,00
					Totale Capitolo. 01052210	**33.672,00** *
2017	01-03-2-02	01052220	0007038	0	Fornit. stampante e cassetto stampante per Serv. Pianif. Territ., Valor. Porto Vecchio, Mobil. e Traffico - FINANZ. URBANIZZ.	1.026,20
			0007385	0	Progetto CIVITAS PORTIS - acquisto apparecchiature acustiche e informatiche - FINANZ. URBANIZZAZIONI	3.293,75
					Totale Capitolo. 01052220	**4.319,95** *
2017	01-03-2-02	01052240	0007453	0	Fornit. prodotti e accessori inform., elettronica e telecomun. Area Scuola, Educaz., Cultura e Sport - FINANZ. URBANIZZ.	20,48
					Totale Capitolo. 01052240	**20,48** *
2017	01-03-2-02	01052250	0007457	0	Sostituz. condizionatori autonomi uff. Direz. Gen. e Risorse Umane - soc. Engie Servizi S.p.a. - FINANZ. URBANIZZAZIONI	7.196,35
					Totale Capitolo. 01052250	**7.196,35** *
2017	01-03-2-02	01052260	0007486	0	Iniziative per la mobilit ciclabile. Acquisto di biciclette a pedalata assisitita. FIN URBANIZZAZIONI	4.000,00
			0008925	0	Acquisizione gratuita di beni ai sensi della DG 410 del 11.09.2017 14/9-1/13-58/5594	7.010,13
					Totale Capitolo. 01052260	**11.010,13** *
					Totale Macroaggr. 02	**56.218,91** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Titolo 2	**56.218,91**	*
2017	**01-03-3-02**	**00008600**	0001720	0	+SALDI PER NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2017 - 3-16/9/2	81,77	
					Totale Capitolo. 00008600	**81,77**	*
					Totale Macroaggr. 02	**81,77**	*
					Totale Titolo 3	**81,77**	*
					Totale Programma 03	**2.920.849,33**	*
2017	**01-04-1-01**	**00047000**	0002182	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	663,72	
			0002183	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	600,30	
			0002184	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	3.598,95	
					Totale Capitolo. 00047000	**4.862,97**	*
2017	**01-04-1-01**	**00047005**	0002185	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	868,20	
					Totale Capitolo. 00047005	**868,20**	*
2017	**01-04-1-01**	**00047400**	0002190	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	3.844,00	
					Totale Capitolo. 00047400	**3.844,00**	*
2017	**01-04-1-01**	**00047405**	0002191	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.230,00	
					Totale Capitolo. 00047405	**1.230,00**	*
2017	**01-04-1-01**	**00047500**	0002193	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	2.047,00	
			0002194	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	1.024,00	
			0002195	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	6.708,00	
					Totale Capitolo. 00047500	**9.779,00**	*
2017	**01-04-1-01**	**00047505**	0002196	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	2.810,00	
			0002197	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	864,00	
					Totale Capitolo. 00047505	**3.674,00**	*
					Totale Macroaggr. 01	**24.258,17**	*
2017	**01-04-1-02**	**00054715**	0002015	0	IRAP 2017	686.331,29	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00054715	**686.331,29**	*
					Totale Macroaggr. 02	**686.331,29**	*
2017	**01-04-1-03**	**00049525**	0002749	0	Abbonamento anno 2017 al sito www.ivaentilocali.it e servizi di assistenza negli adempimenti fiscali - I-7/9/2/17/2(725)	17.080,00	
					Totale Capitolo. 00049525	**17.080,00**	*
2017	**01-04-1-03**	**00051015**	0001630	0	Spese da riconoscere ad Esatto Spa - attivit gestionali dei tributi locali (ICI, IMU, TARSU, COSAP) I-54/1/16/16(18871)	540.376,98	
					Totale Capitolo. 00051015	**540.376,98**	*
2017	**01-04-1-03**	**00051045**	0007198	0	Adesione all'iniziativa Salvagente Tributario offerto da ANUTEL I-65/1/17/1(13373)	4.270,00	
					Totale Capitolo. 00051045	**4.270,00**	*
2017	**01-04-1-03**	**00051115**	0001632	0	Spese da riconoscere ad Esatto Spa - attivit gestionali dei tributi locali (TARI, TARES) I-54/1/16/16(18871)	346.053,93	
					Totale Capitolo. 00051115	**346.053,93**	*
2017	**01-04-1-03**	**00051225**	0000877	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.365,45	
			0003578	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	3.134,55	
					Totale Capitolo. 00051225	**4.500,00**	*
2017	**01-04-1-03**	**00051325**	0003432	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga -I-18/1/17/1 (4140)	6.240,00	
			0003433	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga -I-18/1/17/1 (4140)	6.240,00	
			0003434	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga -I-18/1/17/1 (4140)	6.600,00	
			0006707	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	5.865,60	
					Totale Capitolo. 00051325	**24.945,60**	*
2017	**01-04-1-03**	**00051355**	0000328	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	4.476,16	
					Totale Capitolo. 00051355	**4.476,16**	*
2017	**01-04-1-03**	**00051430**	0000090	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	7,32	
			0004538	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00	
					Totale Capitolo. 00051430	**147,32**	*
2017	**01-04-1-03**	**50051045**	0004046	0	Adesione all'iniziativa "Salvagente Tributario" offerto da ANUTEL I-50/2/16-49(5973)	976,00	
					Totale Capitolo. 50051045	**976,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Macroaggr. 03	**942.825,99**	*
2017	**01-04-1-04**	**00052000**	0008947	0	Saldo 10% somme riscosse a titolo di ICIAP anno 2017	142,57	
					Totale Capitolo. 00052000	**142,57**	*
					Totale Macroaggr. 04	**142,57**	*
2017	**01-04-1-09**	**00055000**	0001627	0	Rimborsi e sgravi di entrate tributarie per lanno 2017 I-54/1/16/15(18864)	209.003,33	
					Totale Capitolo. 00055000	**209.003,33**	*
					Totale Macroaggr. 09	**209.003,33**	*
					Totale Titolo 1	**1.862.561,35**	*
					Totale Programma 04	**1.862.561,35**	*
2017	**01-05-1-01**	**00033600**	0002177	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	422,00	
			0002178	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	5.260,00	
					Totale Capitolo. 00033600	**5.682,00**	*
2017	**01-05-1-01**	**00033605**	0002179	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.977,78	
					Totale Capitolo. 00033605	**1.977,78**	*
2017	**01-05-1-01**	**00055500**	0002199	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	19.022,00	
			0002200	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	2.852,00	
			0002201	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	16.156,00	
					Totale Capitolo. 00055500	**38.030,00**	*
2017	**01-05-1-01**	**00055505**	0002202	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	11.953,00	
			0002204	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	3.723,00	
					Totale Capitolo. 00055505	**15.676,00**	*
					Totale Macroaggr. 01	**61.365,78**	*
2017	**01-05-1-02**	**00066700**	0004778	0	mposta municipale propria (I.M.U.-TASI) sugli immobili di propriet comunale siti fuori Comune di Trieste. Prot. 7/2-3/2017/6-3610	9.185,00	
					Totale Capitolo. 00066700	**9.185,00**	*
2017	**01-05-1-02**	**00066705**	0002032	0	Denuncia fiscale contratti di locazione e/o concessione immobili comunali -anno 2017 - 7/2 1/2017 / 2 - 160	9.329,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	01-05-1-02	00066705	0003174	0	Mercato Ittico all'Ingrosso - pagamento imposta di registro per rinnovo Licenza di Concessione Demaniale Marittima n. 773/2013 - M-32/1/7-17/1 (1665)	51,00	
					Totale Capitolo. 00066705	**9.380,00**	*
2017	01-05-1-02	00066800	0004777	0	Imposta municipale propria (I.M.U.-TASI) sugli immobili di propriet comunale siti fuori Comune di Trieste. Prot. 7/2-3/2017/6-3610	4.756,00	
					Totale Capitolo. 00066800	**4.756,00**	*
2017	01-05-1-02	00066805	0001524	0	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2017 - 16/4-11/6-6346	1.000,00	
			0002779	0	Pagamento imposta ipotecaria presso Agenzia delle Entrate - Prot. n.7/1-2/17-1/269	205,18	
					Totale Capitolo. 00066805	**1.205,18**	*
					Totale Macroaggr. 02	**24.526,18**	*
2017	01-05-1-03	00037600	0006334	0	Affid. geom. Racovaz Rinaldo servizio supporto tecnico per Serv. Attiv. Econ. e Turismo - Uff. Promoz. Econ. 14/13-15/13 156142 (10911)	2.500,00	
					Totale Capitolo. 00037600	**2.500,00**	*
2017	01-05-1-03	00037665	0006703	0	Affid. TCD - servizi OSAP quarto trimestre 2017 (Prot. Gen. 173734) 13/17-16/17 12/1/3-17/4 12/1/1-17/4 I-14/14/15(6091)	4.392,00	
					Totale Capitolo. 00037665	**4.392,00**	*
2017	01-05-1-03	00056000	0002016	0	Acquisto di CNS (Carte Nazionali dei Servizi) con dispositivo di firma digitale necessarie al personale degli uffici del Servizio Gestione - 7/1-1/17-	25,00	
			0004609	0	Lavori di minuta manutenzione dei fabbricati comunali e delle aree patrimoniali. 13/2-1/17-1/3218	1.275,45	
			0006373	0	Spese minute anno 2017 - 7/1-1/17-17/3871	199,40	
			0006963	0	Lavori minuta manut. fabbricati comunali e aree patrimoniali. Anno 2017 - acq. materiali e manut. attrezzature 13/2-1/17-2/4681	3.402,91	
					Totale Capitolo. 00056000	**4.902,76**	*
2017	01-05-1-03	00056200	0007014	0	fornitura e posa di segnaletica per aree demanio marittimo. Aggiudicazione a Verona s.r.l.	6.606,91	
					Totale Capitolo. 00056200	**6.606,91**	*
2017	01-05-1-03	00056300	0007108	0	Fornitura toner e consumabili originali per Aree Serv. Generali, e Serv. Finanz., Tributi e Partec. Soc. I-14/7/17/33(14069)	2.210,00	
					Totale Capitolo. 00056300	**2.210,00**	*
2017	01-05-1-03	00056500	0006012	0	Spese minute gestione anno 2017 - 7/1 - 12 /2017 - 1 / 3743	18,90	
					Totale Capitolo. 00056500	**18,90**	*
2017	01-05-1-03	00059825	0003579	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	6.500,00	
					Totale Capitolo. 00059825	**6.500,00**	*
2017	01-05-1-03	00059910	0007271	0	URBANPROMO XIV edizione "Progetti per il Paese " Triennale di Milano 21-24 novembre.	2.562,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00059910	**2.562,00** *
2017	**01-05-1-03**	**00060000**	0001502	0	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2017 - 16/4-11/6-6346	1.826,76
			0002017	0	rinnovo di CNS (Carte Nazionali dei Servizi) con dispositivo di firma digitale necessarie al personale degli uffici del Servizio Gestione e Controllo	19,20
			0002668	0	Procedura di mediazione per pretesa usucapione della p.c.n. 660/3 del C.C. di S.M.M. Superiore da parte del sig. Sergio Giovannini -18/19-16-15/387	1.015,04
			0004780	0	Contributi regionali per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di propriet comunale - 1/3- 16/17 7/3354	1.220,00
			0007658	0	rimborso spese all'Agenzia del Demanio per congruire il prezzo d'acquisto di un complesso immobiliare ove trasferire il Mercato Ortofrutticolo all'Ing	300,00
					Totale Capitolo. 00060000	**4.381,00** *
2017	**01-05-1-03**	**00060025**	0006879	0	Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725	47.705,45
					Totale Capitolo. 00060025	**47.705,45** *
2017	**01-05-1-03**	**00060035**	0006374	0	Spese minute anno 2017 - 7/1-1/17-17/3871	100,00
			0006965	0	Lavori minuta manut. fabbricati comunali e aree patrimoniali. Anno 2017 - acq. materiali e manut. attrezzature 13/2-1/17-2/4681	550,00
					Totale Capitolo. 00060035	**650,00** *
2017	**01-05-1-03**	**00060055**	0001243	1	Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste Gestione condominiale esercizio 2017	45.000,00
			0006649	0	Campionamenti per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di propriet comunale - 1/3- 16/17 - 10/4489	658,80
			0007432	0	Interventi volti alla rimozione rifiuti su terreni comunali 1/3-7/2016/54-5622	19.657,38
					Totale Capitolo. 00060055	**65.316,18** *
2017	**01-05-1-03**	**00060065**	0002911	0	Acquisto CNS necessaria al direttore del Serv. Gestione e Controllo Demanio e Patrim. Immob. ing. Alberto Mian 7/1-1/17-5/1467	25,00
			0003703	0	Emissione di n. 1 CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con dispositivo di firma digitale per la Posizione Organizzativa dott. Roberto Mezzavilla - 7/1-	25,00
			0006057	0	Acquisto di 4 CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con dispositivo di firma digitale necessaria al personale -7/1-1/17-6/3487	21,00
					Totale Capitolo. 00060065	**71,00** *
2017	**01-05-1-03**	**00060200**	0004476	0	Spese gestione patrimonio immobiliare 7/1 - 10/2017 / 1 - 3056	7.861,36
					Totale Capitolo. 00060200	**7.861,36** *
2017	**01-05-1-03**	**00060225**	0006880	0	Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725	47.032,02
					Totale Capitolo. 00060225	**47.032,02** *
2017	**01-05-1-03**	**00060235**	0001107	0	manutenzione delle aree patrimoniali comunali terreni, scarpate ed aree intercluse anno 2017 (VP425). Avvio procedura. Prot. N 2016-13/6-12-1-16/13980	40.925,26
			0002789	0	Convenzione per gestione unit immobiliari alla Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo .	155.000,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-05-1-03	00060235	0008900	0	Convenzione per gestione unit immobiliari alla Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo - 39/1-3/2003 / 50 - 5487	12.875,37
					Totale Capitolo. 00060235	**208.800,63** *
2017	01-05-1-03	00060325	0006708	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	1.030,68
					Totale Capitolo. 00060325	**1.030,68** *
2017	01-05-1-03	00060355	0000329	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	1.495,06
			0000625	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	388,29
					Totale Capitolo. 00060355	**1.883,35** *
2017	01-05-1-03	00060435	0001108	0	manutenzione delle aree patrimoniali comunali terreni, scarpate ed aree intercluse anno 2017 (VP425). Avvio procedura. Prot. N 2016-13/6-12-1-16/13980	14.832,84
					Totale Capitolo. 00060435	**14.832,84** *
2017	01-05-1-03	00060535	0001740	0	Gestione IACP (ora A.T.E.R.) - 39/1 - 17/99 / 42 - 5976	1.407.000,00
			0001749	0	Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - MANUTENZIONI 2017-1/1 - 1/99 / 6947 - 5975	1.535.000,00
					Totale Capitolo. 00060535	**2.942.000,00** *
2017	01-05-1-03	00061225	0000882	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	10.154,65
			0003580	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	15.845,35
					Totale Capitolo. 00061225	**26.000,00** *
2017	01-05-1-03	00061325	0002731	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI - proroga contrattuale tecnica di sei mesi (fino al 31.7.2017)	13.464,36
			0003581	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	11.395,20
			0006709	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	50.367,81
					Totale Capitolo. 00061325	**75.227,37** *
2017	01-05-1-03	00061355	0000330	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	7.322,21
					Totale Capitolo. 00061355	**7.322,21** *
2017	01-05-1-03	00061525	0000883	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.325,00
			0003582	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	2.692,82
					Totale Capitolo. 00061525	**4.017,82** *
2017	01-05-1-03	00061625	0003641	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga -I-18/1/17/1 (4140)	720,00
					Totale Capitolo. 00061625	**720,00** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	01-05-1-03	00061725	0006881	0	Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725	7.000,00	
					Totale Capitolo. 00061725	**7.000,00**	*
2017	01-05-1-03	00061800	0001731	0	Contratto affid. riscossione proventi dei parcheggi 14/9-1/2016-1/6028	132.933,41	
					Totale Capitolo. 00061800	**132.933,41**	*
2017	01-05-1-03	00062045	0007528	0	Sdemanializzazione del Porto Vecchio di Trieste. - Affidamento di servizi tecnici correlati all'attivit istruttoria L. n. 190/2014 - 33/1-15 (587) (4	30.085,79	
			0007642	0	Comune di Trieste Perizia di stima assicurativa quattro immobili Porto Vecchio.	3.904,00	
					Totale Capitolo. 00062045	**33.989,79**	*
2017	01-05-1-03	00062525	0003642	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga -I-18/1/17/1 (4140)	70.925,93	
			0006711	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	7.854,12	
					Totale Capitolo. 00062525	**78.780,05**	*
2017	01-05-1-03	00063530	0001501	0	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2017 - 16/4-11/6-6346	4.767,50	
					Totale Capitolo. 00063530	**4.767,50**	*
2017	01-05-1-03	00063630	0000058	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	7,32	
			0000091	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	19,52	
			0004539	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	435,00	
					Totale Capitolo. 00063630	**461,84**	*
2017	01-05-1-03	00556110	0001473	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali - 17/16-41/3/3-1 (30073)	68,06	
					Totale Capitolo. 00556110	**68,06**	*
2017	01-05-1-03	50060055	0003837	0	Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste - Gestione condominiale anno 2014 12/1 - 2/99 / 377 - 5719	9.812,55	
					Totale Capitolo. 50060055	**9.812,55**	*
2017	01-05-1-03	50060200	0003989	0	Spese gestione patrimonio immobiliare 7/1-3/2016/1-723	3.971,38	
					Totale Capitolo. 50060200	**3.971,38**	*
2017	01-05-1-03	50060255	0004255	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 2016 /1 - 3513	3.475,42	
					Totale Capitolo. 50060255	**3.475,42**	*
2017	01-05-1-03	50063530	0004174	0	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2016 -16/4-11/6-6346	5.000,00	
					Totale Capitolo. 50063530	**5.000,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Macroaggr. 03	**3.764.804,48**	*
2017	**01-05-1-04**	**00064600**	0007398	0	Copertura canoni daffitto per inquilini bisognosi - 13/3 - 6/2017 / 5 - 5496	1.600,00	
					Totale Capitolo. 00064600	**1.600,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**1.600,00**	*
2017	**01-05-1-07**	**00065220**	0005987	0	Interessi legali su depositi cauzionali - 7/1 - 13/2017 / 1 - 3744	13.988,27	
					Totale Capitolo. 00065220	**13.988,27**	*
2017	**01-05-1-07**	**00065500**	0008628	0	Mutuo 20070000002 posizione 294919DR rata 22 scad. 31.12.2017	10.375,67	
					Totale Capitolo. 00065500	**10.375,67**	*
2017	**01-05-1-07**	**00066320**	0005988	0	Interessi legali su depositi cauzionali - 7/1 - 13/2017 / 1 - 3744	1.000,00	
					Totale Capitolo. 00066320	**1.000,00**	*
2017	**01-05-1-07**	**50065220**	0000522	0	Modifiche imputazione contabile impegni DX 2166. 2190. 2295. Prot. 7/1-11/2012/1-2977	2.284,86	
			0000523	0	Interessi legali su depositi cauzionali Prot. corr. n. 7/1 - 23/2013 - 1/4029	529,33	
			0000524	0	Interessi legali su depositi cauzionali 7/1 - 12/2014 / 1 - 4918	1.961,09	
					Totale Capitolo. 50065220	**4.775,28**	*
2017	**01-05-1-07**	**50065800**	0000525	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI IMM-7/1-8/98	10.000,00	
					Totale Capitolo. 50065800	**10.000,00**	*
2017	**01-05-1-07**	**50066320**	0000526	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/99-1/8559	20.000,00	
			0000527	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2000 (1-6706)	33.000,00	
			0000528	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2001 1/9065	30.000,00	
			0000529	0	INTERESSI LEGALI SU DEP.CAUZIONALI 7/1-4/2002(1-10354)	2.382,18	
			0000530	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 771-4/2004/1-7799	4.000,00	
			0000531	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2005-1/5904	5.000,00	
			0000532	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-6/2006(1/4758)	2.000,00	
			0000533	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/2-5/2007-1-2244	2.000,00	
			0000534	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-6/2008-1-1533	2.000,00	
			0000535	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-3/2009/1-1387	2.000,00	
			0000536	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2010/1-1251	2.000,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	01-05-1-07	50066320	0000537	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2011/1-1530	2.000,00	
					Totale Capitolo. 50066320	**106.382,18**	*
					Totale Macroaggr. 07	**146.521,40**	*
2017	01-05-1-09	00062000	0007659	0	Sdemanializzazione del Porto Vecchio di Trieste. Impegno di spesa per rimborso all'Autorit di Sistema Portuale -33/1-15(592)4301	85.000,00	
					Totale Capitolo. 00062000	**85.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 09	**85.000,00**	*
2017	01-05-1-10	00067505	0000029	0	EREDITA" DEFUNTA SIG. WILMA ANCICH - ADEMP. ONERI EREDITARI	3,36	
			0000030	0	EREDITA" ROMA COLLE - ADEMP. ONERI EREDITARI 10-188/95	0,33	
			0001532	0	Messe di suffragio e luci perpetue per defunti - Oneri testamentari - SINE DIE 9/1-2-2/2014/2-5600	333,17	
					Totale Capitolo. 00067505	**336,86**	*
					Totale Macroaggr. 10	**336,86**	*
					Totale Titolo 1	**4.084.154,70**	*
2017	01-05-2-02	01050800	0000271	0	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	54.902,40	
			0008874	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei, assistenza e bagni pubblici - FIN PEEP	26.039,00	
					Totale Capitolo. 01050800	**80.941,40**	*
2017	01-05-2-02	01051700	0003691	0	Interv. messa sicurezza alcuni Edifici scolastici - approvazione verbale somma urgenza - FINANZ. URBANIZZAZIONI	49.109,68	
			0006587	0	17M06 Messa sicurezza costone roccioso soprastante strada del Friuli direzione Prosecco - IMPREVISTI - FINAN. CONTR. REGION.	712,00	
			0006588	0	17M06 - Messa sicurezza costone roccioso soprastante strada del Friuli direzione Prosecco - LAVORI E IVA - FINAN. CONTR. REGION.	1.225,65	
			0006589	0	17M06 Messa sicurezza costone roccioso soprastante strada del Friuli direzione Prosecco - F.DO PROGET. - FINAN. CONTR. REGION.	584,80	
			0006590	0	17M06 Messa sicurezza costone roccioso soprastante strada del Friuli direzione Prosecco - INCENTIVI - FINAN. CONTR. REGION.	2.339,20	
			0007275	0	Lavori di manutenzione straordinaria presso gli uffici dell'area servizi finanziari tributi e partecipazioni societarie- FIN pROV CONC EDILIZIE	1.294,02	
					Totale Capitolo. 01051700	**55.265,35**	*
2017	01-05-2-02	01052500	0003692	0	Interv. messa sicurezza alcuni Edifici scolastici - approvazione verbale somma urgenza - FINANZ. URBANIZZAZIONI	26.069,72	
			0008841	0	Palazzetto 'Atleti Azzurri d'Italia' ASD San Vito Pallacanestro manutenzione straordinaria centrale termica - compensazione del canone di concessione	1.647,00	
			0008897	0	16085 Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi - INCENTIVI - FINANZ. URBANIZZAZIONI	2.932,00	
			0008898	0	16085 Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi - F.DO INNOVAZ. - FINANZ. URBANIZZAZIONI	738,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 01052500	**31.386,72** *
2017	**01-05-2-02**	**20031710**	0008946	0	03171 Ristruttur. ex caserma Beleno - 2 lotto - 2 stralcio - RISOLUZ. RISERVE VIA AMMIN. - FINANZ. AV. VINCOL. GIA' ALIEN. IMMOB.	33.000,00
					Totale Capitolo. 20031710	**33.000,00** *
2017	**01-05-2-02**	**20091660**	0007513	0	09166 - Progetto Alloggi giovani Via Flavia II lotto re-impegno quota di co-finanziamento	600.000,00
					Totale Capitolo. 20091660	**600.000,00** *
2017	**01-05-2-02**	**20100880**	0003766	0	10088 Piano Citt - Nuova sede archivio gen. com. (ex caserma Beleno) II lotto - INCENTIVI - APPL. AV. GIA' FIN. MUTUO CDP POS. 4552911 (ACC. 16/1043)	12.744,56
			0006224	0	10088 Piano Citta' Nuova sede archivio generale com.le ex caserma Beleno - 2 Lotto - LAVORI - APPL. AV. GIA' FIN. MUTUO CDP POS. 4552911 (ACC. 16/1043)	161.179,37
			0006777	0	10088 Piano Citt ex caserma Beleno 2 Lotto. coord l'esec lavori Meli - APPL. AV. GIA' FIN. MUTUO CDP POS. 4552911 (ACC. 16/1043)	10.879,71
			0006913	0	10088 Piano Citta' Nuova sede archivio generale com.le ex caserma Beleno - 2 Lotto - LAVORI - APPL. AV. GIA' FIN. MUTUO CDP POS. 6001659 (ACC. 16/10	119.646,19
			0007254	0	10088. Piano Citt Nuova sede archivio generale comunale (ex caserma Beleno) 2 Lotto - fin.mutui	691,07
					Totale Capitolo. 20100880	**305.140,90** *
2017	**01-05-2-02**	**20110760**	0001676	0	11076 PIANO CITTA' -NUOVA SEDE ARCHIVIO GENERALE COM.LE (EX CASERMA BELENO) -1 LOTTO - LAVORI - FIN. CONTR. STATO	8.221,68
			0001677	0	11076 PIANO CITTA' -NUOVA SEDE ARCHIVIO GENERALE COM.LE (EX CASERMA BELENO) -1 LOTTO - INCENTIVI - FIN. CONTR. STATO	3.023,66
					Totale Capitolo. 20110760	**11.245,34** *
2017	**01-05-2-02**	**20151060**	0007456	0	15106 Lavori di straordinaria manutenzione sui beni immobiliari in locazione a Trieste Trasporti - FIN.ALIENAZ.TITOLI	100.000,00
					Totale Capitolo. 20151060	**100.000,00** *
2017	**01-05-2-02**	**20151660**	0001323	0	15166 EDILIZIA RESID. AUTORECUPERO V. PIERO DELLA FRANCESCA 4 - GESTORE SOCIALE - FIN.CONTR.REG. CAP. 271000	18.300,00
			0001324	0	15166 EDILIZIA RESID. AUTORECUPERO V. PIERO DELLA FRANCESCA 4 - FIN.CONTR.REG. CAP. 271000	202.886,62
					Totale Capitolo. 20151660	**221.186,62** *
2017	**01-05-2-02**	**20160670**	0008934	0	16067 Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - MAN.STRAORD. - FIN.ALIEN.TITOLI	200.000,00
					Totale Capitolo. 20160670	**200.000,00** *
2017	**01-05-2-02**	**20160700**	0007466	0	Impegno spese manutenzione straordinaria unit condominiali di propriet comunale - 15/50 - 2017 / 1 - 5547	20.000,00
					Totale Capitolo. 20160700	**20.000,00** *
2017	**01-05-2-02**	**20160730**	0007459	0	spese manutenzione straordinaria unit condominiali di uso pubblico di propriet comunale - FIN.ALIENAZIONE TITOLI	30.000,00
					Totale Capitolo. 20160730	**30.000,00** *
2017	**01-05-2-02**	**50032310**	0000766	0	03231 PRUSST Riconv. ex Compren. Ind. Stock UMI 4 e 5 Lotto IA - INCENTIVI CON ONERI RIFLESSI - FIN. CONTR. STATO EX IMP.2000/9467-18	14,54

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-05-2-02	50032310	0000767	0	03231 PRUSST Riconv. ex Compren. Ind. Stock UMI 4 e 5 Lotto IA - INCENTIVI CON ONERI RIFLESSI - FIN.CONTR.STATO EX IMP.2000/9467-20	14,08
			0000768	0	03231 PRUSST Riconv. ex Compren. Ind. Stock UMI 4 e 5 Lotto IA - INCENTIVI CON ONERI RIFLESSI - FIN.CONTR.STATO EX IMP.2000/9467-21	10.018,48
			0003393	0	03231 PRUSST Riconv. ex Comprensorio Ind. Stock UMI 4 e 5 Lotto IA - LAVORI E IVA - FINAN. CONTRIB. STATO	160.184,20
			0003395	0	03231 PRUSST Riconv. ex Comprensorio Ind. Stock UMI 4 e 5 Lotto IA - INCENTIVI - FINAN. CONTRIB. STATO	5.410,36
			0003396	0	03231 PRUSST Riconv. ex Comprensorio Ind. Stock UMI 4 e 5 Lotto IA - F.DO PROGETTAZ. - FINAN. CONTRIB. STATO	3.864,37
			0003727	0	03231 PRUSST Riqualif. sede Polstrada in cessione al Comune - Incarico prof. materia CAM - FINAN. CONTRIB. STATO	1.292,23
					Totale Capitolo. 50032310	**180.798,26** *
2017	01-05-2-02	50032311	0001088	0	03231. Riqualificazione area ex caserma Polstrada di Roiano - opere di demolizione Affidamento incarico professionale - fin.contr.reg.oo.pp.	1.267,33
					Totale Capitolo. 50032311	**1.267,33** *
2017	01-05-2-02	50070070	0003809	0	07007 RICONOSCIMENTO SPESA PER INTERV.MANUT.STRAORD.SU IMMOBILI COM.LI-ESONERO PAGAM.CANONE (DX 2407/08) - FINAN. AVANZO VINCOLATO	9.000,00
					Totale Capitolo. 50070070	**9.000,00** *
2017	01-05-2-02	50071340	0003808	0	07134 RICONOSCIMENTO SPESA PER INTERV.MANUT.STRAORD.SU IMMOBILI COM.LI-ESONERO PAGAM.CANONE (DX 2407/08) - FINANZ. AVANZO VINCOLATO	10.000,00
					Totale Capitolo. 50071340	**10.000,00** *
2017	01-05-2-02	50081340	0000500	0	08134 LOCAZIONE LOCALI SEMINTERRATO PIAZZA PUECHER AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA KARATE DO - FIN.TO TRASF. REGIONALI 13/4-2-13/2007/7-1988	9.100,00
					Totale Capitolo. 50081340	**9.100,00** *
2017	01-05-2-02	50100420	0003810	0	10042 MANUTENZ. STRAORD. BENI PATRIMONIALI E ALLOGGI SFITTI - FIN. AVANZO - N-OP-10042-4-2012/12752	18.176,05
			0004115	0	10042 MANUTENZ. STRAORD. BENI PATRIMONIALI E ALLOGGI SFITTI - FIN. AVANZO - N-OP-10042-4-2012/12752	64.519,24
					Totale Capitolo. 50100420	**82.695,29** *
2017	01-05-2-02	50140380	0004025	0	14038 lavori di adeguamento antincendio capannone via Macelli 3 per magazzino Teatro Verdi-LAVORI-FIN.ALIEN.TITOLI	8.298,05
			0004026	0	14038 lavori di adeguamento antincendio capannone via Macelli 3 per magazzino Teatro Verdi- DIREZ.LAVORI- FINANZ.ALIEN.TITOLI	1.415,74
			0004027	0	14038 lavori di adeguamento antincendio capannone via Macelli 3 per magazzino Teatro Verdi-IMPREVISTI-FINANZ.ALIEN.TITOLI	104,45
			0004237	0	14038 lavori di adeg.antin.capannone via Macelli 3- per magaz.Teatro Verdi. Aff. incarico ing. Sponza - FIN.ALIENAZ.TITOLI	2.207,52
			0007258	0	14038 lavori di adeg. antincendio capannone via Macelli 3 per magazzino Teatro Verdi - lavori perizia - fin. alien. titoli	14.911,81
			0007259	0	14038 lavori di adeg. antincendio capannone via Macelli 3 per magazzino Teatro Verdi - INCENTIVI perizia - fin. alien. titoli	250,62
			0007260	0	14038 lavori di adeg. antincendio capannone via Macelli 3 per magazzino Teatro Verdi - coord. sic. perizia - fin. alien. titoli	305,99
			0007261	0	14038 lavori di adeg. antincendio capannone via Macelli 3 per magazzino Teatro Verdi - f.do innov. perizia - fin. alien. titoli	62,67
					Totale Capitolo. 50140380	**27.556,85** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-05-2-02	50140550	0004167	0	14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - COORD.SIC. - FIN.PEEP	1.591,10
					Totale Capitolo. 50140550	**1.591,10** *
2017	01-05-2-02	50150330	0003138	0	15033 - TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni, pendii -Lavori + I.V.A. - Fin. alienazioni	34.209,52
			0003140	0	15033 - TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni, pendii -Incentivi - Fin. urbanizzazioni	3.643,20
			0003141	0	15033 - TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni, pendii -Fondo Innovazione - fin. urbanizzazioni	910,80
			0005854	0	15033 - TERRENI COMUNALI: muri sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2016 - COORD. SICUREZZA - FINANZ. URBANIZZ.	2.762,38
					Totale Capitolo. 50150330	**41.525,90** *
2017	01-05-2-02	50151100	0000738	0	15110 - Beni patrimoniali ed alloggi sfitti - Manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme - LAVORI -FIN.ALIENA.TITOLI	41.946,28
			0000848	0	15110 Beni patrim. ed alloggi sfitti - Manut. straord. adeg. norme Anno 2015 - COORDIN. SICUR. - FIN.ALIEN.TITOLI	1.382,41
			0004047	0	15110 - Beni patrimoniali ed alloggi sfitti - Manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme - LAVORI -FIN.ALIENA.TITOLI	20.000,00
			0004244	0	15110 Beni patrim. ed alloggi sfitti - Manut. straord. adeg. norme Anno 2015 - COORDIN. SICUR. - FIN.ALIEN.TITOLI	877,66
					Totale Capitolo. 50151100	**64.206,35** *
2017	01-05-2-02	50151110	0003128	0	15111 - BENI PATRIMONIALI, PARCHEGGI E ALLOGGI SFITTI: manutenzione straordinaria - Incentivi - Fin. avanzo amm.ne	3.096,72
			0003129	0	15111 - BENI PATRIMONIALI, PARCHEGGI E ALLOGGI SFITTI: manutenzione straordinaria -Fondo innovazione - Fin. avanzo amm.ne	774,18
					Totale Capitolo. 50151110	**3.870,90** *
2017	01-05-2-02	50151150	0000730	0	15115 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2015 - Lavori + iva - FIN. AVANZO AMM.NE	3.535,08
			0001016	0	15115 IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - INCARICO COORD.SIC. VEBANAZ - FIN.AVANZO AMM.APPL.BIL.2015	1.905,02
			0004254	0	15115 IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - INCARICO COORD.SIC. VEBANAZ - FIN.AVANZO AMM.APPL.BIL.2015	298,71
					Totale Capitolo. 50151150	**5.738,81** *
2017	01-05-2-02	50151160	0003107	0	15116 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2016. Aggiudicazione definitiva dellappalto -LAVORI-FIN.ALIENAZIONI	14.279,28
			0003108	0	15116 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2016. Aggiudicazione definitiva dellappalto -INCENTIVI- FIN.ALIENAZIONI	1.680,00
			0003109	0	15116 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2016. Aggiudicazione definitiva dellappalto - F.DO INNOVAZ.-FIN.ALIENAZIONI	420,00
					Totale Capitolo. 50151160	**16.379,28** *
2017	01-05-2-02	50151470	0000710	0	15147 Sondaggi, verifiche strutturali -Aggiudicazione definitiva dell'appalto LAVORI--finanz. alienazione titoli (acc.15/952)	12.552,85
					Totale Capitolo. 50151470	**12.552,85** *
2017	01-05-2-02	50160650	0001244	0	Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste - Manut.straordinaria - finanziata con fitti (E/83000) - 12/1 - 2/99 / 418 - 5212	10.000,00
					Totale Capitolo. 50160650	**10.000,00** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-05-2-02	50160660	0001748	0	16066 - Manut.straord.n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - finanziata con avanzo di amministrazione	100.000,00
					Totale Capitolo. 50160660	**100.000,00** *
2017	01-05-2-02	50160690	0001159	0	16069-Spese manut.straordinaria unit condominiali di propriet comunale. fin.fitti attivi (E/83000)	12.000,00
					Totale Capitolo. 50160690	**12.000,00** *
2017	01-05-2-02	50160720	0001161	0	16072-spese manutenzione straordinaria unit condominiali di uso pubblico di propriet comunale.fin.avanzo amministrazione	30.000,00
					Totale Capitolo. 50160720	**30.000,00** *
2017	01-05-2-02	51050210	0004297	0	Acquisto della p.c.n. 542/3 del C.C. di Scorcola di proprieta' dell'Istituto Rittmeyer (fin. con PEEP)	3.176,21
					Totale Capitolo. 51050210	**3.176,21** *
2017	01-05-2-02	51050800	0004101	0	g.s. 2013-2018 anno 2015 -fin. trasf regionali (rif. Cap.2610/E, acc.15/3)	14.379,26
					Totale Capitolo. 51050800	**14.379,26** *
2017	01-05-2-02	51054000	0000499	0	CONCESSIONE AREA COMUNALE E SERRE DI V. CONSTANTINIDES PARCO S. GIOVANNI (COOP. DUEMILAUNO) - FIN. AVANZO - 15/10-2003/16-430	946,56
			0000786	0	CONCESSIONE IMMOBILE V. DEGLI ALPINI N.117/1 A ASSOCIAZ. NAZ. VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - FINANZ. AVANZO VINCOLATO FPVR	1.331,16
					Totale Capitolo. 51054000	**2.277,72** *
					Totale Macroaggr. 02	**2.326.282,44** *
2017	01-05-2-03	20151090	0008901	0	Convenzione per gestione unit immobiliari alla Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo - FIN.ALIENAZ.TITOLI	120.000,00
					Totale Capitolo. 20151090	**120.000,00** *
2017	01-05-2-03	50151080	0001770	0	15108 man.straord.unit immobiliari alla Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo -finanziata con avanzo di amministrazione	112.870,38
					Totale Capitolo. 50151080	**112.870,38** *
					Totale Macroaggr. 03	**232.870,38** *
					Totale Titolo 2	**2.559.152,82** *
					Totale Programma 05	**6.643.307,52** *
2017	01-06-1-01	00069500	0002207	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	480,00
					Totale Capitolo. 00069500	**480,00** *
2017	01-06-1-01	00069505	0002208	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	6.833,00
					Totale Capitolo. 00069505	**6.833,00** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-06-1-01	00070300	0002210	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	2.193,00
			0002212	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	7.265,00
					Totale Capitolo. 00070300	**9.458,00** *
2017	01-06-1-01	00070305	0002213	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	3.346,00
			0002214	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	125,00
					Totale Capitolo. 00070305	**3.471,00** *
2017	01-06-1-01	00070600	0002223	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	1.030,00
					Totale Capitolo. 00070600	**1.030,00** *
2017	01-06-1-01	00070700	0002231	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	6.206,00
			0002233	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	6.000,00
					Totale Capitolo. 00070700	**12.206,00** *
2017	01-06-1-01	00070705	0002234	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	3.945,00
			0002236	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	209,00
					Totale Capitolo. 00070705	**4.154,00** *
2017	01-06-1-01	00070800	0002237	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	861,00
			0002238	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	800,00
			0002239	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	2.717,00
					Totale Capitolo. 00070800	**4.378,00** *
2017	01-06-1-01	00070805	0002240	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.198,00
					Totale Capitolo. 00070805	**1.198,00** *
2017	01-06-1-01	00071100	0002243	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	12.999,00
			0002244	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	2.130,00
			0002245	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	1.206,00
					Totale Capitolo. 00071100	**16.335,00** *
2017	01-06-1-01	00071105	0002246	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	3.357,00
			0002247	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	1.280,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00071105	**4.637,00**	*
					Totale Macroaggr. 01	**64.180,00**	*
2017	**01-06-1-02**	**00075705**	0003260	0	Ristrutturazione stadio comunale G. Grezar. II lotto - II stralcio - acquisto marche da bollo - OP-03151/833-2017/4541	32,00	
			0004472	0	Interv. complet. parte tribuna coperta Stadio Grezar (c.o. 09108) - acquisto marca da bollo OP-09108/81-2017/7811	16,00	
					Totale Capitolo. 00075705	**48,00**	*
					Totale Macroaggr. 02	**48,00**	*
2017	**01-06-1-03**	**00014100**	0007594	0	Fornitura di materiali di consumo, ricambi e accessori informatici	567,00	
					Totale Capitolo. 00014100	**567,00**	*
2017	**01-06-1-03**	**00021330**	0000052	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	15,86	
			0004530	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00	
					Totale Capitolo. 00021330	**155,86**	*
2017	**01-06-1-03**	**00055800**	0007557	0	fornitura di agende e calendari per i Servizi dell'Area Lavori Pubblici - N -2017 7/5 234/6 2017/0016054	73,54	
					Totale Capitolo. 00055800	**73,54**	*
2017	**01-06-1-03**	**00055900**	0006162	0	Fornitura urgente di carta per plotter e altri materiali - Prot. N-2017/7/5-106/1-17/7256	600,00	
			0007572	0	fornitura di dispositivi di protezione individuale, indumenti, accessori ed attrezzature di equipaggiamento. ditta Brada Impex srl	906,00	
			0007588	0	Fornitura di cancelleria tecnica, materiali di consumo, prodotti e accessori per l'organizzazione degli uffici - N-2017/7/5-259/1-2017/16112	4.469,00	
					Totale Capitolo. 00055900	**5.975,00**	*
2017	**01-06-1-03**	**00056445**	0007339	0	Affidamento di incarico professionale al dott. ing. Fredi Luchesi -per la redazione di un progetto degli interventi integrativi al progetto codice op	28.479,52	
			0007657	0	Edificio municipale Piazza Unit: sondaggi strutturali e verifica della vulnerabilit sismica.Affidamento della progettazione dei lavori di sondaggio	44.530,00	
			0008856	0	Diagnosi Energetica a norma UNI 16247 di livello 2 secondo quanto indicato nelle Linee Guida -comprensorio di Casa Bartoli - N-OP-2016/6/5 7/122 2	19.085,44	
					Totale Capitolo. 00056445	**92.094,96**	*
2017	**01-06-1-03**	**00057035**	0002836	0	17M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza-N - OPM-17M01/2-2017/1883	1.772,78	
					Totale Capitolo. 00057035	**1.772,78**	*
2017	**01-06-1-03**	**00057235**	0002835	0	17M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza-N - OPM-17M01/2-2017/1883	9.530,68	
					Totale Capitolo. 00057235	**9.530,68**	*
2017	**01-06-1-03**	**00058135**	0000278	0	g.s. 2013-2018 anno 2017	453.863,16	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-06-1-03	00058135	0000688	0	Manut. program. impianti media tensione cabine trasform. dal 31.01.2016 al 31.01.2018. Ditta INSTALL.PRO S.r.l. (TS) 2015/11/3/2-211-2016/528	3.050,00
					Totale Capitolo. 00058135	**456.913,16** *
2017	01-06-1-03	00058535	0002837	0	17M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza-N - OPM-17M01/2-2017/1883	1.099,13
					Totale Capitolo. 00058535	**1.099,13** *
2017	01-06-1-03	00069610	0001477	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali - 17/16-41/3/3-1 (30073)	46,95
					Totale Capitolo. 00069610	**46,95** *
2017	01-06-1-03	00069900	0007537	0	Fornitura di materiale per impianti elettrici ditta SONEPAR Italia	2.050,00
			0007556	0	fornitura di vernici tramite MEPA- CONSIP. Affidamento fornitura alla ditta Nuova Edilcolor - N 2017 7/5 237/6 2017/0016018	4.198,12
			0007571	0	fornitura di dispositivi di protezione individuale, indumenti, accessori ed attrezzature di equipaggiamento. ditta Brada Impex srl	3.000,00
			0007581	0	Fornitura ferramenta tramite il Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) CONSIP - ditta TECNOFERRAMENTA	1.938,21
					Totale Capitolo. 00069900	**11.186,33** *
2017	01-06-1-03	00070100	0007543	0	Fornitura di toner e materiali di consumo ad uso degli uffici dell'Area Lavori Pubblici	2.000,00
					Totale Capitolo. 00070100	**2.000,00** *
2017	01-06-1-03	00070500	0007256	0	Fornitura urgente materiale di cancelleria tecnica per il personale del Servizio Strade	1.184,94
					Totale Capitolo. 00070500	**1.184,94** *
2017	01-06-1-03	00070900	0007595	0	Fornitura di materiali di consumo, ricambi e accessori informatici	300,00
					Totale Capitolo. 00070900	**300,00** *
2017	01-06-1-03	00071200	0007527	0	Fornitura di materiali per archiviazione, cancelleria e materiali per ufficio	5.123,76
			0007558	0	fornitura di agende e calendari per i Servizi dell'Area Lavori Pubblici - N -2017 7/5 234/6 2017/0016054	597,03
					Totale Capitolo. 00071200	**5.720,79** *
2017	01-06-1-03	00071305	0007598	0	Acquisto di libri e pubblicazioni ad uso dell'Area Lavori Pubblici - N-2017/7/5-261/1-2017/16114	19,90
					Totale Capitolo. 00071305	**19,90** *
2017	01-06-1-03	00071500	0007340	0	prove di laboratorio Ponte Verde Riva Tre Novembre Trieste - Ditta ATS S.r.l.	3.740,00
					Totale Capitolo. 00071500	**3.740,00** *
2017	01-06-1-03	00071535	0007347	0	Analisi materiale metallico segnaletica stradale verticale e complementare - ditta NEWECO SRL	141,60
			0007427	0	Fornitura plotter HP - installazione e collegamento	73,20

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00071535	**214,80** *
2017	**01-06-1-03**	**00071555**	0002707	0	Affidamento alla ditta UTILGRAPH del servizio di eliografia - 2017 7/5 6/2 2017/0000474	29,20
					Totale Capitolo. 00071555	**29,20** *
2017	**01-06-1-03**	**00071700**	0004357	0	spese minute anno 2017 per il Servizio Edilizia Pubblica. Prot. N-2017-7/5103/1-2017/7079	29,20
			0007503	0	Spese minute anno 2017 per Servizio Edilizia Pubblica N-2017-7/5-247/1 2017/0015784	300,00
					Totale Capitolo. 00071700	**329,20** *
2017	**01-06-1-03**	**00071735**	0007404	0	revisione periodica delle attrezzature funzionanti in dotazione presso il Servizio Edilizia Pubblica. Affidamento alla ditta Tecnoedile S.a.s	3.373,30
					Totale Capitolo. 00071735	**3.373,30** *
2017	**01-06-1-03**	**00072555**	0004614	0	Affidamento alla ditta UTILGRAPH snc di Ilaria Pandullo del servizio di eliografia. Prot. N 2017-7/5-110/12017/7353	348,75
			0007049	0	servizio di eliografia alla ditta UTILGRAPH Prot. corr. n. N 2017 7/5 220/1-2017/14462	950,00
					Totale Capitolo. 00072555	**1.298,75** *
2017	**01-06-1-03**	**00072565**	0003228	0	Rinnovo di 1 smart card (certificato CNS e certificato di sottoscrizione) - N 2017 5/2 3/1 17/3484	25,00
			0003411	0	Acquisto di 1 smart card CNS arch. Marina Cassin Dirigente del Servizio edilizia scolastica e sportiva. Prot. N 2017 5/2 5/1 2017/5592	25,00
			0003412	0	Acquisto di 1 smart card CNS e per il Direttore di Area Lavori Pubblici dott. Enrico Conte. Prot. N 2017 5/2 6/1 2017/5642	25,00
			0004419	0	Rinnovo di 1 smart card per il P.O. Ing. Sergio Ashiku "Coordinamento interventi in Global Service sull'edilizia scolastica ed emergenza edilizia scol	7,00
			0006472	0	Rinnovo di 1 smart card (certificato CNS e certificato di sottoscrizione) per la Dott.ssa. Daniela Schleimer - N 2017/5/2 7/1 2017/11926	25,00
			0006513	0	Acquisto 1 smart card CNS per l'arch. Lucia Iammarino Dirigente Servizio Edilizia Pubblica N 2017 5/2 9/1 2017/12309	25,00
			0006532	0	Rinnovo di 1 smart card CNS dott. Giorgio Tagliapietra PO Gestione contratti di servizio . Prot. N 2017/5/2 8/1 2017/12187	25,00
			0007415	0	Acquisto di 1 smart card (certificato CNS e certificato di sottoscrizione)per il sig. Sergio Zuccheri	25,00
					Totale Capitolo. 00072565	**182,00** *
2017	**01-06-1-03**	**00073255**	0000331	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	1.794,57
					Totale Capitolo. 00073255	**1.794,57** *
2017	**01-06-1-03**	**00075225**	0000884	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.764,96
			0003583	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	3.935,04
					Totale Capitolo. 00075225	**5.700,00** *
2017	**01-06-1-03**	**00075930**	0000059	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	15,86
			0004511	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	180,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00075930	**195,86**	*
2017	**01-06-1-03**	**00078430**	0000060	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	31,72	
			0000673	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	6,60	
			0004512	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	360,00	
			0004540	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00	
					Totale Capitolo. 00078430	**538,32**	*
2017	**01-06-1-03**	**00202000**	0007589	0	Fornitura di cancelleria tecnica, materiali di consumo, prodotti e accessori per l'organizzazione degli uffici - N-2017/7/5-259/1-2017/16112	1.000,00	
					Totale Capitolo. 00202000	**1.000,00**	*
2017	**01-06-1-03**	**00203500**	0007110	0	Fornitura toner e consumabili originali per Aree Serv. Generali, e Serv. Finanz., Tributi e Partec. Soc. I-14/7/17/33(14069)	298,00	
			0007547	0	Fornitura di toner e materiali di consumo ad uso degli uffici dell'Area Lavori Pubblici	1.150,00	
					Totale Capitolo. 00203500	**1.448,00**	*
2017	**01-06-1-03**	**00204000**	0003032	0	Spese minute. prot. Corr. 2017-5943-27/3-8 /2017	444,38	
			0007373	0	CIG Z3D207A4CB Acquisto faldoni per l'archiviazione. Trattativa diretta Mepa con la ditta Maestripieri s.r.l. Spesa complessiva euro 1.952,00	752,00	
			0007393	0	Sostituzione ruote di alcune poltroncine del Servizio Edilizia Privata - 2017-34869-27/3-73/2017	152,50	
			0007526	0	Acquisto etichette per la protocollazione dalla ditta Gargiulo Service s.a.s.	2.711,82	
					Totale Capitolo. 00204000	**4.060,70**	*
2017	**01-06-1-03**	**00207500**	0003033	0	Spese minute. prot. Corr. 2017-5943-27/3-8 /2017	105,00	
			0007009	0	Commissione per il Paesaggio e per la Qualit Urbana. Compenso ai componenti esterni per l'anno 2017 - 2017-30863-103/54-44/2016	13.345,11	
					Totale Capitolo. 00207500	**13.450,11**	*
2017	**01-06-1-03**	**00207515**	0002675	0	Spese per aggio da riconoscere ad Esatto per riscossione coattiva delle entrate riferite all'attivit del Servizio Edilizia Privata - 2017-2124-27/3-3	3.798,65	
					Totale Capitolo. 00207515	**3.798,65**	*
2017	**01-06-1-03**	**00207565**	0007458	0	attivit di supporto specialistico per la gestione del Portale dell'Edilizia - 2017- 35748-27/26-23/2013	6.832,00	
			0007473	0	Serv. manutenz. e supporto special. piattaforma software VBG anni 2017/2018 - impresa IN.I.T. S.r.l. 02-11/2-1/1-2017(811)	22.204,00	
					Totale Capitolo. 00207565	**29.036,00**	*
2017	**01-06-1-03**	**00208430**	0000103	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	14,64	
			0000269	0	noleggio scanner per macchine fotocopiatrici Sharp MX260M per il periodo dal 01/01/2013 al 05/05/2017	4,88	
			0001097	0	fotocopiatrice a noleggio CTS 036. Attivazione funzione di stampante a rete. 2016-29857-27/3-62/2016	3,17	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	01-06-1-03	00208430	0004561	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	280,00	
					Totale Capitolo. 00208430	**302,69**	*
2017	01-06-1-03	00504000	0006696	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/21-17/1(11947)	563,64	
			0007559	0	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Citt Territorio e Ambiente - 2017-35848-27/19-1/2017	2.038,61	
					Totale Capitolo. 00504000	**2.602,25**	*
					Totale Macroaggr. 03	**661.735,42**	*
2017	01-06-1-10	50068105	0000796	0	CAUSA PIPPAN/COMUNE DI TRIESTE - ACCORDO PER ESECUZIONE SENTENZA CONSIGLIO STATO 3483/10 I-1/2/14/24(6634)	7.137,00	
					Totale Capitolo. 50068105	**7.137,00**	*
					Totale Macroaggr. 10	**7.137,00**	*
					Totale Titolo 1	**733.100,42**	*
2017	01-06-2-02	01230610	0007225	0	Acquisto diciotto (18) poltroncine operative ergonomiche e una cassettiera con rotelle per il personale del Servizio Strade - FIN. AVANZO GIA' CONTRIB	2.493,88	
			0007465	0	Acq. 10 poltroncine ergonomiche per il personale dell'Area LL.PP. - MEPA - fin. av vinc. appl. Bil17 gia' contr. stato	1.343,46	
					Totale Capitolo. 01230610	**3.837,34**	*
2017	01-06-2-02	01230620	0007426	0	Fornitura plotter HP per l'ufficio tecnico del Servizio Strade tramite MEPA/ Consip - Ditta DPS Informatica S.n.c.FIN.ONERI URBANIZZ.	2.556,85	
					Totale Capitolo. 01230620	**2.556,85**	*
2017	01-06-2-02	01230800	0006828	0	stadio Nereo Rocco - Conferimento incarico al geom. Marco Collutti -FIN.ALIENAZ.TITOLI	10.582,53	
			0006835	0	Realizzazione Urban Center Imprese (17168) - arch. Agata Lacava incarico redazione progetto fattibilita' - FINAN. ALIEN. TITOLI	9.150,10	
			0007267	0	Riqualificazione e ristrutturazione stadio Nereo Rocco - Conferimento incarico al geom. Marco Colautti- FIN ALIEN.TITOLI	650,00	
			0007379	0	Realizz. Urban Center per Imprese (17168) -progr. POR-FESR 2014-2020- incarico valut. sismica e prog. opere strutt. - fin. alien. tit.	13.956,80	
			0008905	0	Urban Center per Imprese presso l'immobile di Corso Cavour 2/2 (17168). Rettifica parziale del finanziamento FIN AVANZO LIBERO	10.389,42	
					Totale Capitolo. 01230800	**44.728,85**	*
					Totale Macroaggr. 02	**51.123,04**	*
					Totale Titolo 2	**51.123,04**	*
					Totale Programma 06	**784.223,46**	*
2017	01-07-1-01	00077000	0002254	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	11.703,00	
			0002255	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	3.075,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	01-07-1-01	00077000	0002256	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	33.638,00	
					Totale Capitolo. 00077000	**48.416,00**	*
2017	01-07-1-01	00077005	0002258	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	13.398,00	
					Totale Capitolo. 00077005	**13.398,00**	*
					Totale Macroaggr. 01	**61.814,00**	*
2017	01-07-1-03	00020325	0001123	0	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - ADESIONE CONSIP 01/01/17-31/12/17	385,97	
			0003427	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga -I-18/1/17/1 (4140)	4.540,14	
			0006704	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	6.792,58	
					Totale Capitolo. 00020325	**11.718,69**	*
2017	01-07-1-03	00020355	0000324	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	14.427,85	
					Totale Capitolo. 00020355	**14.427,85**	*
2017	01-07-1-03	00020625	0000872	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	4.674,92	
			0003572	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	26.082,87	
					Totale Capitolo. 00020625	**30.757,79**	*
2017	01-07-1-03	00020830	0000668	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	36,60	
			0000669	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	29,28	
			0004529	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	730,00	
					Totale Capitolo. 00020830	**795,88**	*
2017	01-07-1-03	00078500	0007118	0	Acquisto confezioni in scatola trasparente contenente la bandiera e la Costituzione italiana, per omaggi in occasione di eventi di stato civile. ditta	5.331,40	
			0007201	0	Fornitura etichette permanenti per annotazioni atti stato civile. Prot. n. 7/5-15-2017 (49738)	1.659,20	
			0007421	0	Acq. toner per Area Risorse Umane (serv. demografici) ed Area Serv. Finanziari, Tributi e Partec. soc. 14/7/17/38(15420)	642,00	
			0007511	0	Acquisto stampati a basso impatto ambientale, cartelle per l'archiviazione e modelli B e H per gli uffici Demografici.	4.410,42	
					Totale Capitolo. 00078500	**12.043,02**	*
2017	01-07-1-03	00078600	0006689	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/21-17/1(11947)	1.409,10	
			0007422	0	Acq. toner per Area Risorse Umane (serv. demografici) ed Area Serv. Finanziari, Tributi e Partec. soc. 14/7/17/38(15420)	6.000,00	
					Totale Capitolo. 00078600	**7.409,10**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	01-07-1-03	00078810	0001455	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali - 17/16-41/3/3-1 (30073)	256,08	
					Totale Capitolo. 00078810	**256,08**	*
2017	01-07-1-03	00079500	0007283	0	Acq. omaggi sposi matrimonio forma civile e per cerimonie quiescenza personale Comune TS 7/5-19-2017(51966)	7.185,80	
					Totale Capitolo. 00079500	**7.185,80**	*
2017	01-07-1-03	00079510	0001511	0	Fornitura manifesti per gli uffici Elettorale e Leva dei Servizi Demografici - periodo 01.01.2017 - 31.12.2019 - 4-58/3-2/2016 (59866)	2.296,38	
					Totale Capitolo. 00079510	**2.296,38**	*
2017	01-07-1-03	00079535	0000943	0	Servizio Manutenzione Archivi Rotanti Spesa EUR 12.078,00 22% IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi. 7/5 9/15-2016 (33841)	6.039,00	
			0001997	0	Intervento su archivio rotante Bertello. Impresa EDA System S.r.l. 7/5-1-2017(1172)	3.172,00	
					Totale Capitolo. 00079535	**9.211,00**	*
2017	01-07-1-03	00079565	0004438	0	Acquisto di CNS necessarie al personale degli uffici Demografici e Decentramento. Prot. 7/5- 8-2017 (25310).	76,80	
			0006702	0	Affid. TCD - servizi Qurami e Elimina code quarto trimestre 2017 (Prot. Gen. 173734) 13/17-16/17 12/1/3-17/4 12/1/1-17/4 I-14/14/15(6091)	2.568,10	
					Totale Capitolo. 00079565	**2.644,90**	*
2017	01-07-1-03	00079925	0000188	0	Affidamento temporaneo in proroga tecnica della fornitura del servizio di fonia mobile per il periodo dall'1/01/2013 al 31/03/2013 - impresa Vodafone	1.000,00	
			0001022	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	1.874,29	
					Totale Capitolo. 00079925	**2.874,29**	*
2017	01-07-1-03	00080225	0000885	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	3.717,81	
			0003584	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	9.782,19	
					Totale Capitolo. 00080225	**13.500,00**	*
2017	01-07-1-03	00080630	0000062	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	31,72	
			0000264	0	noleggio scanner per macchine fotocopiatrici Sharp MX260M per il periodo dal 01/01/2013 al 05/05/2017	2,44	
			0000295	0	noleggio di 12 fotocopiatrici per il periodo dal 06/05/2013 al 05/05/2016	14,64	
			0000674	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	19,52	
			0004542	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	700,00	
					Totale Capitolo. 00080630	**768,32**	*
					Totale Macroaggr. 03	**115.889,10**	*
					Totale Titolo 1	**177.703,10**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Programma 07	**177.703,10**	*
2017	**01-08-1-01**	**00007500**	0002065	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	14.823,00	
			0002066	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	2.828,00	
			0002067	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	19.687,00	
					Totale Capitolo. 00007500	**37.338,00**	*
2017	**01-08-1-01**	**00007505**	0002070	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	13.468,28	
			0002072	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	547,00	
					Totale Capitolo. 00007505	**14.015,28**	*
2017	**01-08-1-01**	**00076500**	0002248	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	3.082,00	
			0002249	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	307,00	
			0002250	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	3.597,00	
			0002840	0	AVVIO INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2017 - STAT. 1/1-6/2017//18-2/4/18-2016(83)	4.992,10	
			0008935	0	rilevazione dei prezzi al consumo. Contributo ISTAT 1 semestre 2017 - 1/1-27/2017/17/17/10-4/2-2017(667)	6.538,80	
					Totale Capitolo. 00076500	**18.516,90**	*
2017	**01-08-1-01**	**00076505**	0002251	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.839,00	
			0002252	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	516,00	
			0003061	0	avvio indagine Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana - anno 2017 - STAT. 1/1-48/2017//18-2/4/31-2016 (157)	1.522,90	
			0008936	0	rilevazione dei prezzi al consumo. Contributo ISTAT 1 semestre 2017 - 1/1-27/2017/17/17/10-4/2-2017(667)	1.556,24	
					Totale Capitolo. 00076505	**5.434,14**	*
					Totale Macroaggr. 01	**75.304,32**	*
2017	**01-08-1-02**	**00030500**	0001255	0	ABBONAMENTO RAI/TV E TASSE DI CONCESSIONE GOV	408,85	
					Totale Capitolo. 00030500	**408,85**	*
					Totale Macroaggr. 02	**408,85**	*
2017	**01-08-1-03**	**00012500**	0002037	0	Acquisto accessori urgenti per la piena funzionalita' dei Sistemi Informativi - 02- 7/5-1/1-2017 (20)	7.294,59	
				1	Fornitura urgente di accessori per computer. Impresa Consulenza Informatica.	1.113,37	
				2	Utilizzo Carta di Credito pre pagata Serv. Sistemi Informativi. Procedura gestione anno 2017 I-7/13/1/17/13(12869)	85,58	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00012500	**8.493,54** *
2017	**01-08-1-03**	**00012800**	0006685	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/21-17/1(11947)	281,82
					Totale Capitolo. 00012800	**281,82** *
2017	**01-08-1-03**	**00016630**	0000047	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	12,20
			0004527	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	155,00
					Totale Capitolo. 00016630	**167,20** *
2017	**01-08-1-03**	**00017500**	0003335	0	dotazione di biglietti per l'utilizzo dei bus urbani - Area Innovazione e Sviluppo Economico-02-7/5-1/11-2017 (215)	25,00
					Totale Capitolo. 00017500	**25,00** *
2017	**01-08-1-03**	**00017510**	0002926	0	Co-organizzazione evento Trieste Mini Maker Faire Prot. 02- 1/3-1/2-2017 (115)	10.000,00
			0003042	0	Convegno sulla comunicazione pubblica promosso dal Comune-Affidamento fornitura del servizio di assistenza alla regia presso il Museo Revoltella - 02	167,75
					Totale Capitolo. 00017510	**10.167,75** *
2017	**01-08-1-03**	**00017525**	0000148	0	Affidamento temporaneo in proroga tecnica della fornitura del servizio di fonia mobile per il periodo dall'1/01/2013 al 31/03/2013 - impresa Vodafone	23.258,98
			0000446	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	6.148,08
			0000565	0	Sperimentazione serv. fonia mobile in modalitÃ ricaricabile. Attivazione fornitura servizio di fonia mobile MEPA 02_9/3/1-2/1-2015(782)	745,66
			0001020	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	37.039,56
			0001046	0	Servizio di connettivit dati di cui alla convenzione Consip "Telefonia Fissa e Connettivit IP 4"- proroga tecnica - 02-10/4/1-1/44-2013 (569/2016)	1.113,10
			0001047	0	Servizio di connettivit dati - proroga tecnica - operatore Fastweb - 10/4/1-3/ 127-2011 (566/2016)	73.355,21
			0006630	0	Ricreatori Comunali - servizio di WiFi - affid. impresa Teletronica S.p.a. 02-15/6-3/2-2017(648)	3.111,00
			0007133	0	Servizio di connettivit da CONSIP SPA SPC2. Impresa Vodafone Italia S.p.A.	3.636,93
					Totale Capitolo. 00017525	**148.408,52** *
2017	**01-08-1-03**	**00017530**	0006681	0	Fornitura del servizio di aggiornamento e manutenzione delle licenze software Syncsort del Comune di Trieste 02-14/2-1/1-2017 (628)	109,63
					Totale Capitolo. 00017530	**109,63** *
2017	**01-08-1-03**	**00017535**	0000715	0	Servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadino e Rete Man. Prot. 02-15/3-1/18-2016 (168)	18.821,04
			0001772	0	Affidamento del servizio di manutenzione del sistema di controllo accessi - Impresa Monticolo Sergio S.r.l.	6.469,49
			0002038	0	prestazioni di servizio urgenti per la piena funzionalita' dei Sistemi Informativi - 02- 7/5-1/1-2017 (20)	5.258,17
			0006248	0	Servizio di manutenzione fonia sedi remote - impresa TLC Service - 02-10/3-2/1-2017 (503)	5.002,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00017535	**35.550,70** *
2017	**01-08-1-03**	**00017565**	0000141	0	Affidamento fornitura servizio assistenza informatica - Avviamento procedura (rettifica dx 966/2012) 02 -11/4-4/78-2011(1505/2012)	42.799,64
			0000425	0	Servizio di configurazione e gestione globale della rete WiFi in periferia - Determina a contrarre 02-15/6-1/5-2015(257)	13.389,52
			0000493	0	Gestione del sistema di trasmissione dati del Comune di Trieste mediante il Sistema Pubblico di ConnettivitÃ (SPC)- 02- 10/4/1-2/57-2011(439/2015)	851,25
			0000495	0	Gest. sistema video sorvegl. Com. TS traffico cittad. - Serv. connett. SPC - Telecom Italia Digital Solut. S.p.A. - Proroga 06.2015-05.2017 02-15/4-3	21.236,15
			0000658	0	Piattaforma Nazionale Strad@perta per la gestione informatizzata delle espressioni artistiche di strada - 2-1/3-2015	1.708,00
			0000714	0	Servizio di assistenza e manutenzione della Centrale Telefonica Ericcson/Aastra MD110. Prot. 02-10/3-1/4-2016 (158)	8.448,51
			0000723	0	Avvio procedura sul MEPA per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dell'hardware di produzione della sala server dell'Ente - 02- 14/1-	2.439,22
			0000955	0	Fornitura di apparati di rete, di 2 unit centralizzate di gruppi cdi continuit per la centrale telefonica e la sala server e del servizio di assiste	21.822,68
			0001114	0	Affid. serv. manutenzione piattaforma software VBG in uso presso Comune Trieste - anno 2017 02-11/2-1/1-2016(747)	9.150,00
			0001188	0	Affidamento del servizio di manutenzione dei sistemi TVOX e TSAM. Impresa Telenia software s.r.l.	372,10
			0003279	0	Convenzione Consip Servizi di Gestione e Manutenzione dei Sistemi Ip e Pdl Lotto 3 - 02 11/4-1/3-2017 (191)	2.440,00
			0003340	0	affidamento a TCD - Trieste Citt Digitale srl per applicazione messa online dei dati pagamenti dell'ente	1.220,00
					Totale Capitolo. 00017565	**125.877,07** *
2017	**01-08-1-03**	**00020225**	0000869	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	3.855,39
			0003569	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	21.644,61
			0003570	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.411,92
					Totale Capitolo. 00020225	**26.911,92** *
2017	**01-08-1-03**	**00077500**	0006010	0	spese 2017 per l'Ufficio Statistica e Toponomastica. Prot. Stat.1/1-17-2017//7/5-1/1-17(364)	217,67
					Totale Capitolo. 00077500	**217,67** *
2017	**01-08-1-03**	**00077600**	0006688	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/21-17/1(11947)	140,91
					Totale Capitolo. 00077600	**140,91** *
2017	**01-08-1-03**	**00077710**	0001478	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali - 17/16-41/3/3-1 (30073)	63,47
					Totale Capitolo. 00077710	**63,47** *
2017	**01-08-1-03**	**00079000**	0003101	0	Trasporti personale dipendente dell'Ufficio Statistica e Toponomastica. Acquisto di biglietti bus - STAT.1/1-8/2017//9/4-4/1-2017(172)	50,00
			0003301	0	Spese per spedizione di moduli ISTAT - 1/1-11-17//9/3-1/1-17(213)	54,82
			0006011	0	spese 2017 per l'Ufficio Statistica e Toponomastica. Prot. Stat.1/1-17-2017//7/5-1/1-17(364)	925,82

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00079000	**1.030,64** *
2017	**01-08-1-03**	**00079355**	0000332	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	2.208,43
					Totale Capitolo. 00079355	**2.208,43** *
2017	**01-08-1-03**	**00079625**	0006882	0	Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725	878,00
					Totale Capitolo. 00079625	**878,00** *
2017	**01-08-1-03**	**00080430**	0000061	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	15,86
			0004541	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
					Totale Capitolo. 00080430	**155,86** *
2017	**01-08-1-03**	**50012500**	0003970	1	Utilizzo carta di credito pre pagata Servizio Sistemi Informativi. Procedura di gestione anno 2016. 7/13/1/16/18(11186)	128,91
					Totale Capitolo. 50012500	**128,91** *
2017	**01-08-1-03**	**50079655**	0004256	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 2016 /1 - 3513	1.033,63
					Totale Capitolo. 50079655	**1.033,63** *
					Totale Macroaggr. 03	**361.850,67** *
					Totale Titolo 1	**437.563,84** *
2017	**01-08-2-02**	**01083020**	0006848	0	Fornitura di materiale informatico - FINANZ. URBANIZZAZIONI 02-9/1/1-1/1-2017(659)	1.858,06
			0006936	0	Fornitura di materiale di rete impresa Telecom Italia S.p.A. - fin. contr. reg. invest. (acc.16/769)	39.237,55
			0007332	0	fornitura di materiale informatico attraverso procedure negoziate sotto soglia - fin urbanizzazioni	2.764,90
			0007371	0	Fornitura pc portatili - Fornitore R.T.I. Infordata S.p.A. e Bellucci S.p.A. - FINANZ. URBANIZZAZIONI 02-9/1/1-4/1-2017(801)	2.716,64
			0007487	0	materiale di rete per il comune di Trieste - Aggiudicazione - Impresa ITS di Volpato Luca & c. FIN URBANIZZAZIONI	5.132,05
			0007512	0	Fornitura di telefoni IP per il comune di Trieste - Aggiudicazione - FINANZ. CON URBANINZZAZIONI	32.697,37
			0007640	0	Fornitura di attrezzature informatiche per il comune di Trieste - Aggiudicazione - Impresa Soluzione Ufficio srl. -	6.768,56
			0007663	0	Fornitura di una workstation HP Z240 tower - Impresa Tecnodelta S.a.s. - FINANZ. URBANIZZAZIONI 02-9/1/1-3/22-2017(900)	1.000,40
			0008866	0	Fornitura di pc portatile ad elevata mobilit - Impresa Adpartners srl - FINANZ. URBANIZZAZIONI 02-9/1/1-3/24-2017(908)	1.305,50
			0008885	0	Fornitura di materiale di rete per il comune di Trieste - Aggiudicazione - FIN.CON URBANIZZAZIONI	5.975,44
					Totale Capitolo. 01083020	**99.456,47** *
2017	**01-08-2-02**	**01083040**	0007277	0	Fornit., installaz. e configuraz. telecamere sistema videosorv. Comune TS - FINANZ. AVANZO VINCOL. GIA' CONTRIB. REG. (ACC. 1474/16)	34.065,11

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 01083040	**34.065,11**	*
2017	**01-08-2-02**	**20111230**	0006195	0	11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEGAMENTO A FIBRA OTTICA - LAVORI - FIN.CONTR.REG. (ACC. 17/697)	68,53	
				2	11123 Ampliam. rete wi-fi TriesteFreeSpoTS e colleg. fibra ottica - 1 SAL - FIN.CONTR.REG. (ACC. 17/697) - ANTIC. CASSA	59.360,45	
			0006198	0	11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEG. A FIBRA OTTICA - INCENTIVI - FIN. CONTR. REG. (ACC. 17/697)	7.873,37	
			0006983	0	11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEG. A FIBRA OTTICA - ALLACC. SU CAVIDOTTI PUBBL. ILL. - FIN. CONTR. REG. (ACC.17/697)	8.028,15	
					Totale Capitolo. 20111230	**75.330,50**	*
2017	**01-08-2-02**	**50111230**	0006196	0	11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEG. A FIBRA OTTICA - LAVORI - FIN. AVANZO AMM.NE APPL. 2011	23.283,58	
			0006199	0	11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEG. A FIBRA OTTICA - INCENTIVI - FIN. AVANZO AMM.NE APPL. 2011	3.084,69	
			0006984	0	11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEG. A FIBRA OTTICA - ALLACC. SU CAVIDOTTI PUBBL. ILL.- FIN. AVANZO AMM.NE APPL. 2011	3.145,34	
					Totale Capitolo. 50111230	**29.513,61**	*
					Totale Macroaggr. 02	**238.365,69**	*
					Totale Titolo 2	**238.365,69**	*
					Totale Programma 08	**675.929,53**	*
2017	**01-10-1-01**	**00008000**	0002074	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	6.116,57	
			0002076	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	7.720,00	
					Totale Capitolo. 00008000	**13.836,57**	*
2017	**01-10-1-01**	**00008005**	0002077	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	7.050,00	
					Totale Capitolo. 00008005	**7.050,00**	*
2017	**01-10-1-01**	**00008200**	0002080	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	19.316,85	
			0002081	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	289,00	
			0002082	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	8.080,04	
			0002083	0	+P+ COMPETENZE FISSE NON RUOLO (T.DET.)	2.333,40	
					Totale Capitolo. 00008200	**30.019,29**	*
2017	**01-10-1-01**	**00008205**	0002084	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.429,00	
			0002086	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	282,00	
					Totale Capitolo. 00008205	**1.711,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-10-1-01	00008300	0002088	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	580,06
			0002089	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	317,62
			0002090	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	1.657,82
					Totale Capitolo. 00008300	**2.555,50** *
2017	01-10-1-01	00008305	0002091	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	502,16
					Totale Capitolo. 00008305	**502,16** *
2017	01-10-1-01	00008500	0000684	0	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI DUINO AURISINA PER ASSISTENZA, CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATIVA NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE DIPEN	13.346,30
					Totale Capitolo. 00008500	**13.346,30** *
2017	01-10-1-01	00009800	0002112	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	2.316,64
			0002114	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	2.096,26
					Totale Capitolo. 00009800	**4.412,90** *
2017	01-10-1-01	00009805	0002115	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.344,00
			0002116	0	+P+ CONTRIBUTI FONDO PERSEO	67,00
			0002117	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	148,00
					Totale Capitolo. 00009805	**1.559,00** *
2017	01-10-1-01	00009900	0002713	0	Risanamenti stradali zona nord - liquidazione saldo incentivi N-OP-14052-34-17/1170	2,05
			0003079	0	MERCATI Manutenzione straordinaria 2012. Liquidazione degli incentivi e giro contabile Fase di esecuzione. Prot. N-OP-10026/117-2017/3085	1,41
			0003091	0	STRUTTURE ASSISTENZIALI, U.O.T. Manutenzioni straordinarie Anno 2012. - Liquidazione degli incentivi e giro contabile Prot. N-OP-10041/45-2017/3093	2,60
			0003158	0	Adeguamento antincendio edifici destinati ad uffici comunali. - Liquidazione degli incentivi - N-OP-12164/57-2017/3092	6,79
			0003200	0	SCUOLE PRIMARIE: Manutenzioni straordinarie - Anno 2012 - e Sostituzione serramenti scuola Finzgar/ Battistig. -Liquidazione degli incentivi -N-OP-10	6,34
			0003202	0	SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO - Manutenzione straordinaria - Anno 2009. - Liquidazione degli incentivi - N-OP-07059/171-2017/3994	29,97
			0003205	0	PALESTRE SCOLASTICHE - Straordinaria manutenzione - Anno 2012. - Liquidazione degli incentivi - N-OP-10038/53-2017/3993	877,41
			0003243	0	IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2012. - Liquidazione degli incentivi. Prot. N-OP-11052/48-2017/3963	0,24
			0003470	0	STRUTTURE ASSISTENZIALI, U.O.T., ecc. - Manut. straord. Anno 2011 - Liquidazione incentivi N-OP-09083/96-2017/4720	2,45
			0003473	0	Manutenzione straordinaria della struttura del Mercato Coperto di Via Carducci. - Liquidazione degli incentivi - N-OP-14070/56-2017/5691	0,71
			0003741	0	MUSEI E TEATRI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2012. - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - N-OP-10047/125-2017/6538	0,39
			0003743	0	CHIESE: Manutenzioni straordinarie - Anno 2012. - Liquidazione degli incentivi - N-OP-10027/76-2017/6539	0,33

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-10-1-01	00009900	0004393	0	Ristrutturazione e restauro edificio di via del Teatro Romano n. 7 (ex istituto G.R. Carli)-Liquidazione degli incentivi - N. OP. 12076-69-2017/6640	7,96
			0004756	0	ASCENSORI EDILIZIA PUBBLICA - Manut. straord. Anno 2012. Liquidazione incentivi N-OP-10054/26-2017/7709	0,73
			0004760	0	Intervento urgente di protezione civile a difesa della linea di costa -Liquidazione degli incentivi N OP 12161/ 205 -2017 /1620	2,67
			0004768	0	Lavori urgenti di messa a norma antincendio del palazzo municipale di Piazza Unit - 2 lotto- Liquidazione saldo lavori e incentivi previsti	3,77
			0006566	0	SCUOLA FONDA SAVIO - RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PER CPI - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE INCENTIVI. PROT. N OP 2015083 110 2017/12553	1,87
			0006603	0	Sistemazione del campo di calcio ridotto di via Costalunga Liquidazione degli incentivi Prot. N OP 09145 179/2017/11971	9,56
			0006614	0	TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2014. - Liquidazione degli incentivi. Prot. N-OP-14055/64-2017/11879	7,73
			0006940	0	Liquidazione degli incentivi. Nuovo Centro diurno polifunzionale per demenza senile e malattia Alzheimer	38,38
			0007359	0	Polo scolastico Servola Valmaura: ristrutturazione edificio scolastico - Liquidazione degli incentivi	1.962,87
			0007361	0	Polo scolastico Servola Valmaura: ristrutturazione edificio scolastico. 1 lotto - Liquidazione degli incentivi	6.842,27
			0007369	0	Edifici scolastici opera 16061 - eliminazione amianto e messa in sicurezza. Liquidazione degli incentivi residui	435,20
			0007396	0	Nidi d'infanzia - attuazione piani d'adeg. LR 20/05 e manut. straord. 2012 (10033-11039) -Liquidazione incentivi	1.602,48
					Totale Capitolo. 00009900	**11.846,18** *
2017	01-10-1-01	00009905	0002677	0	intervento urgente di messa in sicurezza di strada del Friuli - liquidazione saldo degli incentivi. N-OP-15156-29-17/38	5,73
			0002712	0	Risanamenti stradali zona nord - liquidazione saldo incentivi N-OP-14052-34-17/1170	11,31
			0002736	0	riqualificazione delle sponde del canale di Ponterosso liquidazione incentivi progettazione e giro contabile. N-OP- 12176-71-17/1297	142,73
			0003074	0	Ripristino muro di Villa Revoltella. - Liquidazione degli incentivi previsti - N-OP-14062/69-2017/3086	10,57
			0003076	0	TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2012. - Liquidazione degli incentivi previsti - N-OP-10010/141-2017/3094	5,49
			0003080	0	MERCATI Manutenzione straordinaria 2012. Liquidazione degli incentivi e giro contabile Fase di esecuzione. Prot. N-OP-10026/117-2017/3085	16,29
			0003092	0	STRUTTURE ASSISTENZIALI, U.O.T. Manutenzioni straordinarie Anno 2012. - Liquidazione degli incentivi e giro contabile Prot. N-OP-10041/45-2017/3093	17,72
			0003159	0	Adeguamento antincendio edifici destinati ad uffici comunali. - Liquidazione degli incentivi - N-OP-12164/57-2017/3092	30,53
			0003201	0	SCUOLE PRIMARIE: Manutenzioni straordinarie - Anno 2012 - e Sostituzione serramenti scuola Finzgar/ Battistig. -Liquidazione degli incentivi -N-OP-10	29,22
			0003203	0	SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO - Manutenzione straordinaria - Anno 2009. - Liquidazione degli incentivi - N-OP-07059/171-2017/3994	44,41
			0003204	0	PALESTRE SCOLASTICHE - STRAORDINARIA MANUTENZIONE - ANNO 2012. - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - N-OP-10038/53-2017/3993	14,82
			0003235	0	Viale III Armata Sistemazione muro di sostegno Villa Necker - Liquidazione degli incentivi e giro contabile. Prot. N-OP-11073/99-2017/3961	14,22
			0003244	0	IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2012. - Liquidazione degli incentivi. Prot. N-OP-11052/48-2017/3963	4,34
			0003282	0	Completamento e manutenzione impianti 2 e 3 piano Palazzo Biserini. - Liquidazione degli incentivi - N-OP-12177/43-2017/4346	12,59
			0003290	0	Manutenzione straordinaria ed adeguamenti D.Lgs. 81/08: UFFICI MUNICIPALI, CENTRI CIVICI, LUOGHI DI LAVORO Anno 2012. Liquidazione degli incentivi. Pr	4,23

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-10-1-01	00009905	0003425	0	Centro Polisportivo Mario Ervatti: ristrutturazione, Liquidazione degli incentivi - N OP 13026 14030/ 128 -2017/5397	13,88
			0003471	0	STRUTTURE ASSISTENZIALI, U.O.T., ecc. - Manut. straord. Anno 2011 - Liquidazione incentivi N-OP-09083/96-2017/4720	10,60
			0003474	0	Manutenzione straordinaria della struttura del Mercato Coperto di Via Carducci. - Liquidazione degli incentivi - N-OP-14070/56-2017/5691	4,53
			0003742	0	MUSEI E TEATRI: MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ANNO 2012. - LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - N-OP-10047/125-2017/6538	12,58
			0003744	0	CHIESE: Manutenzioni straordinarie - Anno 2012. - Liquidazione degli incentivi - N-OP-10027/76-2017/6539	18,25
			0004391	0	Rifacimento muri di sostegno anno 2009 - liquidazione incentivi progettazione - N-OP- 07027-110-17/6664	13,60
			0004394	0	Ristrutturazione e restauro edificio di via del Teatro Romano n. 7 (ex istituto G.R. Carli)-Liquidazione degli incentivi - N. OP. 12076-69-2017/6640	44,06
			0004615	0	Programma di verifica dell'efficienza energetica in alcuni edifici pubblici del Comune di Trieste - liquidazione residuo degli incentivi - N-OP-09171	10,97
			0004757	0	ASCENSORI EDILIZIA PUBBLICA - Manut. straord. Anno 2012. Liquidazione incentivi N-OP-10054/26-2017/7709	3,97
			0004759	0	Intervento urgente di protezione civile a difesa della linea di costa -Liquidazione degli incentivi N OP 12161/ 205 -2017 /1620	5,21
			0004769	0	Lavori urgenti di messa a norma antincendio del palazzo municipale di Piazza Unit - 2 lotto- Liquidazione saldo lavori e incentivi previsti	63,17
			0005896	0	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO DELLA SALA CED DI PASSO COSTANZI N. 2 - LIQUIDAZ. INCENTIVI 14/3-1/21-2011(337/2017)	7,21
			0005977	0	MANUT. STRAORD. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE COMUNE TS - ANNO 2013 - LIQUID. INCENTIVI N-OP/11029-9-2017/8836	14,97
			0005994	0	PATRIMONIO ABITATIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DI ALLOGGI SFITTI -LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI - N-OP-09088/51-2017/9199	4,52
			0005996	0	Caserma Beleno Ristrutturazione per sede del Corpo di Polizia Municipale Liquidazione degli incentivi. Prot. N-OP-03171/357-2017/9164	89,32
			0006158	0	10009 Liquidazione incentivi per la progettazione di cui all'art. 11 della L. R. n. 14/2002 Servizio Strade per messa in sucurezza muro v.Battigelli	22,92
			0006160	0	PISUS A4 - 11121 riqualif. v.Ghega - liquid. incentivi previsti dall'art. 11 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 e giro contabile. N-OP-11121-30-17/9964	22,01
			0006284	0	Opere di rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica stradale nel territorio del Comune di Trieste - Anno 2013 - Liquidazione degli incentivi - N	40,80
			0006567	0	Scuola Fonda Savio - Ristrutturazione e messa a norma per CPI - anno 2015 Liquidazione incentivi. Prot. N OP 2015083 110 2017/12553	41,43
			0006578	0	Interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze e marciapiedi, anno 2012 - liquidazione incentivi	14,86
			0006602	0	Sistemazione del campo di calcio ridotto di via Costalunga Liquidazione degli incentivi Prot. N OP 09145 179/2017/11971	37,87
			0006607	0	09126 Fondo mobilit sostenibile POD 2009 - Riqualificazione Via Trento e Largo Panfili liquidazione incentivi progettazione. N-OP- 09126-102-17/11685	118,69
			0006609	0	SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE, ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI. N-OP-15049-22-17/11840	3,80
			0006615	0	TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2014. - Liquidazione degli incentivi. Prot. N-OP-14055/64-2017/11879	36,30
			0006624	0	Completamento restauro del centro diurno per disabili di Via Weiss, 3 II lotto. Liquidazione degli incentivi. Prot. N-OP-04089/125-2017/11880	32,55
			0006654	0	Manutenzione straordinaria a servizio degli impianti di illuminazione pubblica stradale - Anno 2012 - Liquidazione del saldo degli incentivi	15,48
			0006656	0	Sistemi intermodali itiner. ciclabile ciclovia FVG 2, 2 intervento - liquidazione incentivi N-OP-12018-85-17/15882	28,54
			0006661	0	rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica stradale - Anno 2012 - Liquidazione del saldo degli incentivi - Prot. N-2016/15/3/4-2/8-2017/12814.	12,70

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-10-1-01	00009905	0006762	0	opere di sistemazione e manutenzione idraulica dela rete idrografica minore in comune di Trieste -liquidazione incentivi progettazione e giro contabil	9,86
			0006769	0	SCUOLA CAPRIN: ADEG. NORME, ELIMIN. AMIANTO E MESSA SICUREZZA - ANNO 2015 - LIQUID. INCENTIVI N OP 15085/74-2017/13345	104,45
			0006893	0	Riqualificazione via XXX Ottobre (PISUS A3) - liquidazione incentivi progettazione N-OP-11120-44-17/13769	116,13
			0006907	0	riqualificazione di via Duca d'Aosta - liquidazione degli incentivi previsti - N-OP-11119-31-17/14010	19,29
			0006941	0	Liquidazione degli incentivi. Nuovo Centro diurno polifunzionale per demenza senile e malattia Alzheimer	192,80
			0007136	0	LIQUID. INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 11 DELLA L.R. 31 MAGGIO 2002 N. 14. E GIRO CONTABILE - 03073 SC. ELEM.GRBEC, DE MRCHI 3 LOTTO 1 STR.	23,32
			0007360	0	Polo scolastico Servola Valmaura: ristrutturazione edificio scolastico - Liquidazione degli incentivi	490,72
			0007362	0	Polo scolastico Servola Valmaura: ristrutturazione edificio scolastico. 1 lotto - Liquidazione degli incentivi	1.710,57
			0007370	0	Edifici scolastici opera 16061 - eliminazione amianto e messa in sicurezza. Liquidazione degli incentivi residui	108,80
			0007397	0	Nidi d'infanzia - attuazione piani d'adeg. LR 20/05 e manut. straord. 2012 (10033-11039) -Liquidazione incentivi	400,62
					Totale Capitolo. 00009905	**4.285,55** *
2017	01-10-1-01	00018300	0002022	0	BUONI PASTO - Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	12.916,80
			0002026	0	BUONI PASTO - Area Educazione, Univ., Ric., Cultura, Sport	4.736,16
			0002027	0	BUONI PASTO - Area Ris. Umane, Com., Serv. al Citt.	7.319,52
			0002029	0	BUONI PASTO - Area Lavori Pubblici	4.391,71
			0002030	0	BUONI PASTO - Area Polizia locale e Sicurezza	8.266,75
					Totale Capitolo. 00018300	**37.630,94** *
2017	01-10-1-01	50008500	0001584	0	COMPENSI PER DIPENDENTI - CONVENZIONE CATO-OT	13.421,85
					Totale Capitolo. 50008500	**13.421,85** *
2017	01-10-1-01	50008505	0001585	0	CONTRIBUTI A FAVORE DEI DIPENDENTI - CONVENZIONE CATO-OT	3.194,40
					Totale Capitolo. 50008505	**3.194,40** *
2017	01-10-1-01	50008510	0001816	0	IMPEGNI SU FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	54.470,71
					Totale Capitolo. 50008510	**54.470,71** *
2017	01-10-1-01	50009900	0004323	0	IMPEGNO DEFINITIVO 2016	63.309,29
					Totale Capitolo. 50009900	**63.309,29** *
2017	01-10-1-01	50009905	0004324	0	IMPEGNO DEFINITIVO 2016	16.021,93
					Totale Capitolo. 50009905	**16.021,93** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Macroaggr. 01	**279.173,57**	*
2017	**01-10-1-03**	**00008550**	0001428	0	Progetti di attivit socialmente utili da attivare ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 150/2015 e del Decreto Legislativo n. 468/1997 e s	7.141,36	
			0004221	0	+PROGETTO CANTIERE LAVORO MANUTENZ. E SISTEMAZ. SPAZI VERDI PUBBLICI SENSI D.P.REG. 15.02.2013 N. 21 E S.M.I. 3/16/12/3/5-(7933)	625,03	
			0004452	0	Progetti attiv. socialmente utili ai sensi LR 18/2011 art.10 3-17/12/1/7-(7278)	2.632,15	
			0005856	0	+L.R. 27/2012, ART 9 - FINANZ. REGIONALE PER SOSTEGNO PROGETTI DI CANTIERI (EDIZIONE 2017) 3-17/12/2/6-(9497)	11.549,93	
					Totale Capitolo. 00008550	**21.948,47**	*
2017	**01-10-1-03**	**00012200**	0006684	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/21-17/1(11947)	648,19	
			0007424	0	Acq. toner per Area Risorse Umane (serv. demografici) ed Area Serv. Finanziari, Tributi e Partec. soc. 14/7/17/38(15420)	2.500,00	
					Totale Capitolo. 00012200	**3.148,19**	*
2017	**01-10-1-03**	**00013000**	0005930	0	Spese minute anno 2017. Prot. corr. n. 3- 17/7/5/10/1-(7477)	726,59	
					Totale Capitolo. 00013000	**726,59**	*
2017	**01-10-1-03**	**00014630**	0000045	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	46,36	
			0000087	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	67,10	
			0004526	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	700,00	
					Totale Capitolo. 00014630	**813,46**	*
2017	**01-10-1-03**	**00017910**	0001680	0	+RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DEL COMUNE DI TRIESTE - 3-16/9/1/552/1-(16177)	19.940,19	
					Totale Capitolo. 00017910	**19.940,19**	*
2017	**01-10-1-03**	**00017920**	0005891	0	Corso di prima formazione e aggiornamento obbligatorio per addetti al Primo Soccorso. Prot. Q 2017-15/2/2-17/1-2017/2625	6.300,00	
			0005935	0	Crescita personale e crescita aziendale - un obiettivo Comune di riqualificazione avvio di edizioni a partire dal 10/10/2016 e incarico di docenza.	3.240,00	
			0006314	0	+Incarico di progettazione e di docenza al dipendente Tosolin Christian per il corso di formazione Utilizzo Digital Device - 3- 17/9/1/326/1-(11577)	10,00	
			0006367	0	Edilizia Urbanistica Espropriazioni" Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia. Partecipazione dott.ssa Alda De Gennaro. Prot. 3-17/9/1/328/1	20,00	
			0006503	0	Piano della Formazione Specialistica: Scuole dell'Infanzia Comunali di Trieste Applicazione del RAV Infanzia per l'anno 2017- 2018 - 16_11/8_17-51(	4.000,00	
			0006631	0	Corso Aggiorn. giurisprudenza contratti pubblici P.A. promosso Unione Enti Locali FVG. Partec. dott.ssa De Gennaro 3-17/9/1/365/1-(13036)	20,00	
			0006638	0	Incarico di docenza alla dipendente Venier Rossana per il corso di formazione Lingua inglese base - 3 17/9/1/180/3-(13076)	1.890,00	
			0006764	0	XXVII Congresso ANMS sul tema Il museo e i suoi contatti, Associazione Nazionale Musei Scientifici - partecip.dip.Bressi e Arbulla	140,00	
			0006850	0	Corsi online proposti dalla DATA MANAGEMENT S.p.A. - Partec. dipendente FENU CRISTINA 3-17/9/1/422/1-(13818)	290,00	
			0007099	0	Workshop Gentlecare e Validation ENAIP FVG Trieste 17 novembre 2017. Partecipazione Taffra Fiorenza e Prodan Susanna.	100,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-10-1-03	00017920	0007113	0	Corso aggiorn. I social media nel lavoro sociale, organ. IRSSES TS 10/11, 24/11 e 15/12/2017. Partec. dip. Area Serv. e Polit. Sociali 3-17/9/1/483/1	850,00
			0007117	0	Social Festival 2017 tema Fare societa' oggi, organ. Ass. Gruppo Abele. Torino 16-18.11.2017. Partec. dip. Pascotto Elisa e Calabria Chiara 3-17/9/1/	170,00
			0007173	0	Corso formaz. - Utilizzo prodotti fitosanitari aggiorn. addetti Serv. Prevenz. Protez - affid. CeFAP 3-17/9/1/502/2(15460)	3.000,00
			0007185	0	Incarico di docenza alla dipendente De Biaggi Sara per il corso di formazione Fatture elettroniche gestione contabile ed. 3. Data corso 12/12/2017	180,00
			0007187	0	Formazione obbligatoria - Affidamento del Corso a ENAIP-FVG	540,00
			0007200	0	Corso di aggiornamento sul tema La polizia mortuaria. Approfondimenti tecnico-pratico e coordinamento tra Legge Regionale e normativa statale - 3-17	180,00
			0007309	0	Seminario Le nuove misure di contrasto alla povert: il Rei (Reddito di Inclusione) e le ultime modifiche all'Isee Sofis di Michele Majetta Udine 20	160,00
			0007468	0	abbonamento a giornate di formazione con MEDIACONSULT SRL	2.500,00
			0007505	0	Abbonamento a giornate di formazione con MAGGIOLI SPA 3-17/9/1/521/2-(15947)	7.500,00
			0007607	0	abbonamento a giornate di formazione con FORMEL SRL	6.600,00
					Totale Capitolo. 00017920	**37.690,00** *
2017	01-10-1-03	00017945	0000687	0	PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICO DI CONSIGLIERE DI FIDUCIA COMUNE DI TRIESTE 3-16/19/2/1-5(569)	2.345,37
					Totale Capitolo. 00017945	**2.345,37** *
2017	01-10-1-03	00018130	0000048	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	15,86
			0001148	0	Fornitura a noleggio macchine fotocopiatrici 2017 per funzioni aggiuntive. PROT. I 14/48/11/41/15555 14/49/11/48/15556	3,17
			0004528	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	120,00
					Totale Capitolo. 00018130	**139,03** *
2017	01-10-1-03	00018400	0001620	0	+CONVENZ. UTILIZZO ISTRUTTORI ISCRITTI ALBO FORMATORI CORPO POLIZIA LOCALE - OTTAVO PROGRAMMA FORMATIVO 2/1/89/3-2016(8650)	38.987,10
			0006173	0	+CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI ISTRUTTORI ISCRITTI NELL'ALBO FORMATORI INTERNO APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - 5/5/77/10-2015 (PROGR. 565	1.305,59
			0006859	0	Corso formazione Apprendere per comunicare: conoscere la lingua slovena ..." fin. Regione FVG	4.326,00
					Totale Capitolo. 00018400	**44.618,69** *
2017	01-10-1-03	00018420	0004443	0	+Incarico tutoraggio alla dip. Quarantotto Donatella a favore dip. Fogar Daniela dal 1.06.2017 3-17/9/1/190/2-(7713)	150,00
			0005875	0	+INCARICO DI TUTORAGGIO AZIENDALE AL DIPENDENTE TOSOLIN CHRISTIAN (MATR. 11844) A FAVORE DELLA DIPENDENTE VIDOTTO ELENA A PARTIRE DAL 14 LUGLIO 2017	150,00
			0007025	0	Incarico tutoraggio az. alla dip. Rudez Arianna a favore della dip. Musi Benedetta dal 27.10.2017 3-17/9/1/190/8-(14564)	150,00
			0007174	0	Corso formaz. - Utilizzo prodotti fitosanitari aggiorn. addetti Serv. Prevenz. Protez - affid. CeFAP 3-17/9/1/502/2(15460)	512,00
					Totale Capitolo. 00018420	**962,00** *
2017	01-10-1-03	00019925	0000158	0	Affidamento temporaneo in proroga tecnica della fornitura del servizio di fonia mobile per il periodo dall'1/01/2013 al 31/03/2013 - impresa Vodafone	1.600,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-10-1-03	00019925	0001021	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	506,26
					Totale Capitolo. 00019925	**2.106,26** *
2017	01-10-1-03	00039100	0000808	0	Convenz. Ass. cult. e volont. donne Luna e l'Altra prosecuz. progetti No alla violenza e Go Women FVG 3-16/20/1/6-1(7033)	3.500,00
					Totale Capitolo. 00039100	**3.500,00** *
2017	01-10-1-03	00039110	0007094	0	25 novembre Giornata Internazionale per leliminazione sulla violenza contro le donne - 3-17/20/1/9-19(14994)	1.000,00
			0007096	0	25 novembre Giornata Internazionale per leliminazione sulla violenza contro le donne - 3-17/20/1/9-19(14994)	794,95
			0007307	0	Spettacolo Maria Teresa Domina et Dux - Associazione Culturale Graia	4.270,00
					Totale Capitolo. 00039110	**6.064,95** *
2017	01-10-1-03	00417930	0007114	0	Serv. ricezione on-line domande concorso attraverso Piattaforma Web con serv. Helpdesk - Impresa GAP s.r.l. 02-1/3-9/2-2017(756)	22.000,00
					Totale Capitolo. 00417930	**22.000,00** *
2017	01-10-1-03	00417945	0004469	0	Ing. Cortese Enrico - rimborso spese processuali. 3-14/9/33/10/10-(5540)	66,48
			0004470	0	Ing. Cortese Enrico- rimborso spese processuali - 3- 11/9/33/7/6-(5542)	66,48
					Totale Capitolo. 00417945	**132,96** *
2017	01-10-1-03	00417965	0003229	0	Acquisto della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per n. 5 Responsabili di Posizione Organizzativa dell'Area Risorse Umane - 3 - 17/7/5/7/1-(4292)	125,00
			0003233	0	Affidamento dell'intervento di manutenzione hardware e software del sistema di rilevazione presenze - 10/3-1/1-2017 (173)	4.544,62
			0005974	0	Acquisto della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l'Assessore delle Risorse Umane - 3 - 17/7/5/7/2-(9532)	25,00
			0007115	0	Serv. ricezione on-line domande concorso attraverso Piattaforma Web con serv. Helpdesk - Impresa GAP s.r.l. 02-1/3-9/2-2017(756)	10.000,00
			0007525	0	Acquisto della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per il funzionario Gregoretti Renata	25,00
					Totale Capitolo. 00417965	**14.719,62** *
2017	01-10-1-03	00418205	0000615	0	Affidamento triennale del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008, compreso il conferimento dell'incarico di medico competente	52.416,91
			0007020	0	Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni - Q 2017 - 15/2/8 - 21/1 -	49.245,30
					Totale Capitolo. 00418205	**101.662,21** *
					Totale Macroaggr. 03	**282.517,99** *
2017	01-10-1-04	00020705	0000849	0	Progetti di lavori di pubblica utilit: Custodia e vigilanza nei servizi educativi -3- 15/12/2/110-(9030)	58.995,00
			0000850	0	Progetti di lavori di pubblica utilit:Fruizione al pubblico bagno Lanterna -3- 15/12/2/110-(9030)	29.497,50
			0000851	0	Progetti di lavori di pubblica utilit: Interventi manutenzione impianti sportivi -3- 15/12/2/110-(9030)	11.799,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-10-1-04	00020705	0000852	0	Progetti di lavori di pubblica utilit: Valorizz.e fruizione patrimonio ei Musei Scientifici -3- 15/12/2/110-(9030)	23.598,00
			0000853	0	Progetti di lavori di pubblica utilit: Riordino libri e giornali -3- 15/12/2/110-(9030)	11.799,00
			0000854	0	Progetti di lavori di pubblica utilit:Accoglienza pubblico al Museo Petrarchesco -3- 15/12/2/110-(9030)	5.899,50
			0000855	0	Progetti di lavori di pubblica utilit:Accoglienza pubblico al Museo Svevo e Joyce -3- 15/12/2/110-(9030)	5.899,50
			0003105	0	Progetto di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto regionale n. 6634/LAVFORU del 16 novembre 2015-3 - 15/12/5/132-(3513)	29.497,50
			0007619	0	Progetti di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto Regionale n. 4864/LAVFORU del 26.06.2017	17.480,00
			0007620	0	Progetti di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto Regionale n. 4864/LAVFORU del 26.06.2017	87.400,00
			0007621	0	Progetti di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto Regionale n. 4864/LAVFORU del 26.06.2017	104.880,00
			0007622	0	Progetti di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto Regionale n. 4864/LAVFORU del 26.06.2017	104.880,00
					Totale Capitolo. 00020705	**491.625,00** *
2017	01-10-1-04	50020705	0004245	0	Progetti di lavori di pubblica utilit: Custodia e vigilanza nei servizi educativi -3- 15/12/2/110-(9030)	39.330,00
			0004246	0	Progetti di lavori di pubblica utilit: Interventi manutenzione impianti sportivi -3- 15/12/2/110-(9030)	7.866,00
			0004247	0	Progetti di lavori di pubblica utilit:Fruizione al pubblico bagno Lanterna -3- 15/12/2/110-(9030)	19.665,00
					Totale Capitolo. 50020705	**66.861,00** *
					Totale Macroaggr. 04	**558.486,00** *
2017	01-10-1-07	00028315	0008919	0	+Controversia Comune TS/dip. Giada BERTONI. Ademp. sentenza n. 305/2017 data 14.09.2017 3-14/11/3/158-(17680)	9,00
			0008922	0	+Controversia Comune TS/dip. Giuditta SCIALINO. Adempimenti esecuz. sentenza n. 117/2017 data 13.04.2017 3-17/6/1/4/3-(17690)	18,14
			0008923	0	+Controversia Comune TS/dip. Loriana LIONETTI. Ademp. esecuz. sentenza n. 31/2017 data 19.01.2017 3-17/6/1/4/4-(17715)	5,00
					Totale Capitolo. 00028315	**32,14** *
					Totale Macroaggr. 07	**32,14** *
2017	01-10-1-10	00031500	0008918	0	+Controversia Comune TS/dip. Giada BERTONI. Ademp. sentenza n. 305/2017 data 14.09.2017 3-14/11/3/158-(17680)	8.657,97
			0008920	0	+Controversia Comune TS/dip. Monica SCAPIN. Ademp. accordo formal. Tribunale Ordinario - Sez. Giud. lavoro 3-16/9/14/17/6-(17730)	9.000,00
			0008921	0	+Controversia Comune TS/dip. Giuditta SCIALINO. Adempimenti esecuz. sentenza n. 117/2017 data 13.04.2017 3-17/6/1/4/3-(17690)	17.566,86
			0008924	0	+Controversia Comune TS/dip. Loriana LIONETTI. Ademp. esecuz. sentenza n. 31/2017 data 19.01.2017 3-17/6/1/4/4-(17715)	5.256,33
					Totale Capitolo. 00031500	**40.481,16** *
2017	01-10-1-10	00417975	0000692	0	Convenzione quadro Casa Circondariale TS per svolgimento lavori pubblica utilitÃ - Copertura assicur. INAIL (integrato con dx 690 dd 15.03.2016)	659,50
			0001079	0	Conv. Comune TS e Minist. Giustizia per lavori pubblica utilita'	123,66

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00417975	**783,16** *
					Totale Macroaggr. 10	**41.264,32** *
					Totale Titolo 1	**1.161.474,02** *
					Totale Programma 10	**1.161.474,02** *
2017	**01-11-1-01**	**00010005**	0002122	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	7.081,27
			0002123	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	1.185,53
					Totale Capitolo. 00010005	**8.266,80** *
2017	**01-11-1-01**	**00010040**	0002128	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	12.000,00
			0002130	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	12.900,00
					Totale Capitolo. 00010040	**24.900,00** *
2017	**01-11-1-01**	**00011000**	0002151	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	7.836,52
					Totale Capitolo. 00011000	**7.836,52** *
2017	**01-11-1-01**	**00011005**	0002152	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	2.500,00
					Totale Capitolo. 00011005	**2.500,00** *
2017	**01-11-1-01**	**00085500**	0002275	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	443,00
			0002277	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	1.580,00
					Totale Capitolo. 00085500	**2.023,00** *
2017	**01-11-1-01**	**00085505**	0002278	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.060,00
					Totale Capitolo. 00085505	**1.060,00** *
2017	**01-11-1-01**	**00085600**	0002281	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	9.100,00
			0002283	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	3.056,00
					Totale Capitolo. 00085600	**12.156,00** *
2017	**01-11-1-01**	**00085605**	0002286	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.390,00
			0002287	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	1.143,00
					Totale Capitolo. 00085605	**2.533,00** *
2017	**01-11-1-01**	**00085700**	0002289	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	1.580,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-11-1-01	00085700	0002290	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	594,00
			0002291	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	1.308,00
					Totale Capitolo. 00085700	**3.482,00** *
2017	01-11-1-01	00085705	0002292	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	900,00
					Totale Capitolo. 00085705	**900,00** *
2017	01-11-1-01	00093500	0002298	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	522,00
			0002300	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	2.583,00
					Totale Capitolo. 00093500	**3.105,00** *
2017	01-11-1-01	00093505	0002301	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.060,00
			0002302	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	350,00
					Totale Capitolo. 00093505	**1.410,00** *
					Totale Macroaggr. 01	**70.172,32** *
2017	01-11-1-03	00014230	0000665	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	7,32
			0004522	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
					Totale Capitolo. 00014230	**147,32** *
2017	01-11-1-03	00018055	0000393	0	servizio di presidio e ricevimento del pubblico piazza dell'UnitÃ d'Italia 4 via Genova 6 Largo dei Granatieri 2 e Passo Costanzi 2. Prot. 3Â°-7/5-16/1	28.980,14
					Totale Capitolo. 00018055	**28.980,14** *
2017	01-11-1-03	00022800	0007618	0	Fornitura materiale di cancelleria per alcuni uffici dell'Area Servizi Generali per l'anno 2017. Affidamento alla ditta Facau s.r.l.	567,32
					Totale Capitolo. 00022800	**567,32** *
2017	01-11-1-03	00023000	0003481	0	pagamento degli oneri connessi all'iscrizione all' Albo professionale Cassazionisti dell'avv. Valentina Frezza	742,46
					Totale Capitolo. 00023000	**742,46** *
2017	01-11-1-03	00023325	0003428	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga -I-18/1/17/1 (4140)	1.950,00
			0006705	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	2.749,97
					Totale Capitolo. 00023325	**4.699,97** *
2017	01-11-1-03	00023355	0000325	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	1.733,66
					Totale Capitolo. 00023355	**1.733,66** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	**01-11-1-03**	**00023500**	0001142	0	assegnazione di una dotazione per il mese di gennaio 2017 - 8/16-2016	2.000,00
			0002683	0	Assegnazione di una dotazione di Euro 1.000,00.- per il mese di febbraio 2017 - 8/4-2017	3.000,00
			0003037	0	assegnazione di una dotazione per il mese di marzo 2017 - 8/6-2017	2.000,00
			0003380	0	assegnazione di una dotazione di Euro 1.000,00.- per il mese di aprile 2017 all'Avvocatura Comunale - 8/8-2017	1.000,00
			0003410	0	assegnazione di una dotazione per il mese di maggio 2017 all'Avvocatura Comunale. Prot. 8/9-2017	1.000,00
			0006169	0	appello da proporre innanzi al Consiglio di Stato proposta da LOSSANI Cristina ed altri, contro IMPREDIL S.r.l. e contro il Comune	4.500,00
			0006208	0	assegnazione di una dotazione per il periodo agosto - dicembre 2017 - 8/11-2017	1.568,89
			0006572	0	citazione innanzi al Giudice di Pace di Buccino del signor LEO Giuseppe avverso cartella esattoriale - costituzione in giudizio e domiciliazione in Bu	350,00
			0006573	0	citazione innanzi al Giudice di Pace di Buccino del signor LEO Giuseppe avverso cartella esattoriale - costituzione in giudizio e domiciliazione in Bu	350,00
			0007001	0	Ricorso Giudice Pace di Buccino del sig. Leo Giuseppe per opposiz. cartella esattor. - spese di lite (distraz. favore avv. Giovanni Peluso) 33/32-4/1	407,78
			0007656	0	ricorso al Giudice di Pace di Buccino del sig. Gleijeses Giuseppe avverso intimazione di pagamento - rifusione all'Agenzia delle Entrate - 33/52-5/16	54,70
					Totale Capitolo. 00023500	**16.231,37** *
2017	**01-11-1-03**	**00023545**	0002787	0	Appello al Consiglio di Stato del Comune di Trieste contro Lossani Cristiana ed altri - Competenze avv.Fontanelli	4.000,00
			0002827	0	avvocati domiciliatari del Comune di Trieste avv. Aldo FONTANELLI domiciliatario in Roma Prot. 6/1-17	6.102,40
			0002930	0	citazione in opposizione ex art. 615 C.P.C. innanzi al Giudice di Pace di Marsala del signor SCAVONE Antonino avverso intimazione di pagamento - costi	350,00
			0003382	0	Ricorso Consiglio Stato per annullamento sentenza 20/2017 del T.A.R. F.V.G. - incarico avv. Aldo Fontanelli	4.000,00
			0004612	0	ricorso al Consiglio di Stato del M dott. David DI PAOLI PAULOVICH avverso sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale - costituzione in giudizi	5.000,00
			0004765	0	Ricorso Tribunale TS - Giudice Lavoro sig.ra ZAPPI Michela per illegittime trattenute busta paga - avv. Rossella Malpeli 23/20-1/2017	6.000,00
					Totale Capitolo. 00023545	**25.452,40** *
2017	**01-11-1-03**	**00023725**	0000873	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	6.664,14
			0003573	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	12.992,80
					Totale Capitolo. 00023725	**19.656,94** *
2017	**01-11-1-03**	**00026130**	0000054	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	15,86
			0004532	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
					Totale Capitolo. 00026130	**155,86** *
2017	**01-11-1-03**	**00037500**	0007416	0	Rinnovo dell'adesione alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk dal 01/12/2018 al 31/12/2018 - B 15/4/2-11/2-2017 (3455)	4.392,00
					Totale Capitolo. 00037500	**4.392,00** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	01-11-1-03	00038930	0000056	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	15,86
			0004536	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
					Totale Capitolo. 00038930	**155,86** *
2017	01-11-1-03	00085850	0000288	0	Centro ufficiale di informazione Europe Direct 2013-2017 - Avvio procedura comparativa per lo svolgimento di attivitÃ amministrativa/contabile AO B -	2.024,73
					Totale Capitolo. 00085850	**2.024,73** *
2017	01-11-1-03	00090225	0000886	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	5.242,90
			0003585	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	10.757,10
					Totale Capitolo. 00090225	**16.000,00** *
2017	01-11-1-03	00090325	0003643	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga -I-18/1/17/1 (4140)	7.100,00
					Totale Capitolo. 00090325	**7.100,00** *
2017	01-11-1-03	00090355	0000334	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	3.877,57
					Totale Capitolo. 00090355	**3.877,57** *
2017	01-11-1-03	00092400	0001271	0	Attivita' Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - eserc. 2017 31/1/144-1/2016(2538)	2.574,00
					Totale Capitolo. 00092400	**2.574,00** *
2017	01-11-1-03	00092600	0007499	0	Rifacimento delle vetrofanie e rinnovo degli allestimenti per gli Sportelli dell'Ufficio Comunicazione - B 15/1-11/2-2017 (3595)	6.008,50
					Totale Capitolo. 00092600	**6.008,50** *
2017	01-11-1-03	00092610	0007462	0	Adesione alla Campagna Comune di Trieste 2017-2018 - Acquisto di spazi informativi sulla testata online TriestePrima - B 15/1/1-6/2-2017 - (3471)	6.096,06
					Totale Capitolo. 00092610	**6.096,06** *
2017	01-11-1-03	00092630	0007455	0	Piattaforma Comuni-Chiamo. Acquisto in MEPA della Licenza gestionale	4.880,00
					Totale Capitolo. 00092630	**4.880,00** *
2017	01-11-1-03	00092765	0000601	0	Contratto assegnaz. a TCD servizi sviluppo e gestione sito retecivica Comune TS dal 01/01/2011 al 15/12/2025 B-15/5-1/44-12(37/15)	21.162,36
			0007045	0	Affidamento alla societ TCD - servizio di implementazione, aggiornamento e traduzione in lingua slovena dei contenuti del sito web dell'UTI-B 15/1-5	4.730,25
					Totale Capitolo. 00092765	**25.892,61** *
2017	01-11-1-03	00093425	0000887	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.576,15
			0003586	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	2.823,85
					Totale Capitolo. 00093425	**4.400,00** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	01-11-1-03	00094130	0000093	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	7,32	
			0000094	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	7,32	
			0004544	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00	
			0004545	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00	
					Totale Capitolo. 00094130	**294,64**	*
2017	01-11-1-03	00094230	0000675	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	15,86	
			0004546	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00	
					Totale Capitolo. 00094230	**155,86**	*
2017	01-11-1-03	50023545	0004082	0	Ricorso in appello (N.N.G. 5843/11) avverso sentenza TAR 280/13 per individuazione nuove farmacie. avv Fontanelli. Prot. 27/9-2-2013	2.800,00	
			0004096	0	RICORSO CORTE CASSAZIONE AVVERSO SENT.CORTE D'APPELLO ROMA 12/2014 PROPOSTO DA COMUNELLA OPICINA - CONTRORICORSO COMUNE- SP.AVV.FONTANELLI 25/10-1/14	4.000,00	
			0004252	0	CITAZIONE INNANZI GIUDICE DI PACE DI BUCCINO SIG.LEO GIUSEPPE - SPESE DOMICILIAZIONE E COMPETENZE AVV.SALIMBENE 33/32-1/16	300,00	
			0004268	0	Citazione in opposizione innanzia al Giudice di Pace di Nocera Inferiore sig.ra Ruggiero Annunziata - avv. Buongiorno Giuseppe. Prot. 33/35-2/16	300,00	
			0004288	0	Avv. Fontanelli ricorso Consiglio di Stato della Show Solutions avverso sentenza T.A.R. Prot. 27/7-1/16	4.500,00	
					Totale Capitolo. 50023545	**11.900,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**194.119,27**	*
					Totale Titolo 1	**264.291,59**	*
2017	01-11-2-02	50100820	0006052	0	10082 - Lavori di messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate - 2 lotto Chiesa di S. Antonio Nuovo- Conferimento incarico - FIN AVANZO	8.768,32	
					Totale Capitolo. 50100820	**8.768,32**	*
2017	01-11-2-02	50100850	0004291	0	10085 RESTAURO CAPPELLA S.ROCCO A S.CROCE- PROGE.DEF.ESEC. E DIR.LAV. - FIN.AV.VINC.APPL.BIL.16 GIA' FIN.CONTR.ST.ACC.15/986	1.787,46	
					Totale Capitolo. 50100850	**1.787,46**	*
2017	01-11-2-02	50151400	0003088	0	15140 - CHIESE - Manutenzioni straordinarie - Anno 2015 - perizia di variante -F.DO INNOV.- FIN.ALIAZIONE TITOLI	18,05	
					Totale Capitolo. 50151400	**18,05**	*
					Totale Macroaggr. 02	**10.573,83**	*
					Totale Titolo 2	**10.573,83**	*
					Totale Programma 11	**274.865,42**	*
					Totale missione 01	**15.058.968,55**	**

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	03-01-1-01	00108900	0002304	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	10.100,00
			0002305	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	14.769,00
			0002306	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	31.254,00
			0003780	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.DETERMINATO	2.030,00
			0006257	0	PERINI Alessandra, nata il 1.11.1962 e deceduta in attivit di servizio l'11.6.2017. Liquidazione dell'indennit sostitutiva del preavviso -3 - 17/9/	7.655,93
					Totale Capitolo. 00108900	**65.808,93** *
2017	03-01-1-01	00108905	0002307	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	15.231,00
			0002308	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	1.468,00
			0006258	0	PERINI Alessandra, nata il 1.11.1962 e deceduta in attivit di servizio l'11.6.2017. Liquidazione dell'indennit sostitutiva del preavviso -3 - 17/9/	1.822,11
					Totale Capitolo. 00108905	**18.521,11** *
2017	03-01-1-01	00109000	0002310	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	40.905,00
			0002311	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	4.932,00
			0002312	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	28.910,00
					Totale Capitolo. 00109000	**74.747,00** *
2017	03-01-1-01	00109005	0002313	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	39.639,00
			0002314	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	8.218,00
					Totale Capitolo. 00109005	**47.857,00** *
2017	03-01-1-01	00109100	0002316	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	3.860,00
			0002317	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	2.019,00
			0002318	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	3.120,00
					Totale Capitolo. 00109100	**8.999,00** *
2017	03-01-1-01	00109105	0002319	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	766,00
			0002320	0	+P+ CONTRIBUTI FONDO PERSEO	366,00
					Totale Capitolo. 00109105	**1.132,00** *
2017	03-01-1-01	50109000	0003884	0	COMPENSI ACCESSORI	102.485,32
					Totale Capitolo. 50109000	**102.485,32** *
					Totale Macroaggr. 01	**319.550,36** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	03-01-1-02	00112300	0001151	0	Spese sul conto corrente postale n. 230342 intestato a Comune Trieste - Corpo della Polizia Municipale . 7/3/71/1-16 Prog.7615	58,55	
			0001309	0	Acquis. ricambi e mater. consumo, manut. e revisioni appar. tecnol. special. Area Polizia Locale anno 2017 7/2/21/1-2016(8010)	500,00	
			0006488	0	Progetto per linserimento di anziani in attivit socialmente utili 2017/2018; impegno di spesa; conferimento degli incarichi -5/7/8/6-2017 (7071)	1.728,00	
					Totale Capitolo. 00112300	**2.286,55**	*
					Totale Macroaggr. 02	**2.286,55**	*
2017	03-01-1-03	00108700	0006690	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/21-17/1(11947)	1.809,16	
					Totale Capitolo. 00108700	**1.809,16**	*
2017	03-01-1-03	00109250	0006091	0	progetto per linserimento di anziani in attivit socialmente utili (servizio di vigilanza davanti alle scuole: anno scolastico 2017/2018	21.852,48	
					Totale Capitolo. 00109250	**21.852,48**	*
2017	03-01-1-03	00109500	0001241	0	Piccola manutenzione ordinaria dei veicoli in dotazione allArea Polizia Locale e Sicurezza per l'anno 2017. Prot.10/8/11/35/1-2016 (8096)	977,48	
			0001252	0	Prestazione di sviluppo e stampa e fornitura materiale fotografico per lArea Polizia Locale -10/18/133/1-2016 (8059)	500,00	
			0001287	0	Spese Minute 2017 per il Servizio Amministrativo della Polizia Locale. Prot. 7/2/18/1-16 (7979)	428,59	
			0001291	0	Interventi demergenza relativi alle attivit operative istituzionali della Polizia Locale per l'anno 2017 - 7/2/24/1-16 (8158)	138,84	
			0001306	0	Acquis. ricambi e mater. consumo, manut. e revisioni appar. tecnol. special. Area Polizia Locale anno 2017 7/2/21/1-2016(8010)	831,60	
			0005895	0	Fornitura di fregi e nuovi gradi per le divise della Polizia Locale. Prot. 7/1/9/1-2017 (progr. 4289)	5.792,56	
			0005898	0	Fornitura di capi di vestiario ed accessori, da assegnare ai ciclisti del Corpo della Polizia Locale. Prot. 7/1/10/1-2017 PROGR. 4294	329,62	
			0006377	0	Acquisto di dotazioni di autotutela individuale, guanti antiperforazione, per il personale del Corpo della Polizia Locale - 7/1/15/1-2017 (PROGR. 6860	9.357,40	
			0006812	0	Acquisto di pneumatici invernali e all season per i veicoli dellArea Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile e di pneumatici invernali e all se	2.560,00	
			0007013	0	Fornitura di capi di vestiario da assegnare agli ausiliari del traffico del Corpo della Polizia Locale 7/1/18/1-17(8105)	1.793,40	
					Totale Capitolo. 00109500	**22.709,49**	*
2017	03-01-1-03	00109505	0001314	0	Rinnovo abbonamenti pubblicazioni professionali per lArea Polizia Locale - 7/2/22/1-16 (8138)	105,50	
			0006676	0	testo giuridico e codice aggiornato per lArea Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile. Prot. 7/2/14/2-2017 (prog. 7492)	150,00	
					Totale Capitolo. 00109505	**255,50**	*
2017	03-01-1-03	00109800	0006691	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/21-17/1(11947)	163,58	
			0007601	0	Acquisto di supporti di memoria, cartucce e toner ink-laser ricostruiti per stampanti da ufficio per lArea Polizia Locale - 7/2/22/1-17 (9467)	1.663,23	
					Totale Capitolo. 00109800	**1.826,81**	*
2017	03-01-1-03	00109900	0006993	0	Fondo Assistenza per il Corpo della Polizia Municipale - v 7/7/3/1-17 (8076)	95.000,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00109900	**95.000,00** *
2017	**03-01-1-03**	**00110000**	0001290	0	Interventi demergenza relativi alle attivit operative istituzionali della Polizia Locale per l'anno 2017 - 7/2/24/1-16 (8158)	506,64
			0002876	0	Intervento di bonifica terreno per operazione di Protezione Civile, per possibile presenza di ordigni bellici inesplosi - 11/2/16/10/1-2016 (8743)	4.867,80
			0002925	0	Rimozione e rottamazione dei veicoli rinvenuti su suolo pubblico e non reclamati dai proprietari - 10/3/4/4/1-17 (1290)	2.088,32
			0003031	0	Organizzazione di un incontro sul tema della sicurezza internazionale. Affidamento dei servizi ed impegno di spesa.	185,44
			0003538	0	Realizzazione di tessera di riconoscimento per il personale della Polizia Locale - 7/1/6/1-17 (prog. 3597)	2.080,10
			0006174	0	Realizzazione di patenti di servizio per il personale della polizia locale - 10/8/12/2/1-17 (5717)	518,06
			0007508	0	Notificazione atti fuori dal territorio comunale.	500,00
			0007639	0	Programma Regionale di finanziamento in materia di sicurezza, anno 2015 e 2016. Prestazione di servizi - 2/1/41/17-2015 (PROGR. 9531)	4.000,00
					Totale Capitolo. 00110000	**14.746,36** *
2017	**03-01-1-03**	**00110010**	0003347	0	Programma Regionale di finanziamento in materia di sicurezza - 2/1/19/1-2017 (PROGR. 2641).	6.900,00
			0007248	0	Seminario Cybercop - la traccia digitale presso Auditorium Museo Revoltella 5/5/76/2-17(9300)	469,60
					Totale Capitolo. 00110010	**7.369,60** *
2017	**03-01-1-03**	**00110015**	0001671	0	Aggi della Esatto S.p.A. sulle somme incassate per sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni del Codice della Strada -7/2/26/1-2016	92.860,47
					Totale Capitolo. 00110015	**92.860,47** *
2017	**03-01-1-03**	**00110025**	0001498	0	Accesso al Centro di elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione - 7/1/20/1/1-2016	7.538,03
			0001510	0	Accesso alla banca dati del P.R.A. Prot. 7/1/19/1-2016 (8426)	3.376,66
					Totale Capitolo. 00110025	**10.914,69** *
2017	**03-01-1-03**	**00110035**	0001199	0	Manutenzione degli autoveicoli in dotazione allArea Polizia Locale e Sicurezza.	5.666,14
			0001239	0	Manutenzione dei motoveicoli in dotazione allArea Polizia Locale e Sicurezza - 10/8/11/31/1-2016 (8054)	7.791,77
			0001242	0	Piccola manutenzione ordinaria dei veicoli in dotazione allArea Polizia Locale e Sicurezza per l'anno 2017. Prot.10/8/11/35/1-2016 (8096)	1.034,50
			0001253	0	Manutenzione ponte radio ed apparecchiature radio ricetrasmittenti in dotazione allArea Polizia Locale - 10/8/3/181/1-2016 (prog. 8058)	722,20
			0001305	0	Acquis. ricambi e mater. consumo, manut. e revisioni appar. tecnol. special. Area Polizia Locale anno 2017 7/2/21/1-2016(8010)	5.225,05
			0001615	0	Riparazione delle carrozzerie dei veicoli in dotazione all'Amministrazione Comunale - 10/8/11/34/1-2016 (prog. 8057)	9.142,17
			0006253	0	Restauro targa storica in marmo Reparto Motorizzato del Corpo dei Vigili Urbani di Trieste - 7/1/14/1-17 (6454)	292,80
					Totale Capitolo. 00110035	**29.874,63** *
2017	**03-01-1-03**	**00110055**	0001075	0	Serv. pulizia e sanificaz. immobili Comune TS. Estensione serv. presso nuova Caserma Polizia Locale I-38/1/13/615(13689)	12.892,08

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	03-01-1-03	00110055	0001394	0	Prestazione di sviluppo e stampa e fornitura materiale fotografico per lArea Polizia Locale - 10/18/133/1-2016 (8059)	3.000,00
					Totale Capitolo. 00110055	**15.892,08** *
2017	03-01-1-03	00110070	0001150	0	Spese sul conto corrente postale n. 230342 intestato a Comune Trieste - Corpo della Polizia Municipale .7/3/71/1-16 Prog.7615	975,20
					Totale Capitolo. 00110070	**975,20** *
2017	03-01-1-03	00110155	0000336	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	12.321,52
					Totale Capitolo. 00110155	**12.321,52** *
2017	03-01-1-03	00110225	0000195	0	Affidamento temporaneo in proroga tecnica della fornitura del servizio di fonia mobile per il periodo dall'1/01/2013 al 31/03/2013 - impresa Vodafone	205,00
			0000462	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	1.950,00
			0001023	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	3.819,32
					Totale Capitolo. 00110225	**5.974,32** *
2017	03-01-1-03	00110325	0001125	0	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - ADESIONE CONSIP 01/01/17-31/12/17	360,75
			0003644	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga -I-18/1/17/1 (4140)	22.615,00
					Totale Capitolo. 00110325	**22.975,75** *
2017	03-01-1-03	00110355	0000337	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	29.615,52
					Totale Capitolo. 00110355	**29.615,52** *
2017	03-01-1-03	00110525	0000888	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	4.759,51
			0003587	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	82.068,91
					Totale Capitolo. 00110525	**86.828,42** *
2017	03-01-1-03	00111130	0000064	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	31,72
			0000095	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	95,15
			0000265	0	noleggio scanner per macchine fotocopiatrici Sharp MX260M per il periodo dal 01/01/2013 al 05/05/2017	26,84
			0004547	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	1.860,00
					Totale Capitolo. 00111130	**2.013,71** *
2017	03-01-1-03	00111725	0007597	0	Abbonamento alla banca dati giuridica online LexItalia.it. - 7/2/21/1-17 (9351).	416,00
					Totale Capitolo. 00111725	**416,00** *
2017	03-01-1-03	00114125	0006884	0	Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725	6.000,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00114125	**6.000,00**	*
2017	**03-01-1-03**	**00509505**	0001284	0	Rinnovo abbonamenti 2017 a giornali riviste e periodici per il Servizio Centrale di Prevenzione e Protezione - 5/6/8/4-2016 (8154)	549,50	
					Totale Capitolo. 00509505	**549,50**	*
2017	**03-01-1-03**	**50109500**	0004248	0	Fornitura ed adeguamento di capi di vestiario ed accessori vari, da assegnare ai componenti del Corpo della Polizia Locale - 7/1/14/1-16 (4900).	46.000,67	
					Totale Capitolo. 50109500	**46.000,67**	*
					Totale Macroaggr. 03	**528.781,88**	*
2017	**03-01-1-04**	**00110900**	0007602	0	Proventi derivanti dall'art. 142, comma 12 bis del D. Lgs 285/92 - 7/1/28/1-17 (9475)	25.000,00	
					Totale Capitolo. 00110900	**25.000,00**	*
2017	**03-01-1-04**	**00111200**	0007605	0	Concessione di contributo al Circolo Roberto Tommasi - 10/8/16/12/1-17 (9469)	5.000,00	
					Totale Capitolo. 00111200	**5.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**30.000,00**	*
2017	**03-01-1-09**	**00112510**	0001672	0	rimborso delle spese postali derivanti dalla procedura sanzionatoria - 7/2/26/1-2016 (prog. 9085)	66.941,52	
			0002673	0	Restituzione alla Esatto S.p.A. degli importi rimborsati agli aventi diritto e incassati e restituzione degli importi per servizi conto terzi privati	22.841,60	
					Totale Capitolo. 00112510	**89.783,12**	*
					Totale Macroaggr. 09	**89.783,12**	*
					Totale Titolo 1	**970.401,91**	*
2017	**03-01-2-02**	**01102040**	0004422	0	Acq. apparecchi tecnol. attiv. polizia stradale - FINANZ. APPLIC. AVANZO VINCOLATO GIA' FINANZ. RISARC. ASSICUR.	27.788,76	
					Totale Capitolo. 01102040	**27.788,76**	*
2017	**03-01-2-02**	**51102020**	0001765	0	Acquisto di 3 veicoli per Area Polizia Locale e Sicurezza - Consip - fin. contr. reg.le (acc. 16/1471)	40.000,00	
					Totale Capitolo. 51102020	**40.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 02	**67.788,76**	*
					Totale Titolo 2	**67.788,76**	*
					Totale Programma 01	**1.038.190,67**	*
					Totale missione 03	**1.038.190,67**	**
2017	**04-01-1-01**	**00118900**	0002323	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	46.263,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	04-01-1-01	00118900	0002324	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	512,00	
			0002325	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	47.756,00	
			0002326	0	+P+ COMPETENZE FISSE NON RUOLO (T.DET.)	90.355,79	
			0002328	0	+P+ VARIABILI TEMPO DET	14.470,00	
			0006286	0	NUMERO DI MATRICOLA 73025, ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA) A TEMPO DETERMINATO. CONGEDO DI MATERNIT - 3 - 17/9/20/121/2-(11547)	1.544,67	
					Totale Capitolo. 00118900	**200.901,46**	*
2017	04-01-1-01	00118905	0002329	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	50.948,17	
			0002331	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	11.442,53	
			0006287	0	NUMERO DI MATRICOLA 73025, ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA) A TEMPO DETERMINATO. CONGEDO DI MATERNIT - 3 - 17/9/20/121/2-(11547)	367,63	
					Totale Capitolo. 00118905	**62.758,33**	*
2017	04-01-1-01	00118910	0002332	0	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	129,17	
					Totale Capitolo. 00118910	**129,17**	*
					Totale Macroaggr. 01	**263.788,96**	*
2017	04-01-1-02	00122000	0001258	0	ABBONAMENTO RAI/TV E TASSE DI CONCESSIONE GOV	152,01	
					Totale Capitolo. 00122000	**152,01**	*
					Totale Macroaggr. 02	**152,01**	*
2017	04-01-1-03	00118810	0001456	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali - 17/16-41/3/3-1 (30073)	1.777,39	
					Totale Capitolo. 00118810	**1.777,39**	*
2017	04-01-1-03	00119400	0006692	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/21-17/1(11947)	2.114,65	
			0007007	0	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Educazione I-14/7/17/28(12823)	2.367,10	
					Totale Capitolo. 00119400	**4.481,75**	*
2017	04-01-1-03	00119600	0003240	0	Fornitura materiale fotografico, audiovisivo per nidi, scuole d'infanzia e ricreatori comunali. Attualfoto Snc. Prot. 20-7/1/14/1-2017 SEZ 816	1.519,02	
			0003311	0	spese minute relative a piccoli acquisti urgenti ed indispensabili per i nidi d'infanzia, le scuole dell'infanzia e i ricreatori comunali	166,66	
			0006277	0	fornitura di materiale di cancelleria e sussidi didattici per nidi, scuole d'infanzia e ricreatori comunali Approvazione documenti allegati. Prot. 20-	126,33	
			0006815	0	Fornitura zoccoli in materiale plastico per personale ausiliario ed educativo nidi e scuole d'infanzia comunali. Aggiudicazione al Calzaturificio Frat	834,05	
			0007350	0	Fornitura cancelleria e sussidi didattici per nidi, scuole d'infanzia e ricreatori comunali. Affidamento a BORGIONE Centro Didattico Srl	5.000,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	04-01-1-03	00119600	0007599	0	Acquisto calzature antinfortunistiche per dipendenti delle scuole d'infanzia comunali. Affidamento alla Brada Impex	206,30
			0007606	0	Acquisto urgente capi di vestiario quale integrazione taglie. Affidamento diretto ditte varie 20-7/1/123/4/2017(4568)	1.675,98
			0007661	0	Fornitura di cerniere per armadi dell'Area Educazione - 20 - 7/1/122 -6 -2017 sez 4829	415,78
					Totale Capitolo. 00119600	**9.944,12** *
2017	04-01-1-03	00119900	0000740	0	Convenz. scuole inf. priv. accoglim. bambini liste dattesa graduat. A.S. 2016/17, 2017/18 e 2018/2019 16-11/8/16-24(3856)	12.177,60
			0002976	0	Spese minute. Prot. corr. n. 1611/120172-(893).	112,66
			0004479	0	Impegno di spesa per il pagamento dellIVA Concessione in uso dei locali scuole dellinfanzia - 16-14/1-5-17-16 (6135)	1.953,40
			0006154	0	Servizio ausiliariet in due scuole infanzia comunali per anno scolastico 2017/2018 16-11/1-17-18(9768)	31.842,00
			0006343	0	IVA per concessione in uso spazi della scuola dell'infanzia MilleBimbi al Comitato genitori - 16-14/1/2-28/17 (10365)	351,18
			0006346	0	IVA per concessione in uso spazi della scuola dell'infanzia Ferrante Aporti al Comitato Genitori del Colle - 16-14/1/2-29/17 (10370)	263,38
			0007240	0	concessione in uso spazi del nido d'infanzia Acquerello, della scuola dell'infanzia Azzurra e del ricreatorio Cobolli all'Associazione Promozione Soci	58,52
			0007408	0	Scuole dell'Infanzia Comunali_ Programma annuale immigrazione 2017, Azione 10 Integrazione Scolastica anno scolastico 2017/2018 - 16_11/4_17_57 (14268	1.241,99
			0007411	0	Scuole dell'Infanzia Comunali_Attivit "Educazione all'approccio corretto ai cani" per l'anno scolastico 2017/2018	1.500,00
					Totale Capitolo. 00119900	**49.500,73** *
2017	04-01-1-03	00119935	0002695	0	Impegno di spesa per interventi di riparazione di apparecchiature varie in uso presso i nidi e le scuole dell'infanzia comunali - 16 10/1 2017-2	1.845,36
					Totale Capitolo. 00119935	**1.845,36** *
2017	04-01-1-03	00120015	0001666	0	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comunali - 16-7/4/16-147- (14811)	3.824,89
					Totale Capitolo. 00120015	**3.824,89** *
2017	04-01-1-03	00120425	0001126	0	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - ADESIONE CONSIP 01/01/17-31/12/17	1.288,41
			0003646	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga, spesa complessiva 2.122.515,00 . Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	14.400,00
			0006715	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	71,91
					Totale Capitolo. 00120425	**15.760,32** *
2017	04-01-1-03	00120825	0000199	0	Affidamento temporaneo in proroga tecnica della fornitura del servizio di fonia mobile per il periodo dall'1/01/2013 al 31/03/2013 - impresa Vodafone	700,00
			0001025	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	1.382,02
					Totale Capitolo. 00120825	**2.082,02** *
2017	04-01-1-03	00121135	0000389	0	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE	93.191,13
					Totale Capitolo. 00121135	**93.191,13** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	04-01-1-03	00121325	0000889	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	10.000,00
			0003588	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	128.069,03
					Totale Capitolo. 00121325	**138.069,03** *
2017	04-01-1-03	00121925	0001127	0	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - ADESIONE CONSIP 01/01/17-31/12/17	6.502,94
			0003647	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	10.824,42
			0006716	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	73.755,96
					Totale Capitolo. 00121925	**91.083,32** *
2017	04-01-1-03	00121955	0000367	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	56.896,04
			0000627	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	1.830,53
					Totale Capitolo. 00121955	**58.726,57** *
2017	04-01-1-03	00122325	0000371	0	Servizio di fonia mobile	590,00
			0001024	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	2.592,94
					Totale Capitolo. 00122325	**3.182,94** *
2017	04-01-1-03	00122435	0000368	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole - modif. imputaz. contab. N-2014/11/3/1/7/2014/0000372	54.384,11
					Totale Capitolo. 00122435	**54.384,11** *
2017	04-01-1-03	00122725	0000890	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	37.801,67
			0003589	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	123.163,39
					Totale Capitolo. 00122725	**160.965,06** *
2017	04-01-1-03	00122930	0000551	0	Rinnovo sublocazione della scuola materna comunale presso la Casa dello Studente Sloveno - 16/5-99/48-3824 P.G.2015/130679	3.300,20
					Totale Capitolo. 00122930	**3.300,20** *
2017	04-01-1-03	50120155	0004259	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 2016 /1 - 3513	6.000,00
					Totale Capitolo. 50120155	**6.000,00** *
2017	04-01-1-03	50121135	0003802	0	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE	9.628,40
			0004184	0	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE	9.120,68
					Totale Capitolo. 50121135	**18.749,08** *
2017	04-01-1-03	50122435	0003801	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole - modif. imputaz. contab. N-2014/11/3/1/7/2014/0000372	11.124,87

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	04-01-1-03	50122435	0004183	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole - modif. imputaz. contab. N-2014/11/3/1/7/2014/0000372	1.553,29	
					Totale Capitolo. 50122435	**12.678,16**	*
					Totale Macroaggr. 03	**729.546,18**	*
					Totale Titolo 1	**993.487,15**	*
2017	04-01-2-02	01111600	0000390	0	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	5.230,04	
					Totale Capitolo. 01111600	**5.230,04**	*
2017	04-01-2-02	01111900	0000391	0	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	3.925,70	
			0008941	0	11034 - Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili	23.000,00	
			0008944	0	11034 - Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili	699,68	
			0008945	0	11034 - Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili	4.260,32	
					Totale Capitolo. 01111900	**31.885,70**	*
2017	04-01-2-02	50051660	0003859	0	05166 REALIZZ.POLO SCOLASTICO EX CASERMA CHIARLE - ALLACCIAMENTO ELETTR. - (fin. mutuo CDDPP acc. 10/279)	10.392,08	
			0004050	0	05166 Realizzaz. polo scolast. complesso ex Caserma Chiarle - LAVORI E IVA (fin. mutuo CDDPP acc. 10/279)	830,45	
			0004776	0	05166. Realizzazione polo scolastico nel complesso ex Caserma Chiarle di Via delle Cave, 4 - 3 lotto Approvazione perizia di variante - fin mutuo CD	1.804,25	
					Totale Capitolo. 50051660	**13.026,78**	*
2017	04-01-2-02	50051662	0004281	0	05166 ACQUISTO ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA NUVOLA OLGA DITTA ARREDI 3N SRL. fin avanzo vinc appl bil 2016 giÃ fin mutuo CDDPP POS. 4541535 (acc. 16/1070). Prot. 20-7/1/55/14-20	9.512,83	
			0006985	0	05166 POLO SCOL. COMPLESSO EX CASERMA CHIARLE -LOTTO COMPL. -AGGIUD. ULTERIORE FORNITURA ARREDI - FIN. MUTUO CDDPP POS. 4541535 (ACC. 16/1070)	5.222,82	
					Totale Capitolo. 50051662	**14.735,65**	*
2017	04-01-2-02	51111600	0003803	0	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	3.416,17	
			0004188	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole - fin. avanzo vincolatoProt.n. N-2011/11/3/1-277-2011/22462	39.153,16	
			0004189	0	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE - FIN.TRASF.REG. PARZ.ACC.2014/16	30,28	
					Totale Capitolo. 51111600	**42.599,61**	*
2017	04-01-2-02	51111900	0004185	0	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE - FIN.TRASF.REG. PARZ.ACC.2015/9	4.062,23	
			0004190	0	g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin. Trasf. reg. (modif. imputaz. contab.)-parz.acc.2014/16 CAP.2610 N-2014/11/3/1/7/2014/0000372	2.299,26	
			0004305	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili-FIN.AVANZO DESTINATO	2.427,33	
					Totale Capitolo. 51111900	**8.788,82**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	04-01-2-02	51112100	0001232	0	ACQUISTO ARREDO VARIO PER IL POLO SCOLASTICO SERVOLA VALMAURA - FIN.AV.ECONOM.	514,05	
					Totale Capitolo. 51112100	**514,05**	*
					Totale Macroaggr. 02	**116.780,65**	*
					Totale Titolo 2	**116.780,65**	*
					Totale Programma 01	**1.110.267,80**	*
2017	04-02-1-03	00125435	0000307	0	g.s. 2013-2018 anno 2017	375.953,86	
					Totale Capitolo. 00125435	**375.953,86**	*
2017	04-02-1-03	00125725	0000891	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	66.280,93	
			0003590	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	760.505,05	
					Totale Capitolo. 00125725	**826.785,98**	*
2017	04-02-1-03	00125825	0001128	0	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - ADESIONE CONSIP 01/01/17-31/12/17	2.105,59	
			0003648	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	150.000,00	
			0006717	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	33.546,78	
					Totale Capitolo. 00125825	**185.652,37**	*
2017	04-02-1-03	00125855	0000628	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	95,84	
					Totale Capitolo. 00125855	**95,84**	*
2017	04-02-1-03	00125925	0000200	0	Affidamento temporaneo in proroga tecnica della fornitura del servizio di fonia mobile per il periodo dall'1/01/2013 al 31/03/2013 - impresa Vodafone	600,00	
			0001026	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	4.331,53	
					Totale Capitolo. 00125925	**4.931,53**	*
2017	04-02-1-03	00129635	0000308	0	g.s. 2013-2018 anno 2017	289.091,53	
					Totale Capitolo. 00129635	**289.091,53**	*
2017	04-02-1-03	00129825	0001129	0	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - ADESIONE CONSIP 01/01/17-31/12/17	272,13	
			0003649	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	42.330,00	
			0006718	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	16.338,68	
					Totale Capitolo. 00129825	**58.940,81**	*
2017	04-02-1-03	00129855	0000629	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	189,76	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00129855	**189,76**	*
2017	**04-02-1-03**	**00129925**	0000201	0	Affidamento temporaneo in proroga tecnica della fornitura del servizio di fonia mobile per il periodo dall'1/01/2013 al 31/03/2013 - impresa Vodafone	650,00	
			0001027	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	4.401,25	
					Totale Capitolo. 00129925	**5.051,25**	*
2017	**04-02-1-03**	**00130125**	0000892	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	95.175,28	
			0003591	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	465.181,95	
					Totale Capitolo. 00130125	**560.357,23**	*
2017	**04-02-1-03**	**00133925**	0000893	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	5.383,34	
			0003592	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	36.616,66	
					Totale Capitolo. 00133925	**42.000,00**	*
2017	**04-02-1-03**	**00139100**	0006369	0	2 CCRR. Allestimento interno di una cabina telefonica per il punto di bookcrossing - 16-5/5-1/6 (5298)	1.140,00	
					Totale Capitolo. 00139100	**1.140,00**	*
2017	**04-02-1-03**	**00139110**	0003239	0	Co-organizzazione dellevento Orchextr - Un Ponte Verso e della premiazione del Concorso di Esecuzione musicale - 16-13/4/1-47/17 (3618)	106,75	
			0003672	0	Co-organizzazione della manifestazione Festival letterario TRIESTEBOOKFEST - Edizione 2017 - 16-13/4-5-6/2017 (5166)	2.052,04	
			0006605	0	Integrazione per la co-organizzazione manifest. Festival letterario TRIESTEBOOKFEST Ed. 2017 16-13/4-1-199/17(11500)	79,30	
			0007191	0	Servizio realizzazione progetto TSFF goes Virtual - Ass. Alpe Adria Cinema 16-13/4/1-279/17(13118)	4.000,00	
			0007549	0	Progetto CHROMOPOLIS - Serv. progettaz. e realizzaz. laboratori e interv. artistici Ass. Casa dell'Arte 16-13/4/1-416/17(14484)	5.000,00	
					Totale Capitolo. 00139110	**11.238,09**	*
2017	**04-02-1-03**	**50125435**	0003793	0	g.s. 2013-2018 anno 2016	36.674,18	
			0004179	0	g.s. 2013-2018 anno 2015	37.252,29	
					Totale Capitolo. 50125435	**73.926,47**	*
2017	**04-02-1-03**	**50129635**	0003794	0	g.s. 2013-2018 anno 2016	29.013,21	
			0004180	0	g.s. 2013-2018 anno 2015	27.934,39	
					Totale Capitolo. 50129635	**56.947,60**	*
					Totale Macroaggr. 03	**2.492.302,32**	*
					Totale Titolo 1	**2.492.302,32**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	04-02-2-02	01121400	0000302	0	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	75.396,90	
			0008939	0	11034 - Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili	29.384,80	
					Totale Capitolo. 01121400	**104.781,70**	*
2017	04-02-2-02	01130900	0000303	0	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	55.991,40	
			0008940	0	11034 - Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili	33.920,00	
					Totale Capitolo. 01130900	**89.911,40**	*
2017	04-02-2-02	20150850	0001269	0	15085 SC. CAPRIN - ADEG. E MESSA IN SICUREZZA - F.DO INNOV.- FIN. CONTR. STATO MIUR (ACC. 17/50)	3.200,00	
					Totale Capitolo. 20150850	**3.200,00**	*
2017	04-02-2-02	20150860	0006035	0	15086 Scuola Caprin adeg. norme, amianto e sicur. anno 2016 - LAVORI E IVA - FINANZ. AV. VINCOL. GIA' CONTR. STATO (acc. 16/1496)	30.000,00	
			0006036	0	15086 Scuola Caprin adeg. norme, amianto e sicur. anno 2016 - INCENTIVI - FINANZ. AV. VINCOL. GIA' CONTR. STATO (acc. 16/1496)	2.399,50	
			0006037	0	15086 Scuola Caprin adeg. norme, amianto e sicur. anno 2016 - F.DO INNOV. - FINANZ. AV. VINCOL. GIA' CONTR. STATO (acc. 16/1496)	599,88	
			0006446	0	15086 Scuola Caprin adeg. norme, amianto e sicur. anno 2016 - COORD. SICUR. - FINANZ. AV. VINCOL. GIA' CONTR. STATO (acc. 16/1496)	1.000,00	
					Totale Capitolo. 20150860	**33.999,38**	*
2017	04-02-2-02	20151770	0003461	0	15177 Lavori di primo intervento messa in sicurezza serramenti nei complessi scolastici -spese tecniche- FIN.AVANZO gi FIN.ALIEN.TITOLI	620,91	
			0003463	0	15177 Lavori di primo intervento messa in sicurezza serramenti nei complessi scolastici -F.DO INNOV.- FIN.AVANZO gi FIN.ALIEN.TITOLI	133,78	
					Totale Capitolo. 20151770	**754,69**	*
2017	04-02-2-02	50030731	0003004	0	03073 Scuola Elementare Grbec, De Marchi, Materna Slovena: ristrutturazione 3 Lotto 1 Stralcio FONDO INNOVAZIONE - fin contrib.reg.(acc.16/1429)	607,37	
			0004232	0	03073 Polo scolas. Servola Valmaura: ristruttur. edif. 1 lotto - perizia variante - IMPREVISTI - FIN. MUTUO CDDPP (CAP.3300 ACC.11/1076)	172,29	
			0006591	0	03073 Polo scolast. Servola Valmaura: ristrutt. ed. scolastico I lotto esecutivo - RINNOVO CPI - FIN. MUTUO CDDPP (ACC.11/1076)	797,90	
					Totale Capitolo. 50030731	**1.577,56**	*
2017	04-02-2-02	50030810	0001405	0	03081 SOSTITUZ. SERRAMENTI E RIFACIMENTO SERV. IGIENICI "DANTE ALIGHIERI" - FIN. CONTR. PROV. - (CAP.2810, ACC.11/904) N-OP 03081-18/2011/14497	163.315,18	
					Totale Capitolo. 50030810	**163.315,18**	*
2017	04-02-2-02	50100320	0000561	0	10032 IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - COORD.SICUR. - FIN. MUTUO UNICREDIT - (CAP. 3500, ACC.12/777) N-OP-10032/13-2015/12928	692,82	
			0004214	0	10032 IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - COORD.SICUREZZA - FIN. MUTUO UNICREDIT - (CAP. 3500, ACC.12/777) N-OP-10032/13-2015/12928	574,07	
					Totale Capitolo. 50100320	**1.266,89**	*
2017	04-02-2-02	50121700	0003814	0	10036 - 12170 SOSTITUZ. SERRAMENTI SCUOLA FINZGAR-BATTISTIG - FIN. AVANZO - N-OP-10036-3-2012/12806	7.851,11	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 50121700	**7.851,11** *
2017	**04-02-2-02**	**50150790**	0004061	0	15079 Scuole second. primo grado: Manut. straord. ed adeg. normativi - Anno 2015 - COORD. SICUREZZA - fin. contr. stato (acc. 15/981)	884,99
			0004063	0	15079 Scuole second. primo grado: Manut. straord. ed adeg. normativi - Anno 2015 - LAVORI E IVA - fin. contr. stato (acc. 15/981)	413,13
			0006493	0	15079 Scuole second. I grado: Manut. straord. ed adeg. normativi Anno 2015 - INCENTIVI - FIN. CONTR. STATO (acc. 15/981)	93,50
			0006494	0	15079 Scuole second. I grado: Manut. straord. ed adeg. normativi Anno 2015 - F.DO INNOV. - FIN. CONTR. STATO (acc. 15/981)	23,37
					Totale Capitolo. 50150790	**1.414,99** *
2017	**04-02-2-02**	**50151550**	0004064	0	15155-Scuole primarie-Aggiudicazione dell'appalto-Affidamento incarico sicurezza-LAVORI- FIN.ALIENAZIONE TITOLI	78.640,46
			0004065	0	15155-Scuole primarie-Aggiudicazione dell'appalto-Affidamento incarico sicurezza-COORD.SICUREZZA-FIN.CONTR.STATALE	3.283,02
			0004067	0	15155-Scuole primarie-Aggiudicazione dell'appalto-Affidamento incarico sicurezza-LAVORI-FIN.CONTR.STATALE	3.700,00
					Totale Capitolo. 50151550	**85.623,48** *
2017	**04-02-2-02**	**50151771**	0003876	0	15177 Messa in sicurezza di serramenti e coperture nei complessi scolastici - fin. alien. titoli	1.894,00
					Totale Capitolo. 50151771	**1.894,00** *
2017	**04-02-2-02**	**50160610**	0006479	0	16061- Edifici scolastici- eliminazione amianto e messa in sicurezza. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione- INCENTIVI- fin trsf.regionali (	544,00
			0006480	0	16061- Edifici scolastici- eliminazione amianto e messa in sicurezza. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione -FONDO INNOV.DA ACCANTONARE- FIN	160,00
					Totale Capitolo. 50160610	**704,00** *
2017	**04-02-2-02**	**50160620**	0005963	0	16062 Scuola C. Suvich: completamento dei vani scale - INCENTIVI - fin. contr. reg.le risc. (acc. 16/767)	512,00
			0005964	0	16062 Scuola C. Suvich: completamento dei vani scale - F.DO PROGETTAZIONE - fin. contr. reg.le risc. (acc. 16/767)	128,00
					Totale Capitolo. 50160620	**640,00** *
2017	**04-02-2-02**	**50160630**	0001724	0	16063 Serramenti scuola Dardi - incar. direz. lavori e coordin. sicurezza arch. Pierdomenico Calafati - FINANZ. AVANZO	11.926,72
			0003446	0	16063 serramenti scuola Dardi I lotto-.Aggiudicazione definitiva dell'appalto lavori + iva - FIN.AVANZO	20.403,36
			0003447	0	16063 serramenti scuola Dardi I lotto-.Aggiudicazione definitiva dell'appalto - incentivi - FIN.AVANZO	2.455,15
			0003448	0	16063 serramenti scuola Dardi I lotto-.Aggiudicazione definitiva dell'appalto - fondo innov.- FIN.AVANZO	613,79
			0006914	0	16063 Serramenti scuola Dardi - lotto 1 - lavori perizia + IVA - FINANZ. AVANZO	25.727,61
					Totale Capitolo. 50160630	**61.126,63** *
2017	**04-02-2-02**	**50160940**	0003170	0	16094 Edifici scolastici ripristino solai/controsoffitti e messa in sicurezza palestra Scuola Foschiatti- INCENTIVI- FIN AVANZO	3.504,00
			0003171	0	16094 Edifici scolastici ripristino solai/controsoffitti e messa in sicurezza palestra Scuola Foschiatti -FDO INNOVAZ - FIN. AVANZO	876,00
			0003173	0	16094 Edifici scolastici ripristino solai/controsoffitti e messa in sicurezza palestra Scuola Foschiatti. Impr. RIADATTARE S.r.l. -LAVORI - FIN AVAN	1.058,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	04-02-2-02	50160940	0003295	0	16094 Edifici scolastici - ripristino solai/controsoffitti a seguito esito indagini 2 lotto -incarico coordinatore sicurezza - fin.avanzo	6.684,43	
			0004299	0	16094 INTERVENTI DI STABILIZZ. CONTROSOFFITTI NELLE'EDIFICIO SCOL. DON MARZARI-COK - LAVORI - FIN. AVANZO	2.363,07	
			0004300	0	16094 INTERVENTI DI STABILIZZ. CONTROSOFFITTI NELLE'EDIFICIO SCOL. DON MARZARI-COK - IINCENTIVI- FIN. AVANZO	1.795,20	
			0004301	0	16094 INTERVENTI DI STABILIZZ. CONTROSOFFITTI NELLE'EDIFICIO SCOL. DON MARZARI-COK - F.DO INNOV.- FIN. AVANZO	448,80	
					Totale Capitolo. 50160940	**16.729,50**	*
2017	04-02-2-02	51121400	0004175	0	g.s. 2013-2018 anno 2015 - FIN. TRASF. REG. CAP.2610 ACC.2015/10	14.869,01	
			0004191	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole fin.to avanzo vincolato Prot.n. N-2011/11/3/1-277-2011/22462	54.101,19	
			0004192	0	g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin. Trasf. reg. CAP.2610 ACC.2014/17	7.736,01	
			0004193	0	g.s. 2013-2018 anno 2014 - FIN.TRAF.REG.CAP.2610 ACC.2014/49	8.395,57	
			0004210	0	g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.HERA (CAP.2020) - vedi dx 102/2014	2.859,86	
			0004308	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili-FIN.CONTRIBUTO REGIONALE FONDO PESCA	74.656,04	
					Totale Capitolo. 51121400	**162.617,68**	*
2017	04-02-2-02	51122000	0001233	0	ACQUISTO ARREDO VARIO PER IL POLO SCOLASTICO SERVOLA VALMAURA - FIN.AV.ECONOM.	43.209,91	
					Totale Capitolo. 51122000	**43.209,91**	*
2017	04-02-2-02	51130900	0004176	0	g.s. 2013-2018 anno 2015 - FIN. TRASF. REG. CAP.2610 ACC.2015/11	20.761,23	
			0004194	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole fin. avanzo vincolato Prot.n. N-2011/11/3/1-277-2011/22462	68.688,74	
			0004195	0	G.S. 2013/2018 - fin alienaz. azioni ACEGAS-APS (fusione HERA)	4.593,42	
			0004196	0	g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin. Trasf. reg. CAP.2610 ACC. 2014/18	7.419,10	
			0004309	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili- FIN.AVANZO DESTINATO	9.520,57	
					Totale Capitolo. 51130900	**110.983,06**	*
					Totale Macroaggr. 02	**891.601,16**	*
					Totale Titolo 2	**891.601,16**	*
2017	04-02-3-01	01150100	0000587	0	Costit. fondazione ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO promosso dall'I.S.I.S. Nautico di Genova - conferimento capitale - fin. prov. urb. (cap. E2940)	5.000,00	
					Totale Capitolo. 01150100	**5.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 01	**5.000,00**	*
					Totale Titolo 3	**5.000,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Programma 02	**3.388.903,48**	*
2017	**04-06-1-01**	**00137000**	0002333	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	33.270,00	
			0002334	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	2.026,00	
			0002335	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	26.199,00	
					Totale Capitolo. 00137000	**61.495,00**	*
2017	**04-06-1-01**	**00137005**	0002336	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	17.737,00	
			0002337	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	1.255,00	
					Totale Capitolo. 00137005	**18.992,00**	*
2017	**04-06-1-01**	**00137100**	0002340	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	3.167,00	
			0002341	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	2.919,00	
					Totale Capitolo. 00137100	**6.086,00**	*
2017	**04-06-1-01**	**00137105**	0002342	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	3.514,00	
			0002940	0	+P+CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMETARE	108,00	
					Totale Capitolo. 00137105	**3.622,00**	*
2017	**04-06-1-01**	**00137500**	0002345	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	34.470,00	
					Totale Capitolo. 00137500	**34.470,00**	*
2017	**04-06-1-01**	**00137505**	0002348	0	+P+ CONTRIBUTI FONDO PERSEO	226,00	
					Totale Capitolo. 00137505	**226,00**	*
					Totale Macroaggr. 01	**124.891,00**	*
2017	**04-06-1-03**	**00120455**	0000626	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	95,84	
					Totale Capitolo. 00120455	**95,84**	*
2017	**04-06-1-03**	**00138000**	0005939	0	ACQUISTO PRODOTTI DI GIARDINAGGIO - ALLGREEN DI GIACOMO SCIORTINO IMPRESA INDIVIDUALE. Prot. 207/1/15/2-2017 (1163)	439,20	
			0007298	0	Fornitura articoli di cancelleria extra-magazzino per gli Uffici dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - 20- 7/1/99 2017 SEZ	2.471,50	
			0007438	0	Fornit. prodotti e accessori inform., elettronica e telecomun. Serv. vari Area Scuola, Educaz., Cultura e Sport 20-7/1/110/5-2017(4311)	174,46	
			0007522	0	Acquisto vestiario e accessori DPI per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	189,41	
					Totale Capitolo. 00138000	**3.274,57**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	04-06-1-03	00138605	0006098	0	L.R. 10/88 - a.s. 2017/18 - erogazione libri di testo per scuola primaria 16-14/2/2-61/17(8895)	41.052,79
					Totale Capitolo. 00138605	**41.052,79** *
2017	04-06-1-03	00138700	0006946	0	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Educazione I-14/7/17/28(12823)	780,00
					Totale Capitolo. 00138700	**780,00** *
2017	04-06-1-03	00138810	0007311	0	Affidamento della realizzazione del progetto Shoah: dalla memoria alla vita. Viaggio a Terezin, la citt delle false speranze -16-5/5-2/17-14(13951)	9.500,00
					Totale Capitolo. 00138810	**9.500,00** *
2017	04-06-1-03	00139265	0006843	0	Affidamento del servizio di coordinamento, supervisione ed assistenza per la realizzazione delle procedure di gestione informatica - 16-9/1/17-8 (12	6.666,07
					Totale Capitolo. 00139265	**6.666,07** *
2017	04-06-1-03	00139425	0000894	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	6.260,83
			0003593	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	44.739,17
					Totale Capitolo. 00139425	**51.000,00** *
2017	04-06-1-03	00139600	0007193	0	Servizio di progettazione e realizzazione del 3 Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Trieste - 16-14/5/5-17-5(13591)	2.000,00
			0007196	0	Laboratorio di scrittura giornalistica per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Collaborazione con il quotidiano Il Piccolo per l'	8.000,00
					Totale Capitolo. 00139600	**10.000,00** *
2017	04-06-1-03	00139610	0003028	0	Affidamento di servizio di portierato presso la sala Bobi Blazen in occasione delle conferenze dell'evento Helios in co-organizzazione con l'INAF - 16	97,60
			0003178	0	Serv. stampati vari ditta Utilgraph co-organ. European Project International Conference for Students 16-14/2/5-24/17(3190)	1.110,20
			0006359	0	Servizio di assistenza audio, video e gestione luci presso l'Auditorium del Civico Museo Revoltella in occasione dell'evento Trieste Next 2017 - 16-9/1	549,00
			0006360	0	servizio di pulizia della piazza Unita' d'Italia durante la manifestazione Trieste Next - 16-9/11/1-64/17 (10542)	54,56
			0007306	0	Affidamento di servizio guardiafuochi presso l'Auditorium del Museo Revoltella in occasione dell'evento Shoah: dalla memoria alla vita. Viaggio a Ter	87,84
			0007312	0	Affidamento del servizio di assistenza l'Auditorium del Revoltella per l'evento Shoah: dalla memoria alla vita. Viaggio a Terezin, la citt delle fal	106,75
					Totale Capitolo. 00139610	**2.005,95** *
2017	04-06-1-03	00139800	0007497	0	Affidamento della realizzazione del progetto biennale Dall'orto alla tavola. L'educazione alimentare nelle scuole triestine - 16-14/5-3/17-104(13817)	1.500,00
			0007501	0	Realizzazione prodotti grafici per i servizi educativi - 16-14/5-3/17-105(14040)	5.995,08
					Totale Capitolo. 00139800	**7.495,08** *
2017	04-06-1-03	00139810	0007474	0	Iniziat. Giornata dell'infanzia - Utilizzo sale Centro Congressi Stazione Marittima e stampa materiale promoz. 16-10/12-17-113(14017)	852,78
					Totale Capitolo. 00139810	**852,78** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	04-06-1-03	00139925	0000202	0	Affidamento temporaneo in proroga tecnica della fornitura del servizio di fonia mobile per il periodo dall'1/01/2013 al 31/03/2013 - impresa Vodafone	300,00
			0000465	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	1.200,00
			0001028	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	1.042,17
					Totale Capitolo. 00139925	**2.542,17** *
2017	04-06-1-03	00140060	0000936	0	Serv. trasporto a.s. 2016/2017 alunni S.I.S. scuole Tarabochia, Lona e Manna - Trieste Trasporti S.p.A. 16-14/3/16-45(8550)	5.876,88
			0004515	0	Serv. trasporto bambini e ragazzi Ricrestate mare dal 20.06.2017 al 01.09.2017 - ditta Trieste Trasporti (lotto 4) 16-14/3/17-23(7328)	390,51
			0005908	0	Serv. trasporto bambini scuole Lona iscritti Serv. complem. scolas. a.s. 2017/18 - I Lotto 16-14/3/17-30(8702)	4.633,20
			0005909	0	Serv. trasporto bambini scuole Tarabochia iscritti Serv. complem. scolas. a.s. 2017/18 - II Lotto 16-14/3/17-30(8702)	2.844,54
			0005910	0	Serv. trasporto bambini scuole Manna iscritti Serv. complem. scolas. a.s. 2017/18 - III Lotto 16-14/3/17-30(8702)	6.624,74
			0006925	0	Servizio di trasporto per uscite didattiche degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali - anno scolastico 2017/18 - 16-14/3/17-45(12634)	4.855,47
					Totale Capitolo. 00140060	**25.225,34** *
2017	04-06-1-03	00140515	0001621	0	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - Impegni di spesa 2017/2025	5.000,00
			0001622	0	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - Impegni di spesa 2017/2025	8.165,18
			0001623	0	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - Impegni di spesa 2017/2025	15.300,59
			0001624	0	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - Impegni di spesa 2017/2025	7.587,53
			0001625	0	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - Impegni di spesa 2017/2025	8.489,88
					Totale Capitolo. 00140515	**44.543,18** *
2017	04-06-1-03	00140545	0000496	0	Avvio di procedura comparativa l'affidamento incarico professionale controllo del servizio mensa scolastica - 16-5/7/15-6(6180)	7.380,19
					Totale Capitolo. 00140545	**7.380,19** *
2017	04-06-1-03	00140560	0000428	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SCUOLE INFANZIA COMUNALI	395.184,92
			0000429	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SCUOLE INFANZIA STATALI	154.656,81
			0000430	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SCUOLE PRIMARIE	247.253,68
			0000431	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SCUOLE MEDIE	31.469,67
			0000435	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SCUOLE INFANZIA COMUNALI	40.392,48
			0000436	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SCUOLE INFANZIA STATALI	118.815,38
			0000437	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SCUOLE PRIMARIE	340.044,44
			0000438	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SCUOLE MEDIE	39.717,42
			0000553	0	Ampliamento del servizio di fornitura di pasti veicolati in linea fresco/caldo (Lotto1) per la scuola primaria Morpurgo - 12/9-5/15-49(8690)	18.800,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	04-06-1-03	00140560	0001528	0	Sostituzione personale comunale, con mansioni di cuoco, assente per impedimento temporaneo. prot. 12/9-3/16-68 (14421)	9.120,69
					Totale Capitolo. 00140560	**1.395.455,49** *
2017	04-06-1-03	00142130	0000065	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	18,30
			0000096	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	15,86
			0000296	0	noleggio di 12 fotocopiatrici per il periodo dal 06/05/2013 al 05/05/2016	19,52
			0004548	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	560,00
					Totale Capitolo. 00142130	**613,68** *
2017	04-06-1-03	00250660	0000433	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SIS	22.131,65
			0000439	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SIS	199.211,04
					Totale Capitolo. 00250660	**221.342,69** *
2017	04-06-1-03	50138605	0004249	0	Legge Regionale 10/88- anno scolastico 2016/17. Prot. 16 14/2/2-60/16 (8677)	18.888,73
					Totale Capitolo. 50138605	**18.888,73** *
2017	04-06-1-03	60140500	0004134	0	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RAPPORTI CON LA SOC. ESATTO S.P.A. - ES. FIN. 2009 (AGGIO RISC.COATTIVE) 16-7/4/09-96	15.933,58
					Totale Capitolo. 60140500	**15.933,58** *
					Totale Macroaggr. 03	**1.864.648,13** *
2017	04-06-1-04	00142405	0008847	0	Anno scolastico 2017/18 - Trasferimento a istituzioni scolastiche del territorio 16-14/5/3-114/17(14876)	669,60
					Totale Capitolo. 00142405	**669,60** *
					Totale Macroaggr. 04	**669,60** *
					Totale Titolo 1	**1.990.208,73** *
2017	04-06-2-02	50100380	0000560	0	10038 PALESTRE SCOLASTICHE - Straordinaria manutenzione - coord.sicurezza FIN. ALIENAZIONI N-OP-10038/12-2015/12523	2.702,36
			0003848	0	10038 PALESTRE SCOLASTICHE - Straordinaria manutenzione - coord.sicurezza FIN. ALIENAZIONI N-OP-10038/12-2015/12523	1.560,71
					Totale Capitolo. 50100380	**4.263,07** *
2017	04-06-2-02	51150020	0003805	0	Nuovo programma informatico per la gestione dei servizi educativi - affid. TCD srl - fin. tras. reg. (cap. 2610/E) Prot.16-7/5/14-74(12309)	49.044,00
					Totale Capitolo. 51150020	**49.044,00** *
					Totale Macroaggr. 02	**53.307,07** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Titolo 2	**53.307,07**	*
					Totale Programma 06	**2.043.515,80**	*
2017	**04-07-1-03**	**00140200**	0006109	0	L.R. 10/88 - a.s. 2017/18 - serv. ingrandimento e trascrizione testi scolastici 16-14/2/1-33/17(9161)	13.325,52	
					Totale Capitolo. 00140200	**13.325,52**	*
2017	**04-07-1-03**	**00140255**	0003389	0	Ex scuola materna Rutteri (Banne): asporto e smaltimento beni fuori uso - Cooperativa Arianna s.r.l. I-20/1-16/102(4565)	190,32	
			0007072	0	servizi di facchinaggio tecnico Cooperativa Arianna s.r.l. Proroga tecnica sino al 30.11.2017.	1.646,58	
					Totale Capitolo. 00140255	**1.836,90**	*
					Totale Macroaggr. 03	**15.162,42**	*
2017	**04-07-1-04**	**00142505**	0006944	0	Legge Regionale 10/88 anno scolastico 2017/18 - esercizio finanziario 2017	78.342,12	
				1	erogazione contributi per acquisto di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo e sezioni musicali Anno scolastico 2017/18	249.999,99	
					Totale Capitolo. 00142505	**328.342,11**	*
					Totale Macroaggr. 04	**328.342,11**	*
					Totale Titolo 1	**343.504,53**	*
					Totale Programma 07	**343.504,53**	*
					Totale missione 04	**6.886.191,61**	**
2017	**05-01-2-02**	**01159800**	0000272	0	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	13.880,08	
			0000316	0	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	4.443,44	
			0008875	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei, assistenza e bagni pubblici - FIN.RIMB.ASSICURAT.	13.312,30	
					Totale Capitolo. 01159800	**31.635,82**	*
2017	**05-01-2-02**	**01159900**	0000273	0	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	4.143,38	
					Totale Capitolo. 01159900	**4.143,38**	*
2017	**05-01-2-02**	**01168020**	0006500	0	acquisto materiale documentario per la Biblioteca Civica Attilio Hortis - fin contr reg (acc. 2017/864) - Prot. M3-11/1/1-36/17 (1344)	2.906,16	
					Totale Capitolo. 01168020	**2.906,16**	*
2017	**05-01-2-02**	**01168040**	0007286	0	Fornitura scale per servizi vari comunali. Affidamento a FEDA Srl. FIN CONTR REG	2.751,29	
					Totale Capitolo. 01168040	**2.751,29**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	05-01-2-02	01168050	0007251	0	Fornitura smartstation per il Servizio Musei e Biblioteche - FIN.AVANZO GIA' CONTRIB.REG.	2.000,00
			0007252	0	Fornitura smartstation per il Servizio Musei e Biblioteche - FIN.CONTRIB.REG.	1.172,00
			0007448	0	Fornit. prodotti e accessori inform., elettronica e telecomun. Area Scuola, Educaz., Cultura e Sport - FINANZ. CONTRIB. REGION.	1.300,00
			0007449	0	Fornit. prodotti e accessori inform., elettronica e telecomun. Area Scuola, Educaz., Cultura e Sport - FINANZ. CONTRIB. REGION.	528,00
			0007454	0	Fornit. prodotti e accessori inform., elettronica e telecomun. Area Scuola, Educaz., Cultura e Sport - FINANZ. RISARC. ASSIC.	3.030,04
					Totale Capitolo. 01168050	**8.030,04** *
2017	05-01-2-02	01168060	0007653	0	Acquisizione gratuita di beni ai sensi delle deliberazioni giuntali n. 83/2017 e n. 212 dd. 18/05/2017 - contabilizz.	77.507,03
					Totale Capitolo. 01168060	**77.507,03** *
2017	05-01-2-02	20070170	0004224	0	07017 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - PEDONALIZZAZIONE PIAZZA PONTEROSSO - FIN.CONTRIBUTO STATO (CAP.2510, ACC.09/1290) N-OP-07017-2	261.100,00
					Totale Capitolo. 20070170	**261.100,00** *
2017	05-01-2-02	20091260	0004223	0	09126 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - RIQUALIFIC.VIA TRENTO E LARGO PANFILI - FIN.CONTRIBUTO STATO (CAP.2510, ACC.09/1291) N-OP-09126-1	280.000,00
					Totale Capitolo. 20091260	**280.000,00** *
2017	05-01-2-02	20091420	0006490	0	09142 manutenz edifici Via Franca 16 e Viale D'Annunzio 16 . incarico coord della sic dott. Calafati Aggiornamento quadro economico - fin contr stato.	5.684,17
					Totale Capitolo. 20091420	**5.684,17** *
2017	05-01-2-02	20111190	0003870	0	11119 PISUS A2 RIQUALIF V.DUCA D'AOSTA - FIN.CONTR.REG.(ACC.15/491)	9.195,15
					Totale Capitolo. 20111190	**9.195,15** *
2017	05-01-2-02	20111200	0001172	2	11120 PISUS A3 - riqualificazione via XXX Ottobre - lavori - liq. SAL n. 1- fin. contr. reg.le non risc. (acc. 17/49) - autorizz. antic. cassa	82.966,72
			0001174	0	11120 PISUS A3 - riqualificazione via XXX Ottobre - INCENTIVI - finanz. contributo regionale	5.454,40
			0006877	0	11120 PISUS A3 - riqualificazione via XXX Ottobre - INCENTIVI PERIZIA - finanz. contributo regionale	283,71
					Totale Capitolo. 20111200	**88.704,83** *
2017	05-01-2-02	20111210	0003868	0	11121 PISUS A4 RIQUALIFICAZIONE VIA GHEGA - FIN.CONTR.REG. (ACC.15/490)	10.958,05
					Totale Capitolo. 20111210	**10.958,05** *
2017	05-01-2-02	20111240	0006300	0	11124 PISUS A6 Sostenib. energ. Ex Pescheria. Installaz. guaina fotovoltaica copertura - lavori e IVA - FIN. CONTR. REG. (CAP. E/270000)	58.499,87
					Totale Capitolo. 20111240	**58.499,87** *
2017	05-01-2-02	20130390	0007412	0	13039 Trenovia Trieste-Opicina - Manut. straordinarie anno 2017 - AcegasApsAmga S.p.A. - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI	4.039,20
					Totale Capitolo. 20130390	**4.039,20** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	05-01-2-02	20151210	0006144	0	15121 MUSEI E TEATRI - Manut. straord. Anno 2015 perizia variante - LAVORI E IVA - FIN. APPL. AV. GIA' ALIENAZ. TITOLI	37.640,53	
					Totale Capitolo. 20151210	**37.640,53**	*
2017	05-01-2-02	20151570	0007269	0	15157 Ristrutt. ed ampliamento del Museo Aquario Marino - I lotto - progett. esec. - fin. alien. titoli	28.099,75	
					Totale Capitolo. 20151570	**28.099,75**	*
2017	05-01-2-02	20170580	0006309	0	17058 REALIZZ. IMPIANTO IDRICO VILLA REVOLTELLA - AFFID. PROGETT. - FIN. ALIEN. TIT. HERA	3.475,67	
					Totale Capitolo. 20170580	**3.475,67**	*
2017	05-01-2-02	20171150	0007186	0	Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste manutanzione straord. FIN.ALIENAZ.TITOLI	10.000,00	
					Totale Capitolo. 20171150	**10.000,00**	*
2017	05-01-2-02	50031880	0003807	0	03188 AFFID. INCARICO PROFESS. INERENTE LA RIQUALIFICAZ. AREA EX CINEMA DI SERVOLA - FIN. AVANZO - T.P.N1-30/2/84-03	14.714,95	
					Totale Capitolo. 50031880	**14.714,95**	*
2017	05-01-2-02	50091260	0003818	0	09126 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - RIQUALIFIC.VIA TRENTO E LARGO PANFILI - FIN.CONTRIBUTO STATO (CAP.2510, ACC.09/1291) N-OP-09126-1	36.594,56	
			0004121	0	09126 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - RIQUALIFIC.VIA TRENTO E LARGO PANFILI - FIN.CESSIONI AREE PEEP N-OP-09126-1	60.827,11	
					Totale Capitolo. 50091260	**97.421,67**	*
2017	05-01-2-02	50111190	0003871	0	11119 PISUS A2 RIQUALIF V.DUCA D'AOSTA - FIN.AVANZO	3.602,54	
					Totale Capitolo. 50111190	**3.602,54**	*
2017	05-01-2-02	50111200	0001171	0	11120 PISUS A3 - riqualificazione via XXX Ottobre - LAVORI - finanz. avanzo amministrazione	29.378,20	
			0001173	0	11120 PISUS A3 - riqualificazione via XXX Ottobre - INCENTIVI - finanz. avanzo amministrazione	1.931,38	
			0006876	0	11120 PISUS A3 - riqualificazione via XXX Ottobre - INCENTIVI PERIZIA - finanz. avanzo amministrazione	100,46	
					Totale Capitolo. 50111200	**31.410,04**	*
2017	05-01-2-02	50111210	0003867	0	11121 PISUS A4 RIQUALIFICAZIONE VIA GHEGA - FIN.AVANZO AMM.	4.293,24	
					Totale Capitolo. 50111210	**4.293,24**	*
2017	05-01-2-02	50111240	0006299	0	11124 PISUS A6 Sostenib. energ. Ex Pescheria. Installaz. guaina fotovoltaica copertura -lavori e IVA - FINANZ. AVANZO AMMIN.	22.919,57	
					Totale Capitolo. 50111240	**22.919,57**	*
2017	05-01-2-02	50121640	0000574	0	12164 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO UFFICI COMUNALI - IMPREVISTI E VARIE - FIN. AVANZO	33.178,02	
			0000616	0	12164 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI DESTINATI AD UFF.COM.LI - COORD.SIC.DOTT. BOTTON - FIN.AV.AMM.	581,60	
			0003806	0	12164 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO UFFICI COMUNALI - LAVORI CON IVA - FIN. PROVENTI ALIENAZIONI - N-OP-12164/2-12/19155	7.528,28	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 50121640	**41.287,90** *
2017	**05-01-2-02**	**50140150**	0005846	0	14015 Riqualificazione parco di Villa Bazzoni - lavori + IVA - avanzo amministrazione	27.350,76
			0005847	0	14015 Riqualificazione parco di Villa Bazzoni - incentivi - avanzo amministrazione	6.509,60
			0005848	0	14015 Riqualificazione parco di Villa Bazzoni -fondo innovazione - avanzo amministrazione	1.627,40
					Totale Capitolo. 50140150	**35.487,76** *
2017	**05-01-2-02**	**50140620**	0002861	0	14062 Ripristino muro di Villa Revoltella - perizia di variante - F.DO INNOVAZIONE - finanziata avanzo amministrazione	48,60
					Totale Capitolo. 50140620	**48,60** *
2017	**05-01-2-02**	**50150220**	0003974	0	15022 risanamento delle scalinate, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa Friulana Costruzioni- FIN.AVANZO AMM.NE	10.310,95
					Totale Capitolo. 50150220	**10.310,95** *
2017	**05-01-2-02**	**50150460**	0003706	0	15046. Manutenzione straordinaria Trenovia Trieste-Opicina - Intervento di sostituzione delle paratie in alluminio con elementi lignei della vettura 4	9.760,00
			0008886	0	13039. Manutenzione straordinaria Trenovia Trieste-Opicina - anno 2017. Approvazione dell'intervento di revisione - FIN.AVANZO	30.162,70
					Totale Capitolo. 50150460	**39.922,70** *
2017	**05-01-2-02**	**50150720**	0003189	0	15072 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Anno 2015 - perizia di variante - Fondo innovazione- FIN.AVANZO AMM.NE	39,69
					Totale Capitolo. 50150720	**39,69** *
2017	**05-01-2-02**	**50150730**	0003143	0	15073 - MERCATI - Manutenzione straordinaria -Lavori + I.V.A. - Fin. avanzo di amm.ne	34.510,63
			0003144	0	15073 - MERCATI - Manutenzione straordinaria -Lavori + I.V.A. - Fin. con urbanizzazioni	37.568,14
			0003145	0	15073 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Incentivi - Fin. con urbanizzazioni	3.560,40
			0003147	0	15073 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Fondo innovazione - Fin. con urbanizzazioni	890,10
			0005845	0	15073 - MERCATI - Manutenzione straordinaria -Anno 2016 - COORDIN. SICUREZZA - FINANZ. URBANIZZAZIONI	2.368,20
					Totale Capitolo. 50150730	**78.897,47** *
2017	**05-01-2-02**	**50151210**	0000725	0	15121 MUSEI E TEATRI Manutenzioni straord 2015. Aggiudicaz CERBONE GIOVANNI & FIGLIO S.r.l. fin alienaz azioni - LAVORI. Prot. N-OP-15121/12-2016/3943	12.776,85
			0001017	0	15121 MUSEI E TEATRI MANUTENZIONE STRAORDINARIE Affidamento incarico di coordinamento della sicurezza - fin.alien.azioni	3.317,16
			0006146	0	15121 MUSEI E TEATRI - Manut. straord. - Anno 2015 perizia variante - F.DO INNOV. - FIN. APPL. AV. GIA' ALIENAZ. TITOLI	158,40
					Totale Capitolo. 50151210	**16.252,41** *
2017	**05-01-2-02**	**50151220**	0002864	0	15122 Manutenz straord e riqualificazione Musei. Aggiudicazione BENUSSI & TOMASETTI S.r.l. Aggiornamento quadro economico - INCENTIVI - Fin AVANZO	5.704,00
			0002865	0	15122 Manutenz straord e riqualificazione Musei. Aggiudicazione BENUSSI & TOMASETTI S.r.l. Aggiornamento quadro economico - FDO INNOVAZ - Fin AVANZO	1.426,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	05-01-2-02	50151220	0003408	0	15122 - Manutenzione straordinaria e riqualificazione Musei. Affidamento incarico di coordinamento della sicurezza - FIN.AVANZO	1.078,94	
			0006970	0	15122 MANUT. STRAORD. E RIQUALIF. MUSEI - ALLACC. GAS - FIN. AVANZO AMM.NE	1.195,60	
					Totale Capitolo. 50151220	**9.404,54**	*
2017	05-01-2-02	50151590	0001204	0	15159 Interv. conserv. colonnato monum. Cimitero Sant'Anna - I Lotto - INCENTIVI - finanz. contrib. statale	346,23	
			0001205	0	15159 Interv. conserv. colonnato monum. Cimitero Sant'Anna - I Lotto - F.DO INNOVAZ. - finanz. contrib. statale	86,56	
					Totale Capitolo. 50151590	**432,79**	*
2017	05-01-2-02	51159800	0003797	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	3.893,22	
			0004102	0	g.s. 2013-2018 anno 2015 -fin. trasf regionali (rif. Cap.2610/E, acc.15/4)	3.904,35	
					Totale Capitolo. 51159800	**7.797,57**	*
2017	05-01-2-02	51159900	0003816	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 fin avanzo	4.703,90	
			0004117	0	g.s. 2013-2018 anno 2015 fin avanzo	4.929,76	
					Totale Capitolo. 51159900	**9.633,66**	*
					Totale Macroaggr. 02	**1.348.248,99**	*
					Totale Titolo 2	**1.348.248,99**	*
					Totale Programma 01	**1.348.248,99**	*
2017	05-02-1-01	00146600	0002350	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	9.100,00	
			0002351	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	5.289,00	
			0002352	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	1.506,00	
			0003781	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.DETERMINATO	776,00	
			0004328	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.DETERMINATO	5.178,00	
			0006783	0	Comando presso il Comune di Trieste della sig.ra Sergia ALOISI	5.300,00	
					Totale Capitolo. 00146600	**27.149,00**	*
2017	05-02-1-01	00146605	0002353	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	2.840,00	
			0002355	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	1.990,00	
			0006785	0	Comando presso il Comune di Trieste della sig.ra Sergia ALOISI	1.800,00	
					Totale Capitolo. 00146605	**6.630,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	05-02-1-01	00146610	0006784	0	Comando presso il Comune di Trieste della sig.ra Sergia ALOISI	500,00
					Totale Capitolo. 00146610	**500,00** *
2017	05-02-1-01	00146700	0002357	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	9.100,00
			0002359	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	14.234,00
					Totale Capitolo. 00146700	**23.334,00** *
2017	05-02-1-01	00146705	0002360	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	8.291,00
			0002362	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	1.289,00
					Totale Capitolo. 00146705	**9.580,00** *
					Totale Macroaggr. 01	**67.193,00** *
2017	05-02-1-02	00154500	0001259	0	ABBONAMENTO RAI/TV E TASSE DI CONCESSIONE GOV	408,85
					Totale Capitolo. 00154500	**408,85** *
2017	05-02-1-02	00154700	0001260	0	ABBONAMENTO RAI/TV E TASSE DI CONCESSIONE GOV	408,85
					Totale Capitolo. 00154700	**408,85** *
2017	05-02-1-02	00154725	0003773	0	Iniziativa BLOOMSDAY 2017 - UNA FESTA PER JOYCE - 16, 17 e18 e giugno 2017 - imposta di pubblicit - M3 - 29/1/1 - 21/17 (782)	655,00
					Totale Capitolo. 00154725	**655,00** *
2017	05-02-1-02	00154800	0003738	0	Acquisto di n. 25 marche da bollo per il Servizio Musei e Biblioteche - 602/17-XVII/A-1	50,00
			0007584	0	Canone speciale RAI /TV per il Salone degli Incanti - ex Pescheria - 20 - 10/9/20/3 - 2017 sez. 4738	262,82
					Totale Capitolo. 00154800	**312,82** *
2017	05-02-1-02	00155100	0001261	0	ABBONAMENTO RAI/TV E TASSE DI CONCESSIONE GOV	408,85
					Totale Capitolo. 00155100	**408,85** *
2017	05-02-1-02	00155200	0001262	0	ABBONAMENTO RAI/TV E TASSE DI CONCESSIONE GOV	817,70
					Totale Capitolo. 00155200	**817,70** *
2017	05-02-1-02	00155600	0007585	0	Pagamento diritto annuale relativo alla licenza dell'Agenzia delle Dogane per il deposito di alcool per usi scientifici - 9/7-3/2017-1 Sez. 1566	53,14
					Totale Capitolo. 00155600	**53,14** *
2017	05-02-1-02	00167605	0002742	0	Acquisto di n. 5 marche da bollo per la direzione degli uffici dell'area educazione universit ricerca cultura e sport del Comune di Trieste. prot. 20	100,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00167605	**100,00**	*
					Totale Macroaggr. 02	**3.165,21**	*
2017	**05-02-1-03**	**00147500**	0002785	0	Spese minute per il Servizio Musei Civici anno 2017.	130,35	
			0003725	0	Fornitura cartone smusso Acid-free caneva per la fototeca del Servizio Musei e Biblioteche - 20 - 7/1/32/4 - 2017 SEZ 1498	434,32	
			0006229	0	Fornitura di lampade per proiettori Epson. Prot. 20-7/1/76/72017 SEZ. 2725	383,42	
			0007303	0	Fornitura articoli di cancelleria extra-magazzino per gli Uffici dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - 20- 7/1/99 2017 SEZ	1.898,14	
			0007325	0	Fornitura di cornici per la fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte - 20- 7/1/102/4-17 Sez. 4338.	1.595,78	
			0007391	0	Acquisto di termoigrometri per i Civici Musei del Comune di Trieste 20-7/1/108/2-2017(4156)	806,66	
			0007442	0	Fornit. prodotti e accessori inform., elettronica e telecomun. Serv. vari Area Scuola, Educaz., Cultura e Sport 20-7/1/110/5-2017(4311)	322,08	
			0007519	0	Acquisto vestiario e accessori DPI per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	590,52	
					Totale Capitolo. 00147500	**6.161,27**	*
2017	**05-02-1-03**	**00147700**	0002672	0	Spese minute anno 2017 - Prot. M3-7/2/2-1/17 (49)	80,00	
			0003467	0	Spese minute per il Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili M3-7/2/2-3/17(484)	75,96	
			0005971	0	Spese minute Acquisti e prestazioni per il Servizio Musei e Biblioteche M3 - 7/2/2 - 9/17 (1016)	408,44	
			0007304	0	Fornitura articoli di cancelleria extra-magazzino per gli Uffici dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - 20- 7/1/99 2017 SEZ	2.274,98	
			0007443	0	Fornit. prodotti e accessori inform., elettronica e telecomun. Serv. vari Area Scuola, Educaz., Cultura e Sport 20-7/1/110/5-2017(4311)	231,80	
					Totale Capitolo. 00147700	**3.071,18**	*
2017	**05-02-1-03**	**00148300**	0007246	0	Realizzazione gadget personalizzati per biblioteche civiche M3-7/2/6-7/17(1785)	8.533,90	
					Totale Capitolo. 00148300	**8.533,90**	*
2017	**05-02-1-03**	**00148425**	0000895	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	4.679,79	
			0000896	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	3.092,11	
			0003594	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	26.320,21	
			0003595	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	7.907,89	
					Totale Capitolo. 00148425	**42.000,00**	*
2017	**05-02-1-03**	**00148500**	0005940	0	ACQUISTO PRODOTTI DI GIARDINAGGIO - ALLGREEN DI GIACOMO SCIORTINO IMPRESA INDIVIDUALE. Prot. 207/1/15/2-2017 (1163)	47,70	
			0007328	0	Fornitura articoli di cancelleria extra-magazzino per gli Uffici dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - 20- 7/1/99 2017 SEZ	340,44	
			0007392	0	Acquisto di termoigrometri per i Civici Musei del Comune di Trieste 20-7/1/108/2-2017(4156)	907,50	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	05-02-1-03	00148500	0007452	0	Fornit. prodotti e accessori inform., elettronica e telecomun. Serv. vari Area Scuola, Educaz., Cultura e Sport 20-7/1/110/5-2017(4311)	81,13
			0007521	0	Acquisto vestiario e accessori DPI per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	20,50
					Totale Capitolo. 00148500	**1.397,27** *
2017	05-02-1-03	00148510	0007030	0	Acquisto prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali.	251,92
					Totale Capitolo. 00148510	**251,92** *
2017	05-02-1-03	00148600	0003700	0	Spese minute per acquisto beni di consumo o materie prime per il museo Revoltella 2017 - 7/1-1/1-17- 290	198,95
			0005941	0	ACQUISTO PRODOTTI DI GIARDINAGGIO - ALLGREEN DI GIACOMO SCIORTINO IMPRESA INDIVIDUALE. Prot. 207/1/15/2-2017 (1163)	134,20
			0006449	0	Acquisto materiale elettrico per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - 20 - 7/1/33/10- 17 sez. 3052	125,10
			0006652	0	acquisto di divise per il personale assegnato al Civico Museo Revoltella. prot. 20-7/1/86/8-17 sez.3335.	1.313,94
			0007299	0	Fornitura articoli di cancelleria extra-magazzino per gli Uffici dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - 20- 7/1/99 2017 SEZ	506,12
			0007515	0	Acquisto vestiario e accessori DPI per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	30,57
					Totale Capitolo. 00148600	**2.308,88** *
2017	05-02-1-03	00148700	0002714	0	Spese minute per il Servizio Musei Scientifici anno 2017 - 7/6-1/2017-1 Sez.n.121	18,74
			0003417	0	Civico Aquario Marino - Spese mantenimento del patrimonio ittico e del vivarium anno 2017 20-7/2/3/1-2017(971)	2.301,32
			0005942	0	ACQUISTO PRODOTTI DI GIARDINAGGIO - ALLGREEN DI GIACOMO SCIORTINO IMPRESA INDIVIDUALE. Prot. 207/1/15/2-2017 (1163)	1.101,05
			0007302	0	Fornitura articoli di cancelleria extra-magazzino per gli Uffici dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - 20- 7/1/99 2017 SEZ	3.310,40
			0007390	0	Acquisto di termoigrometri per i Civici Musei del Comune di Trieste 20-7/1/108/2-2017(4156)	672,22
			0007440	0	Fornit. prodotti e accessori inform., elettronica e telecomun. Serv. vari Area Scuola, Educaz., Cultura e Sport 20-7/1/110/5-2017(4311)	87,84
			0007517	0	Acquisto vestiario e accessori DPI per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	1.020,20
					Totale Capitolo. 00148700	**8.511,77** *
2017	05-02-1-03	00148800	0005943	0	ACQUISTO PRODOTTI DI GIARDINAGGIO - ALLGREEN DI GIACOMO SCIORTINO IMPRESA INDIVIDUALE. Prot. 207/1/15/2-2017 (1163)	424,56
			0005944	0	ACQUISTO PRODOTTI DI GIARDINAGGIO - ALLGREEN DI GIACOMO SCIORTINO IMPRESA INDIVIDUALE. Prot. 207/1/15/2-2017 (1163)	5.580,77
			0006452	0	Acquisto materiale elettrico per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - 20 - 7/1/33/10- 17 sez. 3052	522,17
			0007300	0	Fornitura articoli di cancelleria extra-magazzino per gli Uffici dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - 20- 7/1/99 2017 SEZ	59,15
			0007301	0	Fornitura articoli di cancelleria extra-magazzino per gli Uffici dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - 20- 7/1/99 2017 SEZ	168,73
			0007389	0	Acquisto di termoigrometri per i Civici Musei del Comune di Trieste 20-7/1/108/2-2017(4156)	134,44
			0007439	0	Fornit. prodotti e accessori inform., elettronica e telecomun. Serv. vari Area Scuola, Educaz., Cultura e Sport 20-7/1/110/5-2017(4311)	197,64
			0007516	0	Acquisto vestiario e accessori DPI per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	2.769,01

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00148800	**9.856,47**	*
2017	**05-02-1-03**	**00149125**	0000897	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.017,93	
			0003596	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	9.982,07	
					Totale Capitolo. 00149125	**11.000,00**	*
2017	**05-02-1-03**	**00149225**	0000898	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	10.154,65	
			0003597	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	65.835,35	
					Totale Capitolo. 00149225	**75.990,00**	*
2017	**05-02-1-03**	**00149335**	0000281	0	g.s. 2013-2018 anno 2017	180.161,09	
					Totale Capitolo. 00149335	**180.161,09**	*
2017	**05-02-1-03**	**00149435**	0000280	0	g.s. 2013-2018 anno 2017	193.697,28	
					Totale Capitolo. 00149435	**193.697,28**	*
2017	**05-02-1-03**	**00149500**	0001775	0	Conv. con Ass. Lega Nazionale di TS per gestione Centro document. Foiba Basovizza (1.01.2017-31.12.2018) 1594/16-XVI/5	21.777,00	
			0002786	0	Spese minute per il Servizio Musei Civici anno 2017.	48,75	
					Totale Capitolo. 00149500	**21.825,75**	*
2017	**05-02-1-03**	**00149510**	0004588	0	Pubblicazione atti Convegno Le citt dell'imperatrice 745/17 XVII/A-4	7.367,36	
			0007319	0	Evento Buon compleanno Svevo 2017 e celebrazione del 20 anniversario di apertura del Museo sveviano - M3 - 27/1/3 - 9/17(1858)	1.000,00	
					Totale Capitolo. 00149510	**8.367,36**	*
2017	**05-02-1-03**	**00149535**	0007132	0	Restauro opera Ritratto di dama della famiglia Besenghi degli Ughi proprieta' Civici Musei Storia ed Arte 1276/17-XVII/A-1	3.000,00	
					Totale Capitolo. 00149535	**3.000,00**	*
2017	**05-02-1-03**	**00149555**	0007244	0	Serv. imballaggio trasporto e posizion. beni rilevanza cultur. o storico artist. Museo Sartorio 1327/17 XVII/A-1	5.000,00	
			0007375	0	Civico Museo del Risorgimento e Sacrario Oberdan: intervento di perfezionamento dell'apparato didascalico	213,87	
					Totale Capitolo. 00149555	**5.213,87**	*
2017	**05-02-1-03**	**00149565**	0006211	0	Progetto di catalogazione dei dati bibliografici del Catalogo dei beni culturali Kentika -FIN.CONTR.REG. 965/17 XVII/A-1	14.572,00	
			0006212	0	Progetto di catalogazione dei dati bibliografici del Catalogo dei beni culturali Kentika - FIN.FONDI COMUNALI 965/17 XVII/A-1	68,00	
			0006213	0	Progetto di catalogazione dei dati bibliografici del Catalogo dei beni culturali Kentika - FIN.FONDO COMUNALI 965/17 XVII/A-1	1.830,00	
					Totale Capitolo. 00149565	**16.470,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	05-02-1-03	00149645	0001790	0	Selezione pubblica per creazione graduatoria Cantori Cappella Civica dal 01.05.2017 al 31.07.2019 20-16/1/1/3-16(3752)	13.523,34
					Totale Capitolo. 00149645	**13.523,34** *
2017	05-02-1-03	00149650	0005865	0	Modifica imputazione contabile degli impegni assunti con determinazioni dirigenziali n. 113 e 179/2017 per il Direttore e l'Organista della Cappella C	1.958,20
			0005866	0	Modifica imputazione contabile degli impegni assunti con determinazioni dirigenziali n. 113 e 179/2017 per il Direttore e l'Organista della Cappella C	3.468,19
					Totale Capitolo. 00149650	**5.426,39** *
2017	05-02-1-03	00149700	0001280	0	Biblioteche Civiche. Appalto del servizio di prestito e distribuzione per il periodo di un anno - M3- 23/4/1 - 2/16 (1704)	37.445,28
			0003221	0	abbonamento annuale per i diritti d'autore per le musiche e testi e abbonamento annuale per le biblioteche Mattioni e Quarantotti Gambini - M3 - 12/1	140,00
			0003468	0	Spese minute per il Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili M3-7/2/2-3/17(484)	31,98
			0005955	0	Oneri SIAE diritti riproduzione reprografica dovuti serv. bibliotecari Comune TS Legge 18.08.2000 n. 248 anno 2017 M3-12/1/2-10/17(836)	965,00
			0005972	0	Spese minute Acquisti e prestazioni per il Servizio Musei e Biblioteche M3 - 7/2/2 - 9/17 (1016)	92,82
			0006961	0	realizzazione di n. 40 scatole d'archivio con apertura a ribalta necessarie per il riordino del materiale d'archivio - M3 - 7/2/4 - 9/17 (1597)	1.220,00
			0007004	0	Ampliamento del Servizio di prestito e distribuzione per la sede della biblioteca Quarantotti Gambini novembre e dicembre 2017	1.000,00
			0007131	0	Restauro Guide Generali di Trieste - Affid. servizio a Centro Studi e Restauro Soc. Coop. M3-11/5/4-10/17(1688)	15.555,00
			0007175	0	Biblioteca Civica A. Hortis: fondo I. Orto e fondo Raifon - riversamento nastri e audiocassette su cd. Photostudio	4.056,00
			0007355	0	servizio di digitalizzazione catalogo schede cartacee e realizzazione di un interfaccia utente per il sito della Biblioteca Civica a Space spa.	11.611,33
					Totale Capitolo. 00149700	**72.117,41** *
2017	05-02-1-03	00149710	0004482	0	BLOOMSDAY 2017 - realizz. pannelli, noleggio bus, serv. proiez. film, assist. tecnica, sponsor. Victoria Hotel M3-29/1/1-51/17(881)	549,00
			0006878	0	Bibliot. com. Quarantotti Gambini. Programm. attiv., laboratori, incontri - Teatro del Vento e StrumentalMente M3-28/1/5-8/17(1615)	2.706,00
			0006917	0	Biblioteca comunale Stelio Mattioni. Programmazione attivit. Affidamento eventi Il vento tra i libri La geografia della musica Al di Qua del Mon	5.000,00
			0007068	0	Biblioteca comunale Quarantotti Gambini Associazione Culturale Signapola spettacolo di teatro disegnato	1.100,00
			0007199	0	Biblioteca comunale Stelio Mattioni. Programmazione della proiezione del film L'inferno di Dante - M3 - 25/1/1 - 22/17 (1813)	935,00
			0007318	0	Evento Buon compleanno Svevo 2017 e celebrazione del 20 anniversario di apertura del Museo sveviano - M3 - 27/1/3 - 9/17(1858)	12.830,50
					Totale Capitolo. 00149710	**23.120,50** *
2017	05-02-1-03	00149735	0000732	0	Servizio di manutenzione delle scaffalature compatte automatizzate per gli anni 2016 e 2017 M3 - 7/2/5 - 2/16 (452)	2.177,70
			0007536	0	Biblioteca Stelio Mattioni. Riparazione impianto videoproiezione - Affid. Ditta Video Sound 3D M3-7/2/8-2/17(1857)	366,00
					Totale Capitolo. 00149735	**2.543,70** *
2017	05-02-1-03	00149745	0007247	0	Realizzazione gadget personalizzati per biblioteche civiche M3-7/2/6-7/17(1785:	670,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00149745	**670,00**	*
2017	**05-02-1-03**	**00149765**	0007317	0	Evento Buon compleanno Svevo 2017 Nuovo allestimento per il Museo sveviano tramite WEB APP - M3 - 27/1/3 - 9/17(1858)	2.171,60	
					Totale Capitolo. 00149765	**2.171,60**	*
2017	**05-02-1-03**	**00149825**	0003650	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	143.005,85	
			0003717	0	Adesione Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 4. Modifica Imputazione capitoli spesa Prot. I-18/2/16/30 (5620)	76.744,46	
			0006719	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	10.964,45	
					Totale Capitolo. 00149825	**230.714,76**	*
2017	**05-02-1-03**	**00149855**	0000339	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	8.477,01	
			0000631	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	703,10	
			0002823	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili. Reimputazione spese riferite a strutture museali per l'anno 2017 Prot. I-38/1/13/674 (1215)	22.009,08	
					Totale Capitolo. 00149855	**31.189,19**	*
2017	**05-02-1-03**	**00149925**	0001130	0	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - ADESIONE CONSIP 01/01/17-31/12/17	664,94	
			0003651	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	1.000,00	
			0006720	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	24.902,55	
					Totale Capitolo. 00149925	**26.567,49**	*
2017	**05-02-1-03**	**00149955**	0000340	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	3.832,29	
					Totale Capitolo. 00149955	**3.832,29**	*
2017	**05-02-1-03**	**00150125**	0003653	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	15.000,00	
			0006721	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	10.908,58	
					Totale Capitolo. 00150125	**25.908,58**	*
2017	**05-02-1-03**	**00150155**	0000341	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	16.406,33	
			0000632	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	377,56	
					Totale Capitolo. 00150155	**16.783,89**	*
2017	**05-02-1-03**	**00150225**	0003321	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	745,09	
					Totale Capitolo. 00150225	**745,09**	*
2017	**05-02-1-03**	**00150325**	0000205	0	Affidamento temporaneo in proroga tecnica della fornitura del servizio di fonia mobile per il periodo dall'1/01/2013 al 31/03/2013 - impresa Vodafone	7.800,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	05-02-1-03	00150325	0000467	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	2.900,00
			0001029	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	300,60
					Totale Capitolo. 00150325	**11.000,60** *
2017	05-02-1-03	00150425	0003322	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	1.439,54
					Totale Capitolo. 00150425	**1.439,54** *
2017	05-02-1-03	00150535	0003154	0	Civici Musei di Storia ed Arte realizzazione di una supporto per il restaurato fanale da galera veneziana del XVI secolo, proveniente dalla collezione	1.000,00
			0007335	0	Manutenzione impianti tecnici videoproiezione palazzo Gopcevich - Tecno Music S.r.l. 1415/17-XVII/A-1	1.448,14
					Totale Capitolo. 00150535	**2.448,14** *
2017	05-02-1-03	00150555	0007098	0	"Diego de Henriquez": interventi grafico-didascalici a completamento dall'apparato espositivo.	756,40
			0007378	0	Civico Museo di guerra per la pace "Diego de Henriquez": affidamento intervento periodico di disinfestazione	2.440,00
					Totale Capitolo. 00150555	**3.196,40** *
2017	05-02-1-03	00150600	0003699	0	Spese minute per acquisto beni di consumo o materie prime per il museo Revoltella 2017 - 7/1-1/1-17- 290	65,00
					Totale Capitolo. 00150600	**65,00** *
2017	05-02-1-03	00150610	0001990	0	Serv. assist. tecnica strument. audiovisiva e gestione luci cabina regia museo Revoltella anno 2017 7/7-18/7-16-008	5.363,73
			0006969	0	1992 2017: 25 anni di centrale operativa 118 a Trieste. Auditorium del Museo Revoltella, 25 ottobre 2017 - 11 - 37/4 - 17	116,67
					Totale Capitolo. 00150610	**5.480,40** *
2017	05-02-1-03	00150635	0007524	0	Affidamento servizio di interventi di restauro e manutenzione del patrimonio artistico del Museo Revoltella per l'anno 2018 e riallestimento del quint	3.500,00
					Totale Capitolo. 00150635	**3.500,00** *
2017	05-02-1-03	00150655	0007243	0	Servizio di ristampa di guide al Palazzo Revoltella e alla Galleria d'Arte Moderna. Affidamento del servizio, a seguito di trattativa diretta, alla Li	9.568,00
			0007337	0	Servizio di ristampa dei depliant del Museo Revoltella 7/7-12/13-17-704	1.332,24
					Totale Capitolo. 00150655	**10.900,24** *
2017	05-02-1-03	00150665	0007029	0	Museo Revoltella - Progetto di migrazione dei dati bibliografici della Biblioteca del Civico Museo Revoltella da BiblioWin al Polo TSA (Sebina OperLib	5.978,00
					Totale Capitolo. 00150665	**5.978,00** *
2017	05-02-1-03	00150825	0006722	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	13.431,78
					Totale Capitolo. 00150825	**13.431,78** *
2017	05-02-1-03	00150855	0000342	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	2.623,02

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	05-02-1-03	00150855	0000343	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	5.332,14	
			0000414	0	Servizio di pulizia e sanificazione immobili p.tÃ o pertin. Comune TS - Estensione servizio per Museo "D. De Henriquez" I-38/1/13/96(18268)	9.536,11	
			0000633	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	170,90	
			0003035	0	Appalto per Il servizio di vigilanza privata riferita a strutture museali - I-30/1/15/54(2285)	95,84	
					Totale Capitolo. 00150855	**17.758,01**	*
2017	05-02-1-03	00150900	0006176	0	Spese minute per il Servizio Musei e Biblioteche Musei Scientifici. Prot. 7/6-1/2017-8 Sez. 1048	109,80	
			0006939	0	Musei Scientifici: acquisto biglietti per lutilizzo del trasporto urbano - 7/6-2/2017-1 Sez. 1361	246,50	
			0007625	0	Servizio di predisposizione e posa in opera di pannelli in pvc per l'Aquario Marino 7- 4 - 1/2017 - 101	988,20	
			0008930	0	Servizio salvaguardia reperti e oggetti esposti presso Museo Storia Naturale - Zoic S.r.l. 10/8-1/2017-5(1604)	26.415,00	
					Totale Capitolo. 00150900	**27.759,50**	*
2017	05-02-1-03	00150945	0006191	0	Procedura comparativa per il conferimento dell'incarico professionale di consulenza e assistenza veterinaria degli animali stabulati presso l'Acquario	924,96	
					Totale Capitolo. 00150945	**924,96**	*
2017	05-02-1-03	00151125	0003652	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	4.014,32	
			0006723	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	35.710,86	
					Totale Capitolo. 00151125	**39.725,18**	*
2017	05-02-1-03	00151155	0000344	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	19.376,30	
			0000634	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	95,84	
					Totale Capitolo. 00151155	**19.472,14**	*
2017	05-02-1-03	00151325	0003654	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	9.357,03	
			0006724	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	73.937,68	
					Totale Capitolo. 00151325	**83.294,71**	*
2017	05-02-1-03	00151355	0000345	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	11.401,45	
			0000635	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	339,80	
					Totale Capitolo. 00151355	**11.741,25**	*
2017	05-02-1-03	00151925	0001030	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	424,42	
					Totale Capitolo. 00151925	**424,42**	*
2017	05-02-1-03	00152030	0001605	0	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2017 - 16/4-11/6-6346	8.627,56	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00152030	**8.627,56**	*
2017	**05-02-1-03**	**00152325**	0001031	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	594,74	
			0003323	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	500,00	
					Totale Capitolo. 00152325	**1.094,74**	*
2017	**05-02-1-03**	**00152425**	0001032	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	768,80	
					Totale Capitolo. 00152425	**768,80**	*
2017	**05-02-1-03**	**00152630**	0002884	0	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2017-Modifica imputazione contabile - 7/1-4/1-1641	2.095,00	
					Totale Capitolo. 00152630	**2.095,00**	*
2017	**05-02-1-03**	**00152730**	0000010	0	LOCAZIONE COMPL.DEMANIALE 'EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE' AD USO COMPLESSO MUSEALE -1.11.05-31.10.20 9/13-1/01-16/5887	22.000,00	
					Totale Capitolo. 00152730	**22.000,00**	*
2017	**05-02-1-03**	**00153125**	0000899	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	4.317,08	
			0003598	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	73.682,92	
					Totale Capitolo. 00153125	**78.000,00**	*
2017	**05-02-1-03**	**00153225**	0000900	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	8.697,07	
			0003599	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	10.424,28	
					Totale Capitolo. 00153225	**19.121,35**	*
2017	**05-02-1-03**	**00153725**	0003655	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	11.000,00	
			0003656	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	7.000,00	
			0003716	0	Adesione Convenzione Consip Energia Elettrica 13 Lotto 4. Modifica Imputazione capitoli spesa Prot. I-18/2/16/30 (5620)	11.000,00	
					Totale Capitolo. 00153725	**29.000,00**	*
2017	**05-02-1-03**	**00153755**	0000374	0	servizio di pulizia e sanificazione degli immobili dal 01.06.2014 al 31.05.2017. Modifica prenotazioni Prot. I-38/1/13/6 (985)	1.642,96	
			0002824	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili. Reimputazione spese riferite a strutture museali per l'anno 2017 Prot. I-38/1/13/674 (1215)	5.862,68	
			0002951	0	Appalto per l'affidamento del servizio di vigilanza privata riferita a strutture museali - I-30/1/15/54(2285)	84,83	
					Totale Capitolo. 00153755	**7.590,47**	*
2017	**05-02-1-03**	**00154425**	0000901	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	2.687,67	
			0003600	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	37.509,72	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00154425	**40.197,39** *
2017	**05-02-1-03**	**00154925**	0000372	0	Servizio di fonia mobile	25,00
			0001033	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	579,66
					Totale Capitolo. 00154925	**604,66** *
2017	**05-02-1-03**	**00156125**	0000902	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	6.651,99
			0003601	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	68.399,03
					Totale Capitolo. 00156125	**75.051,02** *
2017	**05-02-1-03**	**00156330**	0000066	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	59,78
			0000097	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	32,94
			0000266	0	noleggio scanner per macchine fotocopiatrici Sharp MX260M per il periodo dal 01/01/2013 al 05/05/2017	6,92
			0000297	0	noleggio di 12 fotocopiatrici per il periodo dal 06/05/2013 al 05/05/2016	63,44
			0004549	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	1.570,00
					Totale Capitolo. 00156330	**1.733,08** *
2017	**05-02-1-03**	**00156430**	0000676	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	7,32
			0004550	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
					Totale Capitolo. 00156430	**147,32** *
2017	**05-02-1-03**	**00156630**	0000070	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	12,20
			0004551	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
					Totale Capitolo. 00156630	**152,20** *
2017	**05-02-1-03**	**00156730**	0000098	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	12,20
			0004552	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
					Totale Capitolo. 00156730	**152,20** *
2017	**05-02-1-03**	**00157030**	0000677	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	7,32
			0003164	0	fornitura a noleggio macchine fotocopiatrici. Imputazione spesa riferita a strutture museali per l'anno 2017- I-14/49/11-50 (3229)	6,82
			0003165	0	fornitura a noleggio macchine fotocopiatrici. Imputazione spesa riferita a strutture museali per l'anno 2017 - I-14/49/11-50 (3229)	2,44
			0004553	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
			0004554	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00157030	**296,58**	*
2017	**05-02-1-03**	**00157130**	0000099	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	7,32	
			0000678	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	15,86	
			0004555	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	280,00	
					Totale Capitolo. 00157130	**303,18**	*
2017	**05-02-1-03**	**00157230**	0000072	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	28,06	
			0004556	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	280,00	
					Totale Capitolo. 00157230	**308,06**	*
2017	**05-02-1-03**	**00157325**	0000903	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	12.559,98	
			0003602	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	22.440,02	
					Totale Capitolo. 00157325	**35.000,00**	*
2017	**05-02-1-03**	**00157900**	0002995	0	Acquisto prodotti pulizia vari per servizi comunali. Affidamento alla Bianchi Snc - 20-7/1/1/4 - 17 sez. 593	10,08	
			0003314	0	spese minute. prot corr 20 - 7/2/2/1 - 2017 sez 828	137,40	
			0007330	0	Fornitura articoli di cancelleria extra-magazzino per gli Uffici dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - 20- 7/1/99 2017 SEZ	1.619,44	
			0007445	0	Fornit. prodotti e accessori inform., elettronica e telecomun. Serv. vari Area Scuola, Educaz., Cultura e Sport 20-7/1/110/5-2017(4311)	214,72	
			0007641	0	Fornitura cuffie per il Servizio Scuola ed Educazione. Affidamento fornitura.	536,97	
			0007649	0	Fornitura calendario Trieste 2018 "La Perla dell'Adriatico".	400,00	
					Totale Capitolo. 00157900	**2.918,61**	*
2017	**05-02-1-03**	**00157910**	0006583	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali.	300,00	
					Totale Capitolo. 00157910	**300,00**	*
2017	**05-02-1-03**	**00158000**	0006228	0	Fornitura di lampade per proiettori Epson. Prot. 20-7/1/76/72017 SEZ. 2725	779,00	
					Totale Capitolo. 00158000	**779,00**	*
2017	**05-02-1-03**	**00159610**	0001994	0	Sala Comunale d'Arte. Servizio stampa alla BATTELLO STAMPATORE SRLS 20-10/4/36/6-2016(88)	524,60	
					Totale Capitolo. 00159610	**524,60**	*
2017	**05-02-1-03**	**00159655**	0003111	0	Serra di Villa Revoltella. Servizio di derattizzazione. - 20 - 10/8/1/3 - 2017 sez 679	244,00	
					Totale Capitolo. 00159655	**244,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	05-02-1-03	00159825	0001034	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	439,37
					Totale Capitolo. 00159825	**439,37** *
2017	05-02-1-03	00159900	0002646	0	Conc. biennale spazi installaz. appar. distrib. bevande calde, fredde e prodotti vari (DUVRI) 20-11/3/4/1-2017(93)	78,08
			0003315	0	spese minute. prot corr 20 - 7/2/2/1 - 2017 sez 828	336,70
					Totale Capitolo. 00159900	**414,78** *
2017	05-02-1-03	00159965	0003381	0	Emissione di 1CNS posizione organizzativa dott.ssa Alessia Neri. prot 20-7/2/4/1-2017 sez 1039	25,00
			0003492	0	Rinnovo di n. 6 CNS ed acquisizione di n. 9 nuove CNS (Carta Nazionale dei Servizi) per alcune posizioni organizzative dell'area educazione - 20 - 7	388,91
					Totale Capitolo. 00159965	**413,91** *
2017	05-02-1-03	00160010	0007239	0	Servizio di grafica, impaginazione, stampa e installazione del materiale espositivo della mostra Peace is here - 1358/17 XVII/A - 4	2.623,00
			0007320	0	Evento Buon compleanno Svevo 2017 e celebrazione del 20 anniversario di apertura del Museo sveviano - M3 - 27/1/3 - 9/17(1858)	314,63
					Totale Capitolo. 00160010	**2.937,63** *
2017	05-02-1-03	00160210	0003728	0	manifestazione Trieste Mosaico di Culture. Coorganizzazione con l'Associazione Altamarea Eventi rivalsa IVA. prot. 20/1/104-3/16 sez. 1181	30,80
			0004592	0	Concerto La sofferenza degli innocenti 25.06.2017. Affidamento servizi vari 20/1/18-7/2017(1450)	2.373,49
			0005874	0	Trieste Estate 2017. Spettacoli e rassegne cinematografiche. Affidamento all'Associazione Casa del Cinema di Trieste e all'Associazione Culturale Fabb	7.000,00
			0005880	0	Trieste Estate 2017. Spettacoli e concerto. Affid. Ass. Cult. Petit Soleil, Ass. Cappella Tergestina e Ass. Com. Istriane Onlus 20-11/4/1/51-2017(223	1.300,00
			0005903	0	Vertice dei Balcani Occidentali. Adempimento prescrizioni. Affidamento servizio a Zenit s.r.l. 31/1/65-13/17(1685)	5.697,40
			0005929	0	Iniziative teresiane: concerto Maria Teresa dAustria e Johann Joachim Wincklemann / In memoriam della ALMA MAHLER KAMMERORCHESTER - 861/17 II/C-3	1.037,00
			0006156	0	Trieste Estate 2017. Spettacoli ed eventi vari 20-11/4/1/79-2017(2659)	7.698,98
			0006183	0	Trieste Estate 2017. Spettacoli e servizi allestimento: affidamento a KmeKa Zveza -Berimbau, a GiemmeAllestimenti. Variazioni calendario - 20- 11/4	2.200,00
			0006246	0	Trieste Estate 2017. Autorizzazione concerto Kremerata Baltica. Affidamento spettacoli teatrali Amori su Tela e Effe Come - 20- 11/4/1/89 - 2017. Se	1.200,00
			0006548	0	Trieste Next 2017 - Affid. ditta INTECH SRL serv. audio/video 16/9/11/1-98/17(11293)	366,00
			0006549	0	Trieste Next 2017 - Servizi tecnici al Ridotto del Teatro Verdi 16-9/11/1-102/17(11298)	2.867,00
			0006554	0	Trieste Next 2017 - Affid. Ditta Euro e Promos FM s.p.a. serv. pulizia aggiuntive 16/9/11/1-98/17(11293)	549,00
			0006555	0	Trieste Next 2017 - Affid. Trieste Terminal Passeggeri serv. vigilanza armata con presidio della nave Explora 16-9/11/1-100/17(11295)	692,96
			0006556	0	Trieste Next 2017 - Richiesta convocazione Commissione Tecnica Comunale Vigilanza 16-9/11/1-105/17(11339)	200,40
			0006990	0	realizzazione reportage per Piccola Grande Italia. Affidamento servizio alla BWEB - 20 - 11/1/1/3 - 2017 sez. 3772.	2.867,00
			0007088	0	Corsa dei Castelli, Castello di Miramare/Castello di San Giusto, 5 novembre 2017. Coorganizzazione con A.S.D. Promorun -20 - 11/2/17/12 - 17 sez. 395	158,60

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	05-02-1-03	00160210	0007148	0	"Festa cittadina della Madonna della Salute"' Chiesa di Santa Maria Maggiore 12_21 novembre 2017 servizio stampa materiale promozionale.	3.498,96
			0007150	0	mostra Biennale Internazionale Donna. Magazzino 26 del Porto Vecchio 25 novembre 201721 gennaio 2018.	7.200,00
			0007342	0	servizi di promozione e imposta comunale mostra Biennale Internazionale Donna e mostra "Il mare dell'intimit. L'archeologia subacquea racconta l'A	2.146,08
			0007485	0	mostra Il mare dell'intimita'. L'archeologia subacquea racconta l'Adriatico", ex Pescheria - Salone degli Incanti,direzione lavori	6.293,25
			0007498	0	Progetto: "All'Opera ragazzi!. Teatro lirico Giuseppe Verdi. Abbonamenti 2017/2018 - 16/5/5-9/16-9(14039)	18.000,00
			0007529	0	Corsa del Ricordo, piazza Unit d'Italia e vie cittadine, 10 dicembre 2017. Coorganizzazione con l'A.S.I. FVG -20-19/2/88/9-17 sez.4661	13.778,68
			0007538	0	Servizio integrato di allestimento complessivo della mostra In viaggio con il Thalia presso il Civico Museo del Mare - 14-3-2/2017-8. Sez.1554	10.000,00
			0007578	0	Riallestimento temporaneo della collezione beni Lloyd, Magazzino 26 20-10/6/14/5-2017(4726)	47.824,00
			0007647	0	mostra 20 anni di fotografia del basket a Trieste, spazi espositivi dell'A.P.S. ITIS, 15 dicembre 2017_15 gennaio 2018. Affidamento servizio stampa	1.700,00
			0008867	0	Stelle sul ghiaccio. Un regalo di Natale per Trieste - p.zza Ponterosso, 22.12.2017. Affid. servizi vari 11/2/57/6-2017(4891)	3.660,00
			0008868	0	Stelle sul ghiaccio. Un regalo di Natale per Trieste - p.zza Ponterosso, 22.12.2017. Affid. servizi vari 11/2/57/6-2017(4891)	60.390,00
			0008903	0	Mostra Biennale Internazionale Donna, Magazzino 26 del Porto Vecchio - Serv. navetta e cartellonistica 20-19/2/17/14-17(4949)	376,98
			0008904	0	Natale Rosso Alabardato, Sala Assicurazioni Generali del Teatro Rossetti, 21 dicembre 2017. Coorganizzazione con l'A.S.D. Triestina Victory -20 - 1	3.520,92
			0008937	0	Intervento nel locale sito in Piazza Unit d'Italia. Affidamento alla Siram S.p.a	2.440,00
					Totale Capitolo. 00160210	**217.067,50** *
2017	05-02-1-03	00160255	0000697	0	Servizio di sorveglianza biglietteria bookshop assistenza al pubblico poli museali ed espositivi. Aggiudicazione alla Express. Prot. 20Â°-11/3/37/409-2	42.799,39
			0006553	0	Serv. pulizie immobili comunali - Estens. serv. locali III piano Via Teatro Romano anno 2017 I-38/1/13/761(11689)	450,00
					Totale Capitolo. 00160255	**43.249,39** *
2017	05-02-1-03	00160265	0007062	0	collegamenti di rete presso il Museo Sartorio - affidamento diretto - impresa Test S.p.a.	5.526,60
					Totale Capitolo. 00160265	**5.526,60** *
2017	05-02-1-03	00160510	0003705	0	Coorganizzazione con L' Universit degli Studi di Trieste per l'organizzazione del convegno Luchino Visconti oggi: il valore di un'eredit artistica -	46,20
					Totale Capitolo. 00160510	**46,20** *
2017	05-02-1-03	00160825	0003657	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	26.026,53
			0006726	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	30.418,52
					Totale Capitolo. 00160825	**56.445,05** *
2017	05-02-1-03	00160855	0000347	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	934,03
			0000636	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	82,86

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00160855	**1.016,89** *
2017	**05-02-1-03**	**00160900**	0002959	0	Centro Culturale Alfred Tomatis. Concessione del Tempio Anglicano. rivalsa IVA - 20 - 10/2/1/4 - 2017 sez 559	913,24
			0004613	0	Gestione del bar sito sul Bastione Veneto Castello San Giusto - DUVRI 20-11/3/13/18-2017(1971)	32,94
			0007308	0	Stadio 'Grezar' - potenziamento dellilluminazione esterna - ditta 'Monticolo Sergio S.r.l.'	46.236,78
			0007376	0	Stadio Grezar - rimborso consumi di gas per riscaldamento fino al 31/12/2017 - 7/5/2/2 - 18/2017 (2538)	5.000,00
			0007629	0	Incarico redaz. SCIA agibil. pista atletica allenamenti notturni Stadio Grezar all'ing. Mario Smrekar 7/5/2/2-24/2017(2793)	541,50
					Totale Capitolo. 00160900	**52.724,46** *
2017	**05-02-1-03**	**00160910**	0003387	0	mostra "Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi" Salone degli Incanti 21 aprile-20 agosto 2017. Affidamento sviluppo grafico. prot. 20-10/9/14/19-2017 s	1.307,85
			0003420	0	Mostra Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi, ex Pescheria. Affidamento servizio amplificazione 20-10/9/14/43-2017(1370)	213,50
			0003707	0	Iniziative teresiane: concerto-spettacolo Un secolo di prodigi: la musica mitteleuropea in et teresiana - 600/17-XVII/A-4	4.452,24
			0006293	0	Festa dell'Orgoglio Alabardato - allestimento palco Stadio Rocco 24-26/08/2017	40,00
			0006461	0	Evento opera FOLLOW di ERON, ex Pescheria - 7-13.09.2017. Affidamento servizi vari 20-10/9/23/12-2017(3054)	12.166,71
			0006611	0	Finalissima 32 Torneo Intern. Citta' Gradisca Trofeo Nereo Rocco - Coorgan A.S.D. Torneo Intern. - SIRAM SPA 20/1/90-5/2017(2062)	235,57
			0006982	0	Prog. CHROMOPOLIS - progettaz. e riqualif. artist. superf. muraria interno Stadio Nereo Rocco - Ass. Urban Act Makrinitsa 16-13/4/1-255/17(12796)	7.125,01
			0007046	0	Progetto CHROMOPOLIS La citt del futuro riqualificazione artistica di una superficie muraria all'interno dello Stadio Nereo Rocco -16 13/4/1-254/	4.021,78
			0007052	0	Progetto CHROMOPOLIS La citt del futuro Affidamento progettazione e riqualificazione artistica del muro esterno del Bagno Lanterna - 16 13/4/1-26	1.586,00
			0007073	0	mostra Lloyd. Le navi di Trieste nel mondo Centrale Idrodinamica di Porto Vecchio, 26 marzo_9 ottobre 2016. Vendita cataloghi -20 - 10/7/2/92 - 2015	347,70
			0007089	0	mostra Il mare dell'intimit. L'archeologia subacquea racconta l'Adriatico. Servizio allestimento e disallestimento - 20 - 10/9/26/2 - 2017 sez. 3952	64.792,98
			0007343	0	servizi di promozione e imposta comunale mostra Biennale Internazionale Donna e mostra "Il mare dell'intimit. L'archeologia subacquea racconta l'A	6.822,73
			0007428	0	Progetto CHROMOPOLIS - servizio progettazione e realizzazione laboratori formativi le scuole all'Ass. Cadmio 16-13/4/1-388/17(14303)	3.000,00
			0007429	0	Progetto CHROMOPOLIS - serv. progettazione e realizzazione laboratori formativi per scuole all'Ass. Melart 16-13/4/1-387/17(14302)	1.500,00
			0007484	0	mostra Il mare dell'intimita'. L'archeologia subacquea racconta l'Adriatico", ex Pescheria - Salone degli Incanti,direzione lavori	7.612,80
			0007530	0	Manifestazioni in occasione del ventennale della morte di Giorgio Strehler.- 1486/17-XIII/A	11.891,76
			0007531	0	Manifestazioni in occasione del ventennale della morte di Giorgio Strehler.- 1486/17-XIII/A	10.980,00
			0007532	0	allestimento della mostra Le stagioni delle armi: la storia di Trieste nelle collezioni del Castello di San Giusto Comunicarte snc	20.613,12
			0007576	0	Mostra Nel mare dell'intimit, Salone Incanti - Servizio stampa biglietti ingresso servizio pulizie 20-10/9/26/46-2017(4754)	5.456,80
			0007586	0	Servizio di progettazione, realizzazione e ordinaria manutenzione di un impianto integrato di video-proiezione presso palazzo Gopcevich per G.Strehler	2.318,00
			0007609	0	Servizio di allestimento della mostra Invertebrati sottosopra. Insetti & Co. dei mondi carsici presso il Museo di Storia Naturale -14-1-7/2017-5.S	40.000,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	05-02-1-03	00160910	0007611	0	Mostra Trieste, i fotografi di oggi". Coorganizzazione con la Fratelli Alinari 1530/17 XIII/B	59.670,00
			0007615	0	Manifestazioni in occasione del ventennale della morte di Giorgio Strehler - 1533/17 XVII/A-4	1.689,70
			0008846	0	Mostra Nel mare dell'intimita', Salone Incanti - Ampliam. serv. allest., serv. aperitivo inaug., serv. diffus. sonora, oneri SIAE 20-10/9/26/59-2017(	17.555,60
			0008902	0	Servizio integrato di allestimento complessivo della mostra Le stagioni delle armi - 1567/17 XVII/A-4	36.000,00
			0008906	0	mostra "Nel mare dell'intimit. L'archeologia subacquea racconta l'Adriatico" servizio di affissione e distribuzione materiale promozionale - 20 -	332,45
			0008907	0	mostra "Nel mare dell'intimit. L'archeologia subacquea racconta l'Adriatico" Ampliamento dei servizi di pulizie - 20 - 10/9/26/70 - 2017. sez. 49	1.317,60
			0008913	0	Mostra Le stagioni delle armi - predisp. mater. didasc. lingua inglese collezioni del Castello S. Giusto 1595/17-XVII/A-4	2.600,00
			0008926	0	Servizio riallestimento V piano Museo Revoltella - mostra Zoran Music. Affidamento a Euro & Promos FM Soc. Coop. 7/7-15/5-17(777)	44.639,80
			0008927	0	Serv. uff. stampa e comunic. mostra Music: occhi vetrificati e rivist. spazi V piano Museo Revoltella - Affid. Studio Esseci S.a.s. 7/7-17/5-17(781)	5.516,00
			0008929	0	Servizio di traduzione, revisione e proofreading di testi riguardanti la mostra Music e la rivisitazione degli spazi del Museo Revoltella 7/7-18/5-1	3.048,78
			0008933	0	Serv. grafica, impagin., stampa e installaz. mater. espositivo mostra Music, occhi vetrificati - Artgroup Graphics S.r.l. 7/7-16/11-17-(791)	8.723,40
					Totale Capitolo. 00160910	**387.577,88** *
2017	05-02-1-03	00160935	0007592	0	Stadio Rocco - verifica delle linee vita e degli ancoraggi installati sulla copertura - ditta Fly Service Trieste	15.187,78
			0007637	0	PAG PROGETTO AREA GIOVANI affidamento del servizio di ripristino di strumentazione musicali del Polo Giovani Toti alla ditta Musicali Rossoni.	1.207,80
					Totale Capitolo. 00160935	**16.395,58** *
2017	05-02-1-03	00160945	0007628	0	Incarico redaz. SCIA agibil. pista atletica allenamenti notturni Stadio Grezar all'ing. Mario Smrekar 7/5/2/2-24/2017(2793)	1.522,56
			0008879	0	Incarico professionale al dott. agr. Giovanni Castelli per il processo di omologazione del campo da gioco/manto erboso dello stadio comunale Grezar -1	7.466,40
					Totale Capitolo. 00160945	**8.988,96** *
2017	05-02-1-03	00160955	0000696	0	Servizio di sorveglianza biglietteria bookshop assistenza al pubblico poli museali ed espositivi. Aggiudicazione alla Express. Prot. 20Â°-11/3/37/409-2	108.437,48
				1	Servizio di sorveglianza, biglietteria - bookshop ed assistenza al pubblico per alcune sedi museali ed espositive. PAGAM ONERI SICUREZZA . PROT CORR 2	1.820,00
			0003157	0	imballaggio trasporto e posizionamento di beni aventi rilevanza culturale o storico-artistica. Museo di arte moderna Revoltella e al Museo Sartorio. P	3.660,00
			0003337	0	Castello di San Giusto: asporto di beni inutilizzati e spostamenti vari. Quinto d'obbligo (coop. Arianna)	307,44
			0003399	0	Stampa biglietti per i Civici Musei 20-7/1/36/5-2017(1229)	339,15
			0004779	0	Stadio Grezar - Campionati nazionali assoluti di atletica leggera - servizio addetti alle emergenze - ditta La Collina Coop. Sociale - 20/1/69 - 12/20	188,28
			0006662	0	Servizio di sorveglianza ed assistenza al pubblico per il polo museale di via Cumano 20-11/3/22/14-2017(3373)	36.355,61
			0006788	0	servizio di pulizia delle sedie del teatro del Polo Giovani Toti. Prot. 16-13/4/1- 204/17 (11581)	986,00
					Totale Capitolo. 00160955	**152.093,96** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	05-02-1-03	00160965	0006172	0	servizio di installazione di un software gestionale integrato di biglietteria, bookshop e magazzini per i musei civici e relativa assistenza. Aggiudic	9.638,01
					Totale Capitolo. 00160965	**9.638,01** *
2017	05-02-1-03	00161625	0000904	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	7.950,32
			0003603	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	21.906,76
					Totale Capitolo. 00161625	**29.857,08** *
2017	05-02-1-03	00161825	0003658	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	21.354,99
			0006727	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	53.728,67
					Totale Capitolo. 00161825	**75.083,66** *
2017	05-02-1-03	00161925	0001035	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	324,95
					Totale Capitolo. 00161925	**324,95** *
2017	05-02-1-03	00162125	0000905	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	7.469,24
			0003604	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	34.248,80
					Totale Capitolo. 00162125	**41.718,04** *
2017	05-02-1-03	00162400	0003715	0	Trieste Estate 2017. Serv. allestimento palchi e servizi tecnici audio-luci-video 20-11/4/2/6-2017(1541)	5.490,00
			0004508	0	Trieste Estate 2017. Eventi Orchextr - Un ponte verso... Affido I.S.I.S. Carducci-Dante 20-11/4/1/19-17(1873)	950,00
			0004772	0	Trieste Estate 2017. Spettacoli e concerti. Affid. ARCI TRIESTE, all'Ass. Cult. Studio Giallo, a C.U.T. 20-11/4/1/36-17(2023)	811,47
					Totale Capitolo. 00162400	**7.251,47** *
2017	05-02-1-03	00547500	0006949	0	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Educazione I-14/7/17/28(12823)	4.145,00
					Totale Capitolo. 00547500	**4.145,00** *
2017	05-02-1-03	00547600	0006953	0	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Educazione I-14/7/17/28(12823)	185,10
					Totale Capitolo. 00547600	**185,10** *
2017	05-02-1-03	00547700	0006947	0	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Educazione I-14/7/17/28(12823)	3.570,50
					Totale Capitolo. 00547700	**3.570,50** *
2017	05-02-1-03	00547805	0001517	0	Fornitura di quotidiani e pubblicazioni periodiche per i Servizi dell'Area Educazione Universit Ricerca Cultura e Sport per l'anno 2017 M3 - 11/2/1	136,50
			0003718	0	Acquisto di materiale documentario di facile deperimento per le biblioteche comunali L.R. 23/2015 - M3 - 11/1/1 - 14/17 (713)	3.603,14
			0005997	0	Acquisto quotidiani e pubblicazioni periodiche per il Servizio Musei e Biblioteche - AGOSTO-DICEMBRE 2017 - Prot. M3-11/1/5-42/16 (1096) 17	3.833,25

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	05-02-1-03	00547805	0006962	0	Acquisto materiale documentario di facile deperimento per la biblioteca Stelio Mattioni L.R.23/2015 - M3 - 11/1/1 - 48/17 (1613)	1.097,49	
					Totale Capitolo. 00547805	**8.670,38**	*
2017	05-02-1-03	00548505	0001515	0	Fornitura di quotidiani e pubblicazioni periodiche per i Servizi dell'Area Educazione Universit Ricerca Cultura e Sport per l'anno 2017 M3 - 11/2/1	111,44	
			0006901	0	Acquisto materiale documentario per i Servizi dell'Area Scuola Educazione Cultura e Sport M3 - 11/1/3 - 4/17 (1545)	403,75	
			0007111	0	Acquisto materiale documentario per i Servizi dell'Area Scuola Educazione Cultura e Sport affidamento fornitura a Celdes srl	592,88	
					Totale Capitolo. 00548505	**1.108,07**	*
2017	05-02-1-03	00548600	0006954	0	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Educazione I-14/7/17/28(12823)	1.891,10	
					Totale Capitolo. 00548600	**1.891,10**	*
2017	05-02-1-03	00548700	0006952	0	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Educazione I-14/7/17/28(12823)	2.420,10	
					Totale Capitolo. 00548700	**2.420,10**	*
2017	05-02-1-03	00548800	0006948	0	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Educazione I-14/7/17/28(12823)	710,00	
					Totale Capitolo. 00548800	**710,00**	*
2017	05-02-1-03	00549005	0001516	0	Fornitura di quotidiani e pubblicazioni periodiche per i Servizi dell'Area Educazione Universit Ricerca Cultura e Sport per l'anno 2017 M3 - 11/2/1	5.852,55	
					Totale Capitolo. 00549005	**5.852,55**	*
2017	05-02-1-03	00557900	0006950	0	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Educazione I-14/7/17/28(12823)	1.100,00	
					Totale Capitolo. 00557900	**1.100,00**	*
2017	05-02-1-03	00648510	0001475	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali - 17/16-41/3/3-1 (30073)	292,41	
					Totale Capitolo. 00648510	**292,41**	*
2017	05-02-1-03	00648610	0001476	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali - 17/16-41/3/3-1 (30073)	300,00	
					Totale Capitolo. 00648610	**300,00**	*
2017	05-02-1-03	00648710	0001480	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali - 17/16-41/3/3-1 (30073)	116,69	
					Totale Capitolo. 00648710	**116,69**	*
2017	05-02-1-03	50548505	0003863	0	Fornit. quotidiani e pubblic. period. per Servizi dell'Area Educ. Univ. Ricerca Cult. e Sport anno 2016 M3-11/2/1-2/15(1896)	55,13	
					Totale Capitolo. 50548505	**55,13**	*
					Totale Macroaggr. 03	**2.778.310,73**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	05-02-1-04	00163010	0008872	0	Approvazione convenzione con la Societ Adriatica di Speleologia per la gestione dello Speleovivarium e dell'Abisso di Trebiciano - 9/1-4/2017-1 Sez	8.000,00	
					Totale Capitolo. 00163010	**8.000,00**	*
2017	05-02-1-04	00164000	0000491	0	attivitÃ di volontariato presso musei, sale espositive e biblioteche, di pertinenza dell'Area Educazione UniversitÃ Ricerca Cultura - 20-11/3/14/2 - 1	12.646,10	
					Totale Capitolo. 00164000	**12.646,10**	*
2017	05-02-1-04	00164210	0007405	0	Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi della Legge 241/1990 e per la coorganizzazione d	67.000,00	
					Totale Capitolo. 00164210	**67.000,00**	*
2017	05-02-1-04	00164900	0007650	0	Teatro Stabile La Contrada -concessione del contributo a sostegno delle attivit per l'anno 2017 -GAB-22/4/3-2017 (4328)	50.000,00	
					Totale Capitolo. 00164900	**50.000,00**	*
2017	05-02-1-04	00164905	0007253	0	Teatro Stabile Il Rossetti. Rimborso delle spese di gestione sostenute nel IIsemestre 2017 - GAB 22/2/18 - 2017 (4091)	175.000,00	
			0007648	0	Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Il Rossetti -concessione del contributo straordinario a sostegno dell'attivit per l'anno 2017 -GAB - 22/2/22	260.000,00	
					Totale Capitolo. 00164905	**435.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**572.646,10**	*
2017	05-02-1-10	00160770	0008869	0	Mostra "In viaggio con Thalia", Civico Museo del Mare. Polizza assicurativa - 14/3-2/2017-10 Sez.1605	300,00	
					Totale Capitolo. 00160770	**300,00**	*
					Totale Macroaggr. 10	**300,00**	*
					Totale Titolo 1	**3.421.615,04**	*
2017	05-02-2-02	01163040	0007289	0	Fornitura scale per servizi vari comunali. Affidamento a FEDA Srl. FIN RIMB ASSICURATIVO	320,45	
			0007450	0	Fornit. prodotti e accessori inform., elettronica e telecomun. Area Scuola, Educaz., Cultura e Sport - FINANZ. RISARC. ASSIC.	201,30	
			0007488	0	Acquisto di data logger termoigrometri professionali per i Civici Musei - 20-7/1/117 -2 - 2017 sez 4336	303,78	
					Totale Capitolo. 01163040	**825,53**	*
2017	05-02-2-02	01163050	0007287	0	Fornitura scale per servizi vari comunali. Affidamento a FEDA Srl FIN RIMB ASSICURATIVO	320,45	
			0007489	0	Acquisto di data logger termoigrometri professionali per i Civici Musei - 20-7/1/117 -2 - 2017 sez 4336	135,36	
			0007490	0	Acquisto di data logger termoigrometri professionali per i Civici Musei - 20-7/1/117 -2 - 2017 sez 4336	472,20	
					Totale Capitolo. 01163050	**928,01**	*
2017	05-02-2-02	01165030	0007523	0	Fornitura di cassette entomologiche per il Civico Museo di Storia Naturale - FIN. RIMBORSI ASSICURATIVI	1.492,91	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 01165030	**1.492,91**	*
					Totale Macroaggr. 02	**3.246,45**	*
2017	**05-02-2-03**	**50151290**	0001201	0	15129 Manutenzione straordinaria gruppo frigorifero del teatro G. Verdi (Completamento) contributo - FIN.AVANZO AMMINISTRAZIONE	40.000,00	
			0003967	0	15129 Contributo per la manut. straord. gruppo frigorifero del teatro G. Verdi - fin. urbanizz.	18.175,33	
			0004285	0	15129 Manutenzione straordinaria gruppo frigorifero del teatro G. Verdi (Completamento) contributo - FIN.AVANZO AMMINISTRAZIONE	40.000,00	
					Totale Capitolo. 50151290	**98.175,33**	*
					Totale Macroaggr. 03	**98.175,33**	*
					Totale Titolo 2	**101.421,78**	*
					Totale Programma 02	**3.523.036,82**	*
					Totale missione 05	**4.871.285,81**	**
2017	**06-01-1-03**	**00170825**	0003659	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	54.883,63	
			0006728	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	50.595,30	
					Totale Capitolo. 00170825	**105.478,93**	*
2017	**06-01-1-03**	**00170925**	0000906	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	19.837,79	
			0003605	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	110.625,77	
					Totale Capitolo. 00170925	**130.463,56**	*
2017	**06-01-1-03**	**00171530**	0001599	0	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2017 - 16/4-11/6-6346	3.346,10	
			0001600	0	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2017 - 16/4-11/6-6346	87,70	
					Totale Capitolo. 00171530	**3.433,80**	*
2017	**06-01-1-03**	**00175000**	0005945	0	ACQUISTO PRODOTTI DI GIARDINAGGIO - ALLGREEN DI GIACOMO SCIORTINO IMPRESA INDIVIDUALE. Prot. 207/1/15/2-2017 (1163)	1.807,67	
			0006663	0	Spese minute per lanno 2017 Secondo impegno - 7/5/1/1 - 3/2017 (2055)	200,08	
			0007297	0	Fornitura articoli di cancelleria extra-magazzino per gli Uffici dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - 20- 7/1/99 2017 SEZ	393,51	
			0007520	0	Acquisto vestiario e accessori DPI per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	3.679,07	
					Totale Capitolo. 00175000	**6.080,33**	*
2017	**06-01-1-03**	**00175100**	0005946	0	ACQUISTO PRODOTTI DI GIARDINAGGIO - ALLGREEN DI GIACOMO SCIORTINO IMPRESA INDIVIDUALE. Prot. 207/1/15/2-2017 (1163)	15,86	
			0006665	0	Spese minute per lanno 2017 Secondo impegno - 7/5/1/1 - 3/2017 (2055)	100,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00175100	**115,86**	*
2017	**06-01-1-03**	**00175200**	0000803	0	Stadio Nereo Rocco e Palasport Giorgio Calza Esercizio degli impianti elettrici e speciali ed esecuzione di interventi programmati - Determinazione a	5.010,08	
					Totale Capitolo. 00175200	**5.010,08**	*
2017	**06-01-1-03**	**00175310**	0001458	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali - 17/16-41/3/3-1 (30073)	43,27	
					Totale Capitolo. 00175310	**43,27**	*
2017	**06-01-1-03**	**00176200**	0003407	0	Bagno Alla Lanterna - rilascio attestazione sanitaria (stagione balneare 2017) 11/1/1-19/2017(979)	169,00	
			0007149	0	Bagno Marino Alla Lanterna - fruizione gratuita da parte dell'utenza periodo novembre 2017 - dicembre 2018	1.075,00	
			0007613	0	Terzo impegno di spese minute per lanno 2017 - 7/5/1/1 - 4/2017 (2632)	146,40	
					Totale Capitolo. 00176200	**1.390,40**	*
2017	**06-01-1-03**	**00176325**	0003660	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	17.040,00	
					Totale Capitolo. 00176325	**17.040,00**	*
2017	**06-01-1-03**	**00176435**	0000282	0	g.s. 2013-2018 anno 2017	12.903,92	
			0008876	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei, assistenza e bagni pubblici 2013-2018	15.000,00	
					Totale Capitolo. 00176435	**27.903,92**	*
2017	**06-01-1-03**	**00176500**	0001063	0	Affid. gestione Palazzetto Sport C.Rubini alla Societ Sport. Dilettant. Pallacanestro Trieste 2004 a r.l 27/2/2-2/2016(1973)	128.301,79	
			0001225	0	Stadio Rocco partite casalinghe Triestina calcio prestazioni per servizi presidio impianto elettrico, impianto ascensori e videosorveglianza. Prot. 16	2.700,00	
			0001226	0	Stadio Rocco partite casalinghe Triestina calcio prestazioni per servizi presidio impianto elettrico, impianto ascensori e videosorveglianza. Prot. 16	459,94	
			0003530	0	Stadio Rocco 3 partite casalinghe presso lo Stadio Rocco presidio impianto ascensori. Prot. 16/2/1-122/2016 (1130)	900,00	
			0003531	0	Stadio Rocco 3 partite casalinghe presso lo Stadio Rocco servizi videosorveglianza. Prot. 16/2/1-122/2016 (1130)	1.281,00	
			0004412	0	Servizio fornitura documenti di viaggio - ditta Trieste Trasporti S.p.A. Prot. 7/1/1-1/2017 (1219)	464,50	
			0004782	0	Stadio Grezar - Campionati nazionali assoluti di atletica leggera - assistenza tecnica impianto elettrico ed ascensori	5.000,00	
			0005969	0	Campo di calcio di Borgo San Sergio - omologazione campo in erba artificiale Bussani da parte della Lega Nazionale Dilettanti - 27/2/5 - 74/2008 (16	4.880,00	
			0006139	0	Stadio Rocco - partite casalinghe della Triestina presso lo Stadio Rocco - prestazioni per servizi presidio impianto elettrico, impianto ascensori	6.360,00	
			0006140	0	Stadio Rocco - partite casalinghe della Triestina presso lo Stadio Rocco - prestazioni per servizi presidio impianto elettrico, impianto ascensori	3.600,00	
			0006141	0	Stadio Rocco - partite casalinghe della Triestina presso lo Stadio Rocco - prestazioni per servizi presidio impianto elettrico, impianto ascensori	5.160,00	
			0006244	0	Campo di calcio di Borgo San Sergio - deroga utilizzo del campo in erba artificiale Buffalo Lega Nazionale Dilettanti. Prot. 27/2/5-75/2008 (1870)	1.830,00	
			0007548	0	Stadio Rocco, partita Triestina vs Feralpisal 9.12.2017. Serv. presidio videosorv. - ditta Teletronica 16/2/4-57/2017(2787)	500,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00176500	**161.437,23** *
2017	**06-01-1-03**	**00176535**	0000716	0	Servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadino e Rete Man. Prot. 02-15/3-1/18-2016 (168)	8.041,32
			0006157	0	Stadio comunale Nereo Rocco e Palasport di Chiarbola Giorgio Calza - servizio di assistenza e manutenzione periodica dei gruppi statici UPS	1.535,42
			0006650	0	Stadio Rocco - intervento di ripristino server sistema di videosorveglianza - ditta Teletronica. Prot. 7/5/2/2-12/2017 (2049)	1.317,60
			0006988	0	Stadio Rocco - intervento di completamento ripristino server sistema di videosorveglianza - 15/1/7 - 3/2017 (2333)	841,80
			0007425	0	Stadio N. Rocco - intervento di riparazione tosaerba elicoidale e trattore agricolo - 7/5/2/2 - 22/2017 (2681)	671,34
			0008865	0	Palachiarbola - verifica biennale impianti di messa a terra - ASUITS 7/5/2/1-4/2017(2850)	608,05
			0008881	0	Piscina di Altura - rimborso spesa manutenzione apparecchiature di filtraggio e trattamento acque - 27/3/1 - 82/2006 (2581)	16.267,00
			0008887	0	Stadio Rocco - intervento di manutenzione del manto erboso - ditta Agrieco	427,00
					Totale Capitolo. 00176535	**29.709,53** *
2017	**06-01-1-03**	**00176555**	0007612	0	Interventi di disinfestazione e derattizzazione presso impianti sportivi comunali - 7/5/2/2 - 20/2017 (2623)	1.194,00
					Totale Capitolo. 00176555	**1.194,00** *
2017	**06-01-1-03**	**00176625**	0006886	0	Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725	2.957,12
					Totale Capitolo. 00176625	**2.957,12** *
2017	**06-01-1-03**	**00176735**	0000120	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	373,51
			0000283	0	g.s. 2013-2018 anno 2017	2.815,16
					Totale Capitolo. 00176735	**3.188,67** *
2017	**06-01-1-03**	**00176825**	0001132	0	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale - SOENERGY - ANNO 2017 - I-18/3/16/2 (15232)	22.019,87
			0002735	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI - proroga contrattuale tecnica di sei mesi (fino al 31.7.2017)	72.251,35
			0003608	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	59.768,65
			0003661	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	34.118,08
			0003662	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	7.305,15
			0006730	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	18.185,31
			0006731	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	11.795,88
					Totale Capitolo. 00176825	**225.444,29** *
2017	**06-01-1-03**	**00176855**	0000637	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	259,86
					Totale Capitolo. 00176855	**259,86** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	06-01-1-03	00176925	0001037	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	808,13
					Totale Capitolo. 00176925	**808,13** *
2017	06-01-1-03	00177025	0003663	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	2.452,87
			0006732	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	3.515,61
					Totale Capitolo. 00177025	**5.968,48** *
2017	06-01-1-03	00177125	0000907	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	63.296,91
			0000908	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	20.987,71
			0003606	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	68.905,90
			0003607	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	17.361,72
					Totale Capitolo. 00177125	**170.552,24** *
2017	06-01-1-03	00177225	0001036	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	203,35
					Totale Capitolo. 00177225	**203,35** *
2017	06-01-1-03	00177335	0000802	0	Stadio Nereo Rocco e Palasport Giorgio Calza Esercizio degli impianti elettrici e speciali ed esecuzione di interventi programmati - Determinazione a	17.684,80
					Totale Capitolo. 00177335	**17.684,80** *
2017	06-01-1-03	00178630	0004557	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	120,00
					Totale Capitolo. 00178630	**120,00** *
2017	06-01-1-03	00178730	0001158	0	Bagno Alla Lanterna - pagamento canone di concessione demaniale marittima per l'anno 2017. Prot. 11/1/1-60/2016 (2405)	187,70
			0004425	0	Bagno Alla Lanterna pagamento spese rilascio licenza n 740 (Autorizzazione ex art. 45 bis Cod. Nav.) conduzione estiva 2017. Prot. 11/1/1-32/2017 (	16,00
					Totale Capitolo. 00178730	**203,70** *
2017	06-01-1-03	00183400	0006945	0	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Educazione I-14/7/17/28(12823)	1.020,00
					Totale Capitolo. 00183400	**1.020,00** *
2017	06-01-1-03	00183600	0006007	0	Acquisto premi di rappresentanza, coppe e madaglie per premiazioni sportive 20-7/1/24/7-17(2410)	635,23
			0007399	0	Acquisto premi di rappresentanza per il Servizio Sport. - 20- 7/1/115/6 -2017 sez. 4362	839,04
					Totale Capitolo. 00183600	**1.474,27** *
2017	06-01-1-03	00184825	0003664	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	6.300,00
					Totale Capitolo. 00184825	**6.300,00** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	06-01-1-03	00184855	0000348	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	3.064,69	
					Totale Capitolo. 00184855	**3.064,69**	*
2017	06-01-1-03	00185125	0000909	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	4.224,97	
			0003609	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	7.775,03	
					Totale Capitolo. 00185125	**12.000,00**	*
2017	06-01-1-03	00274410	0001469	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali - 17/16-41/3/3-1 (30073)	35,20	
					Totale Capitolo. 00274410	**35,20**	*
2017	06-01-1-03	50176135	0004319	0	Bagni Ai Topolini - intervento di installazione coperture antiscivolo per i gradini delle discese a mare - ditta "Siram". Prot. 11/2/2-45/2016 (261	1.900,00	
					Totale Capitolo. 50176135	**1.900,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**942.485,71**	*
2017	06-01-1-04	00171900	0008938	0	Polo Natatorio Bruno Bianchi contributo gestione alla F.I.N. settembre - dicembre 2017	298.333,33	
					Totale Capitolo. 00171900	**298.333,33**	*
2017	06-01-1-04	00186505	0005975	0	Centro Polisportivo Comunale Ervatti di Prosecco - rimborso consumi Societ Sportive concessionarie - 27/2/1 - 43/2014 (1342)	12.258,12	
			0006613	0	Coppa d'autunno - Barcolana. Convenzione triennale tra il Comune di Trieste e l'A.S.D. Societ Velica Barcola Grignano. prot. 20/2/5-6/2017 sez. 198	30.000,00	
			0006805	0	contributi e vantaggi economici per la coorganizzazione di eventi con persone ed enti pubblici e privati - 2017 Prot. 20/2/7-3/2017 (2081)	109.900,00	
					Totale Capitolo. 00186505	**152.158,12**	*
2017	06-01-1-04	00187000	0006679	0	contributi per lacquisto di equipaggiamento sportivo. Prot. 13/2/105 - 1/2017 (2039)	42.125,00	
					Totale Capitolo. 00187000	**42.125,00**	*
2017	06-01-1-04	50187000	0004314	0	assegnazione di contributi per lacquisto di equipaggiamento sportivo. Prot. 13/2/97-1/2016 (2232)	400,00	
					Totale Capitolo. 50187000	**400,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**493.016,45**	*
2017	06-01-1-10	00032400	0007638	0	Risarcimento danni mediante compensazione del canone del bar sito sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto - 20 - 11/3/13/ - 2017 sez 4323	1.200,00	
					Totale Capitolo. 00032400	**1.200,00**	*
					Totale Macroaggr. 10	**1.200,00**	*
					Totale Titolo 1	**1.436.702,16**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	06-01-2-02	01201600	0001657	0	Interventi di straordinaria manutenzione palestre dello stadio Rocco e della palestra Cobolli di via della Valle - FIN.CONTR.ASD VIRTUS	18.000,00
					Totale Capitolo. 01201600	**18.000,00** *
2017	06-01-2-02	01202020	0007461	0	Fornitura rullo costipatore per stadio Rocco - affid. ditta AGROMECCANICA Srl - fin. avanzo vinc. gia' cess. aree PEEP	841,80
			0007493	0	Fornitura traccialinee per Stadio Rocco - affid. AGRICENTER di Pimazzoni A.G. - fin. avanzo vinc. gia' alien. immob.	218,20
			0007494	0	Fornitura traccialinee per Stadio Rocco - affid. AGRICENTER di Pimazzoni A.G. - fin. avanzo vinc. gia' av. libero	131,40
			0007495	0	Fornitura traccialinee per Stadio Rocco - affid. AGRICENTER di Pimazzoni A.G. - fin. avanzo vinc. gia' cess. aree PEEP	158,20
			0007496	0	Fornitura traccialinee per Stadio Rocco - affid. AGRICENTER di Pimazzoni A.G. - fin. avanzo vinc. gia' urbanizz.	77,80
					Totale Capitolo. 01202020	**1.427,40** *
2017	06-01-2-02	01213500	0000274	0	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	1.604,23
			0000317	0	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	33,70
					Totale Capitolo. 01213500	**1.637,93** *
2017	06-01-2-02	01213600	0000275	0	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	827,78
			0000318	0	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	13,67
					Totale Capitolo. 01213600	**841,45** *
2017	06-01-2-02	20140500	0008917	0	14050-09146 Ristrutt. e compl. campo pattinaggio POLET a Opicina - lavori - fin. appl. av. vinc. gia' dev. mutuo CDDPP Pos. 4538262	1.467,79
					Totale Capitolo. 20140500	**1.467,79** *
2017	06-01-2-02	20151820	0004597	0	15182 - lavori di sistemazione del campo di calcio A11 di viale Raffaelo Sanzio - fin.avanzo gi mutuo POS.6005508	40.940,24
			0004598	0	15182 - lavori di sistemazione del campo di calcio A11 di viale Raffaelo Sanzio INCENTIVI - fin.avanzo gi proventi urbanizz.	6.240,00
			0005823	0	15182 - Conferimento al geom. Angelo Zanetti incarico di coordinamento sicurezza fin avanzo gi mutuo Cdp pos 6005508	12.100,00
					Totale Capitolo. 20151820	**59.280,24** *
2017	06-01-2-02	20160850	0005979	0	16085 Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi-.Aggiornamento progetto esecutivo - RIB.ASTA-fin. applic. avanzo fin. dev. mutuo POS 4537022	59.795,64
			0006276	0	16085 Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi - lavori e IVA -fin. applic. avanzo fin. dev. mutuo POS 4537022	355.442,36
			0006645	0	16085 Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi Conferimento incarico di coord. sicurezza -fin. applic. avanzo fin. dev. mutuo POS 4537022	13.500,00
			0008895	0	16085 Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi - INCENTIVI - FINANZ. APPLIC. AVANZO	6.688,00
			0008896	0	16085 Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi - F.DO INNOVAZIONE - FINANZ. APPLIC. AVANZO	1.672,00
			0008899	0	16085 Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi - LAVORI E IVA - FINANZ. APPLIC. AVANZO DEV. MUTUO POS 4537022	90.648,41
					Totale Capitolo. 20160850	**527.746,41** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	06-01-2-02	20171420	0006524	0	17142 Stadio Rocco manut. straord. ed adeg. norme sicurezza - LAVORI E IVA - FINAN. ALIEN. TITOLI HERA	234.240,00
			0006525	0	17142 Stadio Rocco manut. straord. ed adeg. norme sicurezza - INCENTIVI - FINAN. ALIEN. TITOLI HERA	3.792,00
			0006526	0	17142 Stadio Rocco manut. straord. ed adeg. norme sicurezza - F.DO INNOVAZ. - FINAN. ALIEN. TITOLI HERA	948,00
			0006932	0	17142 Stadio Rocco manutenzione straordinaria-incentivi op. compl. - FIN. ALIENAZ. TITOLI HERA	639,20
			0006933	0	17142 Stadio Rocco manutenzione straordinaria - fondo innovazione op. compl. - FIN.ALIENAZ.TITOLI HERA	159,80
			0007514	0	17142 Stadio Rocco manutenzione straordinaria - opere compl. impianti elettr. - lavori - FIN. ALIEN.TITOLI HERA	47.529,68
					Totale Capitolo. 20171420	**287.308,68** *
2017	06-01-2-02	20171490	0006562	0	17149 Messa sicur. struttura copertura Polo Natatorio Piscina San Giovanni - LAVORI E IVA - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI	7.317,10
			0006563	0	17149 Messa sicur. struttura copertura Polo Natatorio Piscina San Giovanni - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI	1.040,00
			0006564	0	17149 Messa sicur. struttura copertura Polo Natatorio Piscina San Giovanni - F.DO PROGETTAZ. - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI	260,00
					Totale Capitolo. 20171490	**8.617,10** *
2017	06-01-2-02	20171730	0006218	0	17173 Interv. messa sicurezza contro-soffitto Polo Nat. B. Bianchi - INCENTIVI - FINAN. PROV. CIMITER. (appl. avanzo vinc.)	2.880,00
			0006220	0	17173 Interv. messa sicurezza contro-soffitto Polo Nat. B. Bianchi - F.DO PROG. - FINAN. PROV. CIMITER. (appl. avanzo vinc.)	720,00
			0006519	0	17173 Interv. messa sicurezza contro-soffitto Polo Nat. B. Bianchi - LAVORI E IVA - FINAN. PEEP (appl. avanzo vinc.)	21.502,99
					Totale Capitolo. 20171730	**25.102,99** *
2017	06-01-2-02	20171760	0008877	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei, assistenza e bagni pubblici - FIN.CON PEEP	20.000,00
					Totale Capitolo. 20171760	**20.000,00** *
2017	06-01-2-02	50031510	0001689	0	03151 04103 RISTRUTT. STADIO COM. GREZAR - PERIZIA - fin.av.vinc. appl.bil.2016, fin. mutuo CDDPP POS. 4537022 (ACC. 16/1083)	14.668,69
					Totale Capitolo. 50031510	**14.668,69** *
2017	06-01-2-02	50081370	0004602	0	08137 - Accordo di Programma Regione/Comune per la costruzione di un impianto sportivo polivalente nel rione di S. Giovanni - I lotto - FIN.MUTUO (AC	5.462,46
					Totale Capitolo. 50081370	**5.462,46** *
2017	06-01-2-02	50091080	0002943	0	Cod. op. 09108 - Interv. complet. tribuna coperta Stadio Grezar - imprevisti APPL.AV.VINC.BIL.16, GIA' FIN. MUTUO CDDPP POS. 4538223 (ACC.16/1069)	3.316,85
			0002944	0	09108 Interv. complet. tribuna coperta Stadio Grezar - LAVORI - APPL.AV.VINC.BIL.16, GIA' FIN. MUTUO CDDPP POS. 4538223 (ACC.16/1069)	4.130,53
			0002946	0	09108 - Interv. complet. parte tribuna coperta Stadio Grezar - incent. progettaz. APPL.AV.VINC.BIL.16, GIA' FIN. MUTUO CDDPP POS. 4538223 (ACC.16/1069)	14.240,56
			0003066	0	09108 - Interv. complet. tribuna coperta Stadio Grezar - coord. sicurezza APPL.AV.VINC.BIL.16, GIA' FIN. MUTUO CDDPP POS. 4538223 (ACC.16/1069)	6.294,66
			0003067	0	09108 - Interv. complet. tribuna coperta Stadio Grezar - F.DO INNOVAZ. APPL.AV.VINC.BIL.16, GIA' FIN. MUTUO CDDPP POS. 4538223 (ACC.16/1069)	3.560,14
			0003343	0	09108 - Interv. complet. tribuna coperta dello Stadio Grezar - accatastamento - APPL.AV.VINC.BIL.16, GIA' FIN. MUTUO CDDPP POS. 4538223 (ACC.16/1069)	4.148,98

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	06-01-2-02	50091080	0007533	0	09108 - Interv. complet. tribuna coperta Stadio Grezar - completamento della tribuna APPL.AV.VINC.BIL.16, GIA' FIN. MUTUO CDDPP POS. 4538223 (ACC.16	678,32
					Totale Capitolo. 50091080	**36.370,04** *
2017	06-01-2-02	50091082	0002945	0	09108 - Interv. complet. parte tribuna cop. Stadio Grezar - arredi pista - APPL.AV.VINC.BIL.16, GIA' FIN. MUTUO CDDPP POS. 4538223 (ACC.16/1069)	0,74
					Totale Capitolo. 50091082	**0,74** *
2017	06-01-2-02	50091540	0001755	0	09154 Campo calcio di Campanelle - opere di compl. - lotto 2 - geologo - fin. dev. mutuo CDP Pos. 4514704 (acc.16/820)	5.213,78
					Totale Capitolo. 50091540	**5.213,78** *
2017	06-01-2-02	50100490	0004119	0	10049 MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI - FIN. RISARC. ASSICUR. - (CAP.3051, ACC.11/1260) N-OP-10049-1-2012/16130	28.313,24
			0004197	0	10049 MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI - FIN. ONERI URBANIZZ. - N-OP-10049-1-2012/16130	6.934,06
			0004198	0	10049 MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI - FIN. MUTUO UNICREDIT - (CAP.3500, ACC.12/936) N-OP-10049-1-2012/16130	3.850,89
					Totale Capitolo. 50100490	**39.098,19** *
2017	06-01-2-02	50140490	0003113	0	14049 Completamento del campo di calcio ridotto del Costalunga- incentivi (finanziata con peep)	3.670,60
			0003114	0	14049 Completamento del campo di calcio ridotto del Costalunga - fondo innovazione finanziata co peep	917,65
			0003118	0	14049 Completamento del campo di calcio ridotto del Costalunga- fin. con peep lavori + iva	1.212,18
					Totale Capitolo. 50140490	**5.800,43** *
2017	06-01-2-02	50140500	0000771	0	14050-09146 Ristrutt. e compl. campo pattinaggio POLET a Opicina - lavori - fin. mutuo CDDPP Pos. 4538262 (acc. 16/1021)	88.385,97
			0004053	0	14050-09146 Ristrutt. e compl. campo pattinaggio POLET a Opicina - incentivi - fin. mutuo CDDPP Pos. 4538262 (acc. 16/1021)	6.500,00
			0004054	0	14050-09146 Ristrutt. e compl. campo pattinaggio POLET a Opicina - f.do innov. - fin. mutuo CDDPP Pos. 4538262 (acc. 16/1021)	1.500,00
			0004235	0	14050-09146 Ristrutt. e compl. campo pattinaggio POLET a Opicina - coord. sic. e DL - fin. mutuo CDDPP Pos. 4538262 (acc. 16/1021)	19.280,32
			0008916	0	14050-09146 Ristrutt. e compl. campo pattinaggio POLET a Opicina - lavori - fin. mutuo CDDPP Pos. 4538222	250.000,00
					Totale Capitolo. 50140500	**365.666,29** *
2017	06-01-2-02	50151260	0000704	0	15126 manutenzione e messa a norma di impianti sportivi: impresa OMNIA COSTRUZIONI S.r.l - lavori - fin. contr. stato Prot. NOP 15126 4 2016/3084	40.000,00
			0000705	0	15126 manutenzione e messa a norma di impianti sportivi: impresa OMNIA COSTRUZIONI S.r.l - lavori - fin. avanzo Prot. NOP 15126 4 2016/3084	138.300,00
			0004001	0	15126 manutenzione e messa a norma di impianti sportivi: impresa OMNIA COSTRUZIONI S.r.l - lavori - fin. ALIENAZ TITOLI Prot. NOP 15126 4 2016/3084	77.531,17
			0004080	0	15126: manutenzione e messa a norma di impianti sportivi- Affidam. incarico sicurezza arch.Zlatich- finanz.alienazione azioni	5.700,00
			0004219	0	15126 manutenzione e messa a norma di impianti sportivi Approvazione preventivi Acegas- fin.alienaz.azioni	34.635,79
					Totale Capitolo. 50151260	**296.166,96** *
2017	06-01-2-02	50151800	0006486	0	15180 Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne- incentivi - fin.. avanzo vinc.appl.2016, gia' fin.contr. statale (acc. 15/976)	295,04

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	06-01-2-02	50151800	0006487	0	15180 Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne- f.do innov. - fin.. avanzo vinc.appl.2016, gia' fin.contr. statale (acc. 15/976)	73,76
					Totale Capitolo. 50151800	**368,80** *
2017	06-01-2-02	50151820	0004596	0	15182 - lavori sistemazione campo calcio A11 di v.le Raffaelo Sanzio - FINANZ. DEVOLUZ. MUTUO (acc. 925/2016) POS.6005508	327.384,49
					Totale Capitolo. 50151820	**327.384,49** *
2017	06-01-2-02	50160980	0003121	0	16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco - LAVORI E IVA - (fin. con alienazioni - acc. 2016/1387 risc.)	26.056,28
			0003122	0	16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco ed altri - INCENTIVI - (fin. con alienazioni - acc. 2016/1387 risc.)	5.421,20
			0003123	0	16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco - F.DO INNOV. - (fin. con alienazioni - acc. 2016/1387 risc.)	1.355,30
			0003125	0	16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco - ALLACCIAM - (fin. con alienazioni - acc. 2016/1387 risc.)	2.754,25
			0003230	0	16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco ed altri.- Affid. incarico cooordintore sicurezza - fin. con alienazioni (acc. 2016/1387 risc.)	7.636,24
			0006806	0	16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco - LAVORI E IVA - (finan. alienazioni - acc. 2016/1387 risc.)	31.156,12
			0006807	0	16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco - INCAR. VEGLIACH - (finan. alienazioni - acc. 2016/1387 risc.)	5.338,48
			0006809	0	16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco - BOLLETTINO VV.FF. - (finan. alienazioni - acc. 2016/1387 risc.)	550,00
			0006920	0	16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco - incentivi arredi - finan. alienazioni (acc. 2016/1387 risc.)	688,00
			0006921	0	16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco - f.do innov. arredi - finan. alienazioni (acc. 2016/1387 risc.)	172,00
					Totale Capitolo. 50160980	**81.127,87** *
2017	06-01-2-02	50160982	0007635	0	16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco - fornitura arredi - finan. alienazioni (acc. 2016/1387 risc.)	51.167,25
					Totale Capitolo. 50160982	**51.167,25** *
2017	06-01-2-02	51201600	0001656	0	Interventi di straordinaria manutenzione palestre dello stadio Rocco e della palestra Cobolli di via della Valle - finanziato con alienazioni (cap. E	40.181,80
					Totale Capitolo. 51201600	**40.181,80** *
2017	06-01-2-02	51213500	0003790	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	646,66
			0003798	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	33,70
			0004120	0	g.s. 2013-2018 anno 2015 fin avanzo	679,33
					Totale Capitolo. 51213500	**1.359,69** *
2017	06-01-2-02	51213600	0003791	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	275,68
			0004103	0	g.s. 2013-2018 anno 2015 -fin. trasf regionali (rif. Cap.2610/E, acc.15/6)	262,01
			0004105	0	g.s. 2013-2018 anno 2015 - FIN.TRASF.REG. (CAP.2610 acc.2015/18)	13,67
					Totale Capitolo. 51213600	**551,36** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Macroaggr. 02	**2.222.018,83**	*
2017	**06-01-2-03**	**50121801**	0001695	0	12180 Piscina Terapeutica - contributo per intervento su impianto areazione e climatizz. vasca - fin.av.vinc. appl.bil.2016,gi trasf. cap. da altri s	16.000,00	
					Totale Capitolo. 50121801	**16.000,00**	*
2017	**06-01-2-03**	**50160550**	0001419	0	16055 PISCINA TERAPEUTICA - Contributo pe adeg. e manut. straord. uso disabili - fin. urbanizz.	5.000,00	
			0001440	0	16055 PISCINA TERAPEUTICA - Contributo pe adeg. e manut. straord. uso disabili - fin. avanzo	3.000,00	
					Totale Capitolo. 50160550	**8.000,00**	*
2017	**06-01-2-03**	**51191310**	0001713	0	Bocciofilo Maddalena assegnazione contributo - FIN. RISARCIMENTI ASSICURATIVI - 2016/6/5-19/1-2016/18134	500,00	
					Totale Capitolo. 51191310	**500,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**24.500,00**	*
					Totale Titolo 2	**2.246.518,83**	*
					Totale Programma 01	**3.683.220,99**	*
2017	**06-02-1-03**	**00247100**	0005947	0	ACQUISTO PRODOTTI DI GIARDINAGGIO - ALLGREEN DI GIACOMO SCIORTINO IMPRESA INDIVIDUALE. Prot. 207/1/15/2-2017 (1163)	1.336,27	
			0006450	0	Acquisto materiale elettrico per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - 20 - 7/1/33/10- 17 sez. 3052	349,53	
			0007329	0	Fornitura articoli di cancelleria extra-magazzino per gli Uffici dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - 20- 7/1/99 2017 SEZ	52,24	
			0007444	0	Fornit. prodotti e accessori inform., elettronica e telecomun. Serv. vari Area Scuola, Educaz., Cultura e Sport 20-7/1/110/5-2017(4311)	91,50	
					Totale Capitolo. 00247100	**1.829,54**	*
2017	**06-02-1-03**	**00247200**	0006951	0	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Educazione I-14/7/17/28(12823)	395,30	
					Totale Capitolo. 00247200	**395,30**	*
2017	**06-02-1-03**	**00251200**	0003543	0	PAG Linea strategica Formazione e lavoro - Affidamento del servizio di costruzione e posa in opera di vasche per un orto, per laboratori di tema amb	1.207,80	
			0004389	0	PAG - Affidamento all'associazione culturale Circolo Istria del servizio di gestione delle arnie presso il Polo Giovani Toti- 16-13/4/1-62 2017(5143	950,00	
			0004396	0	Poli di Aggregazione Giovanile Rinnovo quote associative al GAI Associazione - 16/13/4/1/96 -17 (5633)	2.065,83	
			0007349	0	PAG - Progetto Area Giovani. Affidamento all'associazione culturale Circolo Istria del servizio di gestione delle arnie presso il Polo Giovani Toti	200,00	
					Totale Capitolo. 00251200	**4.423,63**	*
2017	**06-02-1-03**	**00251210**	0002686	0	concessione del Teatro del Polo Giovani Toti per le giornate del 28, 29, 30 e 31 gennaio 2017 - 16/13-4-2- 4/17 (783)	62,48	
			0002699	0	Conc. Teatro Polo Giovani Toti giornate 28, 29.01.2017 e 2, 15.02.2017 allAss. Univ. AIESEC TS 16/13-4-2-3/17(780)	93,38	
			0003186	0	Indizione procedura acquisto servizio progettazione grafica e stampa 16-13/4/1-10/17(1611)	267,18	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	06-02-1-03	00251210	0007406	0	progetto Chromopolis citt del futuro - servizio di progettazione e realizzazione di un seminario sull'arte urbana - 16-133/4/1-393/17 (14351)	5.000,00	
			0007469	0	Progetto CHROMOPOLIS La citt del futuro. Affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di laboratori formativi - 16 13/4/1-395/17 (	1.500,00	
			0007470	0	Progetto Chromopolis citt del futuro - servizio di progettazione e realizzazione di laboratori partecipativi sull'arte urbana -16-13/4/1-412/17	3.385,50	
			0007471	0	Progetto Chromopolis citt del futuro - servizio di catering per eventi e presentazioni - 16-13 /4/1-413/17 (14481)	1.207,80	
			0007472	0	progetto Chromopolis citt del futuro - servizio di progettazione e realizzazione di video interviste per la comunicazione del progetto -16-13/4/1	1.207,80	
			0007568	0	PAG - Allest. inaugur. opere urban art dedicate a Nereo Rocco progetto Chromopolis 09.12.2017 16-13/4/1-430/17(14787)	100,00	
			0007643	0	PAG PROGETTO AREA GIOVANI - affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di un percorso formativo sulla prevenzione della violenza di g	990,00	
			0007652	0	PAG PROGETTO AREA GIOVANI affidamento del servizio di progettazione e realizzazione di uno spazio lettura/Biblioteca Diffusa a Querciambiente Societ	854,00	
			0008873	0	Progetto CHROMOPOLIS La citt del futuro - servizio di progettazione e realizzazione di materiali promozionali - 13/4/1- 465/17 (15127)	1.198,04	
					Totale Capitolo. 00251210	**15.866,18**	*
					Totale Macroaggr. 03	**22.514,65**	*
					Totale Titolo 1	**22.514,65**	*
2017	06-02-2-02	01149530	0006166	0	Acquisizione gratuita di beni ai sensi della delibera giuntale n.222/2017. eredit e donazioni. Prot.16-5/5-1/7-2017 (8866)	350,00	
					Totale Capitolo. 01149530	**350,00**	*
2017	06-02-2-02	01149550	0007288	0	Fornitura scale per servizi vari comunali. Affidamento a FEDA Srl. FIN AVANZO VINCOLATO GIA' AVANZ AMMINISTR	93,49	
			0007447	0	Fornit. prodotti e acc. inform., elettron. e telecomun. Area Scuola, Educaz., Cultura e Sport - FINANZ. AVANZO VINC. GIA' AVANZO LIBERO	406,51	
					Totale Capitolo. 01149550	**500,00**	*
					Totale Macroaggr. 02	**850,00**	*
					Totale Titolo 2	**850,00**	*
					Totale Programma 02	**23.364,65**	*
					Totale missione 06	**3.706.585,64**	**
2017	07-01-1-03	00189500	0006168	0	Acquisizione del servizio SistemaTouch . Prot.13/13-17/1 (4967). Prot.Gen. n. 138433	3.660,00	
			0006930	0	FAI Fondo Ambiente Italiano. Iniziativa Apprendisti Ciceroni - 102/10-17/6 Prot.Gen. n. 186103 (6497)	4.636,00	
			0006943	0	Affid. allass. Pro Loco TS del serv. informazione, accoglienza e promozione turistica culturale 13/9-17/6 Prot. Gen. 190718(6662)	5.239,32	
					Totale Capitolo. 00189500	**13.535,32**	*
2017	07-01-1-03	00189510	0002957	0	Carnevale di Trieste e Carnevale Carsico 2017.	6.249,77	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	07-01-1-03	00189510	0004451	0	Seatrade Europe Cruise & River Cruise Convention. Amburgo 6-8.09.2017 13/5-17/1(100916)(3506)	790,80
			0005932	0	Trasferta Amburgo dott. Edgardo Bussani consulente Ass. Bucci 5-8.09.2017 partec. Seatrade Europe Cruise River Cruise Convention 02-5/5-1/54-2017(446	1.000,00
			0006510	0	La Strada di SISSI - Partecipazione al progetto - anno 2017 P.G. n. 163296 13/19-08/35(5755)	1.830,00
			0007042	0	Trieste Coffee Festival, 29 ottobre - 5 novembre 2017 P.G. 197138 77/VA/84-17/3(6868)	1.000,00
			0007071	0	Trieste Coffee Festival. Servizio di sorveglianza 4 e 5 novembre 2017 - 77/VA/84-17/6 (6925).	195,93
			0007124	0	Utilizzo Carta di Credito pre pagata Serv. Sistemi Informativi. Procedura gestione anno 2017 I-7/13/1/17/13(12869)	984,00
			0007160	0	Festiv. natalizie 2017 - serv. addobbo natalizio con luminarie e abeti - AcegasApsAmga 102/7-17/5(7129)	142.561,00
			0007189	0	Spettacolo pirotecnico del 30 novembre 2017 crociera inaugurali MSC SEASIDE - 13/20-17/1 (7235)	21.960,00
			0007334	0	Iniz. collat. varo nave crociera MSC SEASIDE - 19th Confer. on Ships and Maritime Research. Sala Ridotto Verdi 23.11.2017 13/23-17/1(7514)	976,00
			0007502	0	VII Trieste Flute Day, Trieste 10 dicembre 2017. Coorganizzazione - 77/VA/153-17/4 (7841)	5.490,00
			0007553	0	"Trieste...un Natale magico". Giri in carrozza in piazza dell'Unit d'Italia - 8,9,10 e 17 dicembre 2017	2.500,00
			0007580	0	The largest waltz - Guinness World Record 8-16.12.2017 - Promozione su Telequattro S.r.l. 77/VA/154-17/5(7947)	4.294,40
			0007582	0	Trieste un Natale magico - Animazione centro cittadino 15, 17, 23 e 24.12.2017 - Ass. Pro Loco 77/VA/154-17/7(7986)	3.355,00
			0007627	0	Iniziativa sui temi delleconomia del mare Offshore Vision 2017. Centro Congressi Stazione Marittima 13/26-17/2 (8016)	915,00
			0007632	0	"The largest waltz" - Guinness WORLD RECORD, 16 dicembre 2017. Affidamento all'Associazione Pro Loco di Trieste -77/VA/154 - 17/10 CIG Z27213B634	26.230,00
			0008839	0	"The largest waltz" - Guinness World Record, 16 dicembre 2017. Sponsorizzazione tecnica con Wind Tre S.p.a.	24.400,00
			0008882	0	Capodanno 2017/2018 - Serv. coord. sicurezza arch. Fulvio Bigollo 77/VA/161-17/7(8105) P.G. 228818	1.808,04
			0008893	0	Capodanno - 31 dicembre 2017 - Piazza dell'Unit d'Italia	72.271,20
			0008894	0	Capodanno - 31 dicembre 2017 - Piazza dell'Unit d'Italia	17.019,00
					Totale Capitolo. 00189510	**335.830,14** *
2017	07-01-1-03	00189565	0008928	0	servizi Discover Trieste per il primo trimestre 2018 - 13/17-16/22 (8310) Prot. Gen. n. 235112	23.332,50
					Totale Capitolo. 00189565	**23.332,50** *
2017	07-01-1-03	00189855	0000349	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	2.022,65
					Totale Capitolo. 00189855	**2.022,65** *
					Totale Macroaggr. 03	**374.720,61** *
					Totale Titolo 1	**374.720,61** *
					Totale Programma 01	**374.720,61** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale missione 07	**374.720,61**	**
2017	**08-01-1-03**	**00203000**	0003216	0	Spese minute per acquisti - anno 2017 - 27/10-1/2017-8941	149,60	
			0006617	0	Spese minute anno 2017 27/10-9/2017-28973	306,89	
			0006637	0	Fornitura di 12 tende a rullo oscuranti per Serv. Pianific. Territ., Valor. Porto Vecchio, Mobil. Traffico 27/11-1/2017-29964	1.573,80	
			0007037	0	Fornitura di quattro tamburi per Serv. Pianif. Territ., Valorizz. Porto Vecchio, Mobil. e Traffico 27/14-1/2017-32181	742,80	
			0007535	0	Fornitura di 100 scatole d'archivio con apertura a ribalta per il Servizio Pianificazione Urbana. Adesione al Mercato Elettronico Consip	1.069,92	
					Totale Capitolo. 00203000	**3.843,01**	*
2017	**08-01-1-03**	**00203200**	0007296	0	Acquisto dispositivi di protezione individuale. Trattativa diretta in Mepa con la ditta Brada Impex S.r.l.	2.770,55	
			0007492	0	Acquisto etichette per la protocollazione dalla ditta Gargiulo Service s.a.s.	968,24	
					Totale Capitolo. 00203200	**3.738,79**	*
2017	**08-01-1-03**	**00203205**	0006918	0	Rinnovo abbonamento al Quotidiano dell'Edilizia ed Edilizia e Territorio tabloid de Il Sole 24 ore S.p.A.	205,40	
					Totale Capitolo. 00203205	**205,40**	*
2017	**08-01-1-03**	**00203400**	0007587	0	Fornitura di cancelleria tecnica, materiali di consumo, prodotti e accessori per l'organizzazione degli uffici - N-2017/7/5-259/1-2017/16112	2.500,00	
			0007593	0	Fornitura di materiali di consumo, ricambi e accessori informatici	1.915,80	
					Totale Capitolo. 00203400	**4.415,80**	*
2017	**08-01-1-03**	**00204225**	0003666	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	2.000,00	
			0006736	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	3.827,04	
					Totale Capitolo. 00204225	**5.827,04**	*
2017	**08-01-1-03**	**00204565**	0006897	0	Acquisto di 1 CNS con dispositivo di firma digitale necessaria all'arch. Manuela Parovel dipendente del Servizio Pianificazione Territoriale, Valorizz	25,00	
			0007294	0	Affidamento del servizio di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti presenti nell'archivio tecnico -27/16-1/2017-35669.	7.759,20	
					Totale Capitolo. 00204565	**7.784,20**	*
2017	**08-01-1-03**	**00206145**	0001207	0	Conferimento incarico relativo Ristrutturazione per fini espositivi museali dell'edificio denominato Magazzino 26 -N 2016/11/2/9-13/1-2016/15969	18.000,00	
					Totale Capitolo. 00206145	**18.000,00**	*
2017	**08-01-1-03**	**00206630**	0000073	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	17,08	
			0000101	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	7,32	
			0000102	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	9,76	
			0001149	0	Fornitura a noleggio macchine fotocopiatrici 2017 per funzioni aggiuntive. PROT. I 14/48/11/41/15555 14/49/11/48/15556	3,17	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	08-01-1-03	00206630	0004558	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	280,00	
			0004559	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00	
					Totale Capitolo. 00206630	**457,33**	*
2017	08-01-1-03	00208225	0000913	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.087,86	
			0003612	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	3.612,14	
					Totale Capitolo. 00208225	**4.700,00**	*
2017	08-01-1-03	00503000	0007561	0	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Citt Territorio e Ambiente - 2017-35848-27/19-1/2017	2.337,10	
					Totale Capitolo. 00503000	**2.337,10**	*
2017	08-01-1-03	00503200	0006695	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/21-17/1(11947)	85,16	
			0007560	0	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Citt Territorio e Ambiente - 2017-35848-27/19-1/2017	678,19	
					Totale Capitolo. 00503200	**763,35**	*
2017	08-01-1-03	50205035	0003839	0	09M02 - DEMOLIZIONE D'UFFICIO DI OPERE ABUSIVE NEL COMUNE DI TRIESTE - APPR. PROG. ESEC. - VINCOLATO RIMBORSI CAP. 1005/E N-OP-09M02-1-09/11964	310,58	
					Totale Capitolo. 50205035	**310,58**	*
2017	08-01-1-03	50206145	0004304	0	Conferimento incarico per lo studio di fattibilit tecnica ed economica per la realizzazione di un nuovo asilo nido nel comprensorio dell'ex caserma C	19.032,00	
					Totale Capitolo. 50206145	**19.032,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**71.414,60**	*
2017	08-01-1-04	00205200	0001727	0	PISUS A11 - Messa a norma ascensore edificio camerale piazza Borsa 14 - 2016 - 39385/31/2015/62	70.142,57	
			0001728	0	PISUS B8 Marketing turistico:calendarizzazione eventi -2016- 39385/31/2015/62	128.837,42	
			0001729	0	PISUS B7 Marketing turistico: Manifestazioni - 2016 - 39385/31/2015/62	169.256,25	
					Totale Capitolo. 00205200	**368.236,24**	*
					Totale Macroaggr. 04	**368.236,24**	*
					Totale Titolo 1	**439.650,84**	*
2017	08-01-2-02	20081430	0000777	0	SO.TRIS SRL - COSTRUZIONE DI 4 EDIFICI BIFAMILIARI SU P.C.N. 361 DI ROIANO - SCOM. ONERI URB - FIN. ONERI URB. 11/3304-23/2006 (ACC.08/974 CAP.2900)	58.469,01	
					Totale Capitolo. 20081430	**58.469,01**	*
2017	08-01-2-02	50121760	0001448	0	12176 RIQUALIF. SPONDE CANALE PONTEROSSO CON RECUPERO MASEGNO DA RIVE A V.S.SPIRIDIONE - LAVORI - FIN.CONTR.ST. RISC.(ACC.2000/864)	320.786,02	
			0001449	0	12176 RIQUALIF. SPONDE CANALE PONTEROSSO CON RECUPERO MASEGNO DA RIVE A V.S.SPIRIDIONE - INCENTIVI - FIN.CONTR.ST. RISC.(ACC.2000/864)	12.664,37	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 50121760	**333.450,39**	*
					Totale Macroaggr. 02	**391.919,40**	*
2017	**08-01-2-05**	**01262110**	0007483	0	Restituzione oneri di costruzione decadenza di diritto del titolo abilitativo realizzazione di un impianto di esercizio ed attrezzature destinati ad a	21.779,00	
					Totale Capitolo. 01262110	**21.779,00**	*
					Totale Macroaggr. 05	**21.779,00**	*
					Totale Titolo 2	**413.698,40**	*
					Totale Programma 01	**853.349,24**	*
2017	**08-02-2-02**	**20013940**	0000516	0	01394 PROGR.RECUP. URB. V. FLAVIA. OP. URB. I LOTTO - FIN. CONTR. REG. - (ACC.04/330) S.C.A.-04/7743/3/95/1	38.838,27	
			0000517	0	01394 01125 PROGR.RECUP. URB. V. FLAVIA. OP. URB. I LOTTO - FIN. CONTR. REG. - (ACC.04/331) S.C.A.-04/7743/3/95/1	5.556,80	
					Totale Capitolo. 20013940	**44.395,07**	*
2017	**08-02-2-02**	**50000040**	0004070	0	PROGRAMMA QUADRIENNALE ERP 1992-1995 L.GO NICOLINI-V.CUMANO - OPERE URBANIZZ. - FIN.DIR.SUP.E ON.URB.(CAP.2140, ACC.99/617) PIAN-99-11139/48/92	64.536,95	
			0004071	0	PROGR.QUADR.ERP 1992-1995 L.GO NICOLINI-V.CUMANO - OPERE URB.- FIN.URB.PRIV. PIAN-99-11139/48/92/2	67.139,40	
					Totale Capitolo. 50000040	**131.676,35**	*
2017	**08-02-2-02**	**50011090**	0004076	0	01109 INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA L.GO NICOLINI A CURA DELL'ATER - SPESA VAR.2 - FIN.PROV.CONC.EDIL.(CAP.2930/E) 48/2-1992	132,26	
					Totale Capitolo. 50011090	**132,26**	*
					Totale Macroaggr. 02	**176.203,68**	*
					Totale Titolo 2	**176.203,68**	*
					Totale Programma 02	**176.203,68**	*
					Totale missione 08	**1.029.552,92**	**
2017	**09-01-2-02**	**50160490**	0004253	0	12161: L.R. n. 64 dd. 31.12.1986: Intervento urgente di protezione civile a difesa della linea di costa in prossimita' dei circoli sportivi - fin urb	16.410,03	
					Totale Capitolo. 50160490	**16.410,03**	*
					Totale Macroaggr. 02	**16.410,03**	*
					Totale Titolo 2	**16.410,03**	*
					Totale Programma 01	**16.410,03**	*
2017	**09-02-1-03**	**00237000**	0002961	0	Spese minute per acquisti. Prot. corrr. 17-5618/27/17/7	280,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00237000	**280,00**	*
2017	**09-02-1-03**	**00237200**	0007563	0	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Citt Territorio e Ambiente - 2017-35848-27/19-1/2017	1.841,83	
					Totale Capitolo. 00237200	**1.841,83**	*
2017	**09-02-1-03**	**00237300**	0007564	0	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Citt Territorio e Ambiente - 2017-35848-27/19-1/2017	600,25	
					Totale Capitolo. 00237300	**600,25**	*
2017	**09-02-1-03**	**00237400**	0007546	0	Fornitura di toner e materiali di consumo ad uso degli uffici dell'Area Lavori Pubblici	9.114,56	
					Totale Capitolo. 00237400	**9.114,56**	*
2017	**09-02-1-03**	**00237500**	0003680	0	Collaborazione tra il Comune e l'Associazione Oltre Quella Sedia. Interventi di pulizia attrezzature ludiche presso i giardini comunali -N2016-13/1-5-	1.500,00	
			0004411	0	Acquisto di vestiario e DPI per n. 2 lavoratori cantieristi ed integrazione del vestiario in dotazione ai dipendenti del Servizio - N2017 -7/5-109-	1.266,40	
			0006273	0	"Oltre Quella Sedia". Interventi di pulizia di attrezzature ludiche presenti presso i giardini comunali. Prot. N2016-13/1-5-6-3-17/6527	1.500,00	
			0006499	0	Acquisto urgente di n. 1 paio di scarpe antinfortunistica per un funzionario tecnico in forza al Servizio. Affidamento a Brada Impex s.r.l.	45,17	
			0006973	0	Acquisto urgente materiale.	647,22	
			0007407	0	Acquisto recinzione per aiuole.	1.647,00	
			0007573	0	fornitura di dispositivi di protezione individuale, indumenti, accessori ed attrezzature di equipaggiamento. ditta Brada Impex srl	4.552,39	
					Totale Capitolo. 00237500	**11.158,18**	*
2017	**09-02-1-03**	**00237600**	0001189	0	VP423 Forniture di materiale di giardinaggio e fioriture - 2017. Prot. N 2016-13/6-16-1-16/14631	21.637,44	
					Totale Capitolo. 00237600	**21.637,44**	*
2017	**09-02-1-03**	**00237910**	0001462	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali - 17/16-41/3/3-1 (30073)	210,38	
					Totale Capitolo. 00237910	**210,38**	*
2017	**09-02-1-03**	**00238525**	0003669	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	24.380,00	
					Totale Capitolo. 00238525	**24.380,00**	*
2017	**09-02-1-03**	**00238555**	0000572	0	Serv. pulizia e apertura/chiusura WC pubblici cittadini per diciotto mesi. Affid. mediante proc. negoz. I-38/1/15-1(14752)	42.113,93	
					Totale Capitolo. 00238555	**42.113,93**	*
2017	**09-02-1-03**	**00238930**	0000106	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	12,20	
			0004562	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	155,00	
					Totale Capitolo. 00238930	**167,20**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	09-02-1-03	00239000	0001095	0	Conv. A.R.P.A. F.V.G. attiv. supporto tecnico espletamento funzioni ammin. controllo L. 447/95 e L.R. 16/07 16-30159/72/99/5	6.326,14
			0001096	0	D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 - Convenzione con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (A.R.P.A.) per il supporto tecn	6.710,00
			0001654	0	Servizio di bonifica, ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del sito inquinato ex Punto Vendita Carburanti ENI n. 4001 di Largo Piave a	1.218,84
			0002955	0	Spese minute prestazioni di servizio. Anno 2017 - 17-5545/27/17/7	280,00
			0006822	0	Conv. A.R.P.A. FVG per attiv. supporto tecnico connessa funzioni controllo Legge 447/95 e L.R. 16/2007 17-29028/72/99/5	1.000,00
			0006903	0	D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 - Convenzione con l'A.R.P.A. per il supporto tecnico al controllo dei siti inquinati - 17-31320/73/06/14	1.830,00
					Totale Capitolo. 00239000	**17.364,98** *
2017	09-02-1-03	00239015	0001169	0	Affidamento ad Esatto S.p.A. della gestione e riscossione entrate Servizio Ambiente ed Energia 16-34069/63/04/74	5.786,43
					Totale Capitolo. 00239015	**5.786,43** *
2017	09-02-1-03	00239045	0000566	0	Attiv. proced. selez. pubbl. per confer. incar. professionale 24 mesi per attiv. tecnica materia energia ed impianti 15-29941-17/15/41	2.953,13
			0005855	0	Incar. prof. Pierluigi Barbieri attiv. supporto tecnico Sindaco lettura e controllo dati Ferriera Trieste 17-20762/69/14/1	7.210,20
			0006221	0	selezione pubblica due incarichi professionali - verifiche degli impianti tecnologici e attivit di controllo di conformit degli impianti elettrici e	1.613,56
					Totale Capitolo. 00239045	**11.776,89** *
2017	09-02-1-03	00239065	0001393	0	Attivit di controllo di efficienza energetica e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici - 16 - 36567/78/11/1	610,00
					Totale Capitolo. 00239065	**610,00** *
2017	09-02-1-03	00239100	0000608	0	Appalto per la messa a disposizione di n. 4 box liberi, per altrettanti cani randagi e il servizio, sino ad un massimo di 10 animali, di ricovero - Q	7.522,29
			0001179	0	Convenz. con l'ASUITs per assistenza sanitaria cani accalappiati e gatti viventi in libert Q 11/4/1-3/15-11(3715)	18.400,00
			0001327	0	Ricovero e mantenimento cani abbandonati presso il Canile Sanitario dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste. Prot. Q11/1/5-1/16-1 (3	3.000,00
			0006256	0	Art. 23, L.R. 20/2012 e s.m.i. - Campagna di sterilizzazione felina per il periodo di un anno - Q 11/4/1-2/16-66 (3117)	6.891,62
					Totale Capitolo. 00239100	**35.813,91** *
2017	09-02-1-03	00239155	0001069	0	Servizio di derattizzazione, durata di un anno, nell'ambito territorio Comune Trieste Q 11/4/3-3/399(3051)	10.157,57
			0006832	0	Servizio di derattizzazione nell'ambito del territorio del Comune di Trieste - ditta TRE DI DI SGUBIN F. & C. S.N.C.	2.031,52
					Totale Capitolo. 00239155	**12.189,09** *
2017	09-02-1-03	00239255	0001070	0	Servizio di derattizzazione, durata di un anno, nell'ambito territorio Comune Trieste - NIDI Q 11/4/3-3/399(3051)	729,08
			0001071	0	Servizio di derattizzazione, durata di un anno, nell'ambito territorio Comune Trieste - SC. INFANZIA Q 11/4/3-3/399(3051)	1.060,49
			0006833	0	Servizio di derattizzazione nell'ambito del territorio del Comune di Trieste - ditta TRE DI DI SGUBIN F. & C. S.N.C.	145,81
			0006834	0	Servizio di derattizzazione nell'ambito del territorio del Comune di Trieste - ditta TRE DI DI SGUBIN F. & C. S.N.C.	212,10

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00239255	**2.147,48** *
2017	**09-02-1-03**	**00239430**	0000107	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	6,60
					Totale Capitolo. 00239430	**6,60** *
2017	**09-02-1-03**	**00239500**	0006285	0	Affidamento in concessione d'uso saltuaria di aree di verde pubblico per lo svolgimento di attivita' di volontariato sulle stesse ex art. 33 del Regol	650,00
					Totale Capitolo. 00239500	**650,00** *
2017	**09-02-1-03**	**00239535**	0001015	0	Servizio di controllo periodico degli estintori portatili FE Friuli Estintori S.R.L. Prot. N 2015-13/1-5/60-6-16/9720	1,95
			0001138	0	VP 426 Lavori di manutenzione nei luoghi di lavoro - Approvazione elaborati di progetto - Affidamento mediante procedura	181,55
			0001139	0	VP 424 Servizio di revisione periodica e manutenzione straordinaria-riparazione delle attrezzature 2017. Prot. N 2016-13/6-18-1-16/14849	8.210,98
			0006906	0	Collaudo ex ISPELS, di una gru Hiab e di una piattaforma mobile sviluppabile Eurosfilo Comet poste sopra a due autocarri in dotazione al Servizio Spaz	2.542,37
			0007091	0	Riparaz. plotter HP Desinjet 510 dotaz. Serv. Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade - Ditta Ep Service N-2017/7/5_219/1-14423/2017	268,40
					Totale Capitolo. 00239535	**11.205,25** *
2017	**09-02-1-03**	**00239555**	0000649	0	(VP 396) Servizio di pulitura d'abiti da lavoro per il personale del Servizio Spazi Aperti - N2015 - 13/6-22-1-15/6452	254,47
			0007336	0	Iscrizione automezzi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Gestione amministrativa	26,00
					Totale Capitolo. 00239555	**280,47** *
2017	**09-02-1-03**	**00239600**	0001082	0	Serv. di valutazione di stabilita' del patrimonio arboreo - anno 2017 (VP414) N 2016-13/6-5-1-16/13017	14.530,06
			0006856	0	Servizio di censimento e valutazione stabilita' patrimonio arboreo non catalogato (VP445) - 2017-13/6-3-1-17/13901	23.297,86
					Totale Capitolo. 00239600	**37.827,92** *
2017	**09-02-1-03**	**00239635**	0000600	0	Servizio: manutenzione ordinaria scalinate (VP389) - N 2015 - 13/6-9-1-15/14554	299,60
			0000602	0	VP386 Servizio: manutenzione ordinaria giardini - N 2015 -13/6 -10 -1 - 15/14781	706,94
			0000604	0	VP388 manutenzione ordinaria giochi . Avvio procedura - N 2015-13/6-12-1-15/14853	27.231,17
			0000605	0	Servizio di manutenzione ordinaria degli spazi verdi pubblici urbani di connettivo (VP387) - N2015-13/6-13-1-15/14868	65.831,27
			0001080	0	VP412 Serv. manut. ordin. alberature parchi e giardini - anno 2017 . Correzione dx 2418/2016 N 2016-13/6-2-2-16/13322	9.342,26
			0001081	0	VP413 Serv. manut. ordin. alberature strade e viali cittadini - anno 2017 . Correzione dx 2419/2016 N 2016-13/6-3-2-16/13323	3.278,64
			0001085	0	VP411 Servizio manutenzione ordinaria parchi urbani - anno 2017 Prenotazione di spesa - N 2016 - 13/6-1-2-16/13321	1.310,88
			0001101	0	VP416 Servizio di manutenzione ordinaria giardini . Avvio procedura per la fornitura del servizio -N2016-13/6-11-1-16/13716	52.004,44
			0001109	0	Servizio di manutenzione ordinaria degli spazi verdi pubblici urbani di connettivo (VP418) N 2016-13/6-13-1-16/14064	35.000,00
			0001112	0	Servizio di manutenzione ordinaria dei siti strategici (VP419). Avvio procedura per la fornitura del servizio mediante procedura semplificata su Merca	40.851,57

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	09-02-1-03	00239635	0001115	0	Servizio di manutenzione ordinaria scalinate (VP417) N 2016-13/6-15/1-16/14621	22.825,00
			0001163	0	manutenzione ordinaria aree gioco (VP415). Avvio procedura per la fornitura del servizio (MEPA di CONSIP). Prot. N 2016-13/6-19-1-16/15138	55.465,00
			0006249	0	manutenzione ordinaria alberature cittadine anno 2017 (VP441). Approvazione progetto. Determinazione a contrarre	97.159,50
					Totale Capitolo. 00239635	**411.306,27** *
2017	09-02-1-03	00239655	0001078	0	Servizio di pulizia aree turistiche e archeologiche (VP422). Affidamento del servizio mediante procedura negoziata - N2016-13/6-6-1-16/13025	11.650,74
			0001084	0	VP421 Servizio di pulizia aree verdi e giardini dei rioni e del Carso siti nel Comune di Trieste - 2017. procedura negoziata. Prot. N 2016-16/6-8-1-	50.888,39
			0001092	0	VP420 Servizio di pulizia aree verdi e giardini di interesse turistico del Comune TS - anno 2017 N 2016-13/6-7-1-16/13260	53.095,41
			0007566	0	Servizio di pulizia aree verdi e giardini di interesse turistico del Comune di Trieste - anno 2017 (VP420)- N2016-13/6-7-25-17/16076	18.806,59
			0007567	0	Servizio di pulizia aree verdi e giardini dei rioni e del Carso siti nel del Comune di Trieste - anno 2017 (VP421) - N2016-13/6-8-25-17/16077	24.750,14
					Totale Capitolo. 00239655	**159.191,27** *
2017	09-02-1-03	00239825	0001131	0	SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - ADESIONE CONSIP 01/01/17-31/12/17	414,77
			0003670	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	119.266,82
					Totale Capitolo. 00239825	**119.681,59** *
2017	09-02-1-03	00239855	0000352	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	2.445,36
			0000639	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	3.739,78
			0001551	0	VIG. IMM.LI COM.LI PROROGA 01.01.2017-14.02.2017	260,87
					Totale Capitolo. 00239855	**6.446,01** *
2017	09-02-1-03	00239925	0000234	0	Affidamento temporaneo in proroga tecnica della fornitura del servizio di fonia mobile per il periodo dall'1/01/2013 al 31/03/2013 - impresa Vodafone	1.240,00
			0001040	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	466,60
					Totale Capitolo. 00239925	**1.706,60** *
2017	09-02-1-03	00240225	0000915	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.576,15
			0000916	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	10.418,27
			0003614	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	2.823,85
			0003615	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	63.731,73
					Totale Capitolo. 00240225	**78.550,00** *
2017	09-02-1-03	00241030	0000376	0	Locazione Terrapieno di Barcola dello Stato rappresentato dall'Agenzia del Demanio denominato - canone 17/4-99/144-1402 PG39945	9,06
			0001604	0	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2017 - 16/4-11/6-6346	750,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	09-02-1-03	00241030	0007591	0	Aggiornamento licenze software per la progettazione di impianti ad uso di vari Servizi dei Lavori Pubblici - N-2017/7/5-260/1-2017/16113	624,64	
					Totale Capitolo. 00241030	**1.383,70**	*
					Totale Macroaggr. 03	**1.025.428,23**	*
2017	09-02-1-04	00241500	0001222	0	Contributo per il mantenimento e la cura dei cani anziani assegnati in affido a privati - Q 11/2/7-1/16-1 (3869)	776,96	
					Totale Capitolo. 00241500	**776,96**	*
2017	09-02-1-04	00241705	0007651	0	Art. 10 della L. 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.. Sanzioni amministrative -17-37326/65/11/7	2.506,00	
					Totale Capitolo. 00241705	**2.506,00**	*
2017	09-02-1-04	50241505	0004160	0	Assegnazione contributo all'E.N.P.A. - Sezione di Trieste - 11/3/3-1/11-1 (3120)	1.250,00	
					Totale Capitolo. 50241505	**1.250,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**4.532,96**	*
2017	09-02-1-09	00239300	0007539	0	Restituzione errato versamento di tariffa per servizi a domanda individuale	107,58	
					Totale Capitolo. 00239300	**107,58**	*
					Totale Macroaggr. 09	**107,58**	*
					Totale Titolo 1	**1.030.068,77**	*
2017	09-02-2-02	01334040	0007226	0	Acquisizione gratuita beni ai sensi della deliberazione giuntale n. 98 dd. 17.03.2016 N-2017/13/1/5-32/2-2017/15108	75.000,00	
					Totale Capitolo. 01334040	**75.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 02	**75.000,00**	*
					Totale Titolo 2	**75.000,00**	*
					Totale Programma 02	**1.105.068,77**	*
2017	09-03-1-03	00230800	0007565	0	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Citt Territorio e Ambiente - 2017-35848-27/19-1/2017	342,49	
					Totale Capitolo. 00230800	**342,49**	*
2017	09-03-1-03	00232160	0000016	0	SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL"ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98	5.743.403,90	
			0001594	0	Gestione Contratto Servizio di Igiene Urbana da parte di AcegasApsAmga S.p.A.	9.791,42	
					Totale Capitolo. 00232160	**5.753.195,32**	*
2017	09-03-1-03	00532010	0001472	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali - 17/16-41/3/3-1 (30073)	88,88	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00532010	**88,88**	*
					Totale Macroaggr. 03	**5.753.626,69**	*
					Totale Titolo 1	**5.753.626,69**	*
					Totale Programma 03	**5.753.626,69**	*
2017	**09-04-1-03**	**00225035**	0001277	0	Servizio manutenzione ordinaria fontane anno 2017 - N-2016/15/4/4-2/1-2016/15623.	69.761,28	
			0006281	0	Manutenzione idranti stradali del Comune di Trieste. 2017. PROT N-2017/15/4/4-3/1-2017/10085	48.194,44	
					Totale Capitolo. 00225035	**117.955,72**	*
2017	**09-04-1-03**	**00225325**	0003667	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	90.800,00	
					Totale Capitolo. 00225325	**90.800,00**	*
2017	**09-04-1-03**	**00225635**	0001704	0	15M05 - Interventi di captazione e smaltimento acque piovane - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -N-OPM-15M05-5-2016/17818	431,39	
			0001705	0	15M05 - Interventi di captazione e smaltimento acque piovane - spesa per incentivi - N-OPM-15M05-5-2016/17818	692,64	
			0001706	0	15M05 - Interventi di captazione e smaltimento acque piovane - spesa per fondo innovazione - N-OPM-15M05-5-2016/17818	173,16	
					Totale Capitolo. 00225635	**1.297,19**	*
2017	**09-04-1-03**	**00226025**	0003668	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	1.010,00	
					Totale Capitolo. 00226025	**1.010,00**	*
2017	**09-04-1-03**	**00227030**	0000022	0	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ED ADEG. CANONI	61,97	
			0000023	0	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - ADEG. CANONI	9,30	
			0000025	0	CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTI FFSS - ADEG. CANONE VEDI DG 548/88 INTEGRATA DA DX 5041/09	2,09	
			0000028	0	CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI VARI FFSS INTEGRATA DA DX 5041/09	11,37	
			0001606	0	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2017 - 16/4-11/6-6346	450,00	
					Totale Capitolo. 00227030	**534,73**	*
2017	**09-04-1-03**	**00227130**	0001603	0	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2017 - 16/4-11/6-6346	389,10	
					Totale Capitolo. 00227130	**389,10**	*
					Totale Macroaggr. 03	**211.986,74**	*
					Totale Titolo 1	**211.986,74**	*
2017	**09-04-2-02**	**20160300**	0002800	0	16030 opere sistemaz. e manut. idraulica rete idrografica minore - INCENTIVI - FINANZ. CONTRIB. REGION. (ACC. 332/2017)	1.484,71	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	09-04-2-02	20160300	0002801	0	16030 opere sistemaz. e manut. idraulica rete idrografica minore - F.DO INNOVAZ. - FINANZ. CONTRIB. REGION. (ACC. 332/2017)	628,00	
			0002802	0	16030 opere sistemaz. e manut. idraulica rete idrografica minore - LAVORI E IVA - FINANZ. CONTRIB. REGION. (ACC. 332/2017)	9.202,60	
					Totale Capitolo. 20160300	**11.315,31**	*
					Totale Macroaggr. 02	**11.315,31**	*
					Totale Titolo 2	**11.315,31**	*
					Totale Programma 04	**223.302,05**	*
2017	09-05-1-03	00220000	0001482	0	Impegno spesa ed individuazione ditte fornitrici di beni e servizi per la Protezione Civile Comunale anno 2017 11/2/16/9/1-16(8338)	982,01	
					Totale Capitolo. 00220000	**982,01**	*
					Totale Macroaggr. 03	**982,01**	*
					Totale Titolo 1	**982,01**	*
2017	09-05-2-02	01334030	0006977	0	Acquisto urgente attrezzature agricole. Fin contr Reg. capitolo entrata 271000	2.183,80	
					Totale Capitolo. 01334030	**2.183,80**	*
2017	09-05-2-02	20091280	0003857	0	09128 PISUS A8 RIFAC.PAVIM.GIARDINO P.HORTIS - FIN.CONTR.REG.(ACC.15/493)	6.753,90	
			0004010	0	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. oneri cpt - fin contr reg. Prot OP 09128-21-16/3069	215,55	
			0004011	0	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. -lavori fin contr reg. Prot OP 09128-21-16/3069	24,56	
			0004012	0	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. allacc. EGA - fin contr reg. Prot OP 09128-21-16/3069	934,05	
			0004013	0	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. imprevisti . fin contr reg. Prot OP 09128-21-16/3069	1.049,01	
			0004267	0	09128 PISUS A8 "Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis-incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e imprevisti.	18.954,14	
					Totale Capitolo. 20091280	**27.931,21**	*
2017	09-05-2-02	20111220	0001355	0	11122 PISUS A9 RECUPERO PERCORSO PEDONALE GIARDINO S. MICHELE E S. GIUSTO E CAMPAGNA PRANDI - COORD. SIC. - FIN. CONTR. REG. (ACC. 17/)	674,36	
			0004006	0	11122-PISUS A9- Aggiudicazione definitiva dell'appalto- LAVORI - OP 11122-22-16/3134- FINC.CONTR.REG.(ACC.15/494)	19.657,74	
					Totale Capitolo. 20111220	**20.332,10**	*
2017	09-05-2-02	20160890	0006352	0	16089 Interventi bonifica aree verdi scolastiche - INCENTIVI - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE	2.049,14	
			0006353	0	16089 Interventi bonifica aree verdi scolastiche - F.DO INNOVAZIONE - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE	512,28	
					Totale Capitolo. 20160890	**2.561,42**	*
2017	09-05-2-02	50091280	0000585	0	09128 PISUS A8 PRENOTAZIONE PARTE NON UTIL. RIFAC.PAVIM.GIARDINO P.HORTIS - FIN.URB.	71,85	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	09-05-2-02	50091280	0000586	0	09128 PISUS A8 PRENOTAZIONE PARTE NON UTIL. RIFAC.PAVIM.GIARDINO P.HORTIS - FIN.AVANZO	112,60
			0003855	0	09128 PISUS A8 RIFAC.PAVIM.GIARDINO P.HORTIS - FIN.AVANZO	2.646,10
			0003856	0	09128 PISUS A8 PRENOTAZIONE PARTE NON UTIL. RIFAC.PAVIM.GIARDINO P.HORTIS - FIN.URB..	215,55
			0004014	0	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. oneri cpt - fin. avanzo Prot OP 09128-21-16/3069	84,45
			0004015	0	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. -lavori - fin avanzo. Prot OP 09128-21-16/3069	9,61
			0004016	0	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. allacc. EGA - fin. avanzo Prot OP 09128-21-16/3069	365,95
			0004017	0	09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. imprevisti- fin. avanzo Prot OP 09128-21-16/3069	410,99
			0004271	0	PISUS A8 "Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis (C.O. 09128-VP275)incarico di coordinatore della sicurezza FIN AVANZO VINC	7.426,02
					Totale Capitolo. 50091280	**11.343,12** *
2017	09-05-2-02	50111220	0001356	0	11122 PISUS A9 RECUPERO PERCORSO PEDONALE GIARDINO S. MICHELE E S. GIUSTO E CAMPAGNA PRANDI - COORD. SIC. - AVANZO APPL - FIN. AVANZO	1.023,85
			0004003	0	11122-PISUS A9- Aggiudicazione definitiva dell'appalto- LAVORI - OP 11122-22-16/3134- FINANZ. AVANZO	29.845,50
					Totale Capitolo. 50111220	**30.869,35** *
2017	09-05-2-02	50140130	0001165	0	14013 VP403 Manutenzione straordinaria parchi cittadini. Fin urbanizzazioni - ribasso gara	11.381,98
			0003043	0	14013 Manutenzione straordinaria parchi cittadini. VP 403. Aggiudicazione GIACOMO SCIORTINO Lavori - FIN URBANIZZ.	22.109,82
			0003044	0	14013 Manutenzione straordinaria parchi cittadini. VP 403. Aggiudicazione GIACOMO SCIORTINO incentivi - FIN URBANIZZ.	645,08
			0003045	0	14013 Manutenzione straordinaria parchi cittadini. VP 403. Aggiudicazione GIACOMO SCIORTINO fdo innovaz - FIN URBANIZZ.	161,27
			0003046	0	14013 Manutenzione straordinaria parchi cittadini. VP 403. Aggiudicazione GIACOMO SCIORTINO imprevisti - FIN URBANIZZ.	6,18
					Totale Capitolo. 50140130	**34.304,33** *
2017	09-05-2-02	50150370	0003994	0	15037 VP381 Riqual. alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali - imprevisti - fin. alienaz. titotli (acc. 15/930)	140,52
					Totale Capitolo. 50150370	**140,52** *
2017	09-05-2-02	50150380	0003415	0	15038 - Manutenzione straordinaria alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali- incentivi- FIN.AVANZO	1.290,32
			0003416	0	15038 - Manutenzione straordinaria alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali-fondo innovazione- FIN.AVANZO	322,58
					Totale Capitolo. 50150380	**1.612,90** *
2017	09-05-2-02	50150530	0000613	0	15053 Riqualificazione aree gioco - anno 2015 - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/933)	50.000,00
			0003997	0	15053 Riqualificazione aree gioco - anno 2015 - lavori - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/933)	108.401,69
			0003998	0	15053 Riqualificazione aree gioco - anno 2015 - imprevisti - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/933)	1.600,00
					Totale Capitolo. 50150530	**160.001,69** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	09-05-2-02	50150540	0003265	0	15054 Manut. straord. aree gioco. Anno 2016 (v.p. 404) - LAVORI E IVA (fin. avanzo amministr.)	31.720,00
			0003266	0	15054 Manut. straord. aree gioco. Anno 2016 (v.p. 404) - INCENTIVI F.DO PROGETTAZ. (fin. avanzo amministr.)	1.168,00
			0003267	0	15054 Manut. straord. aree gioco. Anno 2016 (v.p. 404) - F.DO INNOVAZIONE (fin. avanzo amministr.)	292,00
					Totale Capitolo. 50150540	**33.180,00** *
2017	09-05-2-02	50150580	0000611	0	15058 Riqual. alberature giardini e viali - manut. str. 2015 - fin. contr. stato (acc. 15/978)	50.000,00
			0004000	0	15058 Riqual. alberature giardini e viali - manut. str. 2015 - imprevisti - fin. contr. stato (acc. 15/978)	77,28
					Totale Capitolo. 50150580	**50.077,28** *
2017	09-05-2-02	50150590	0003011	0	15059 - Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini (VP 405) - LAVORI - FIN AVANZO AMM.NE	1.011,69
			0003012	0	15059 - Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini (VP 405) - INCENTIVI - FIN AVANZO AMM.NE	1.290,27
			0003013	0	15059 - Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini (VP 405) - F.DO INNOV. - FIN AVANZO AMM.NE	322,57
					Totale Capitolo. 50150590	**2.624,53** *
2017	09-05-2-02	50150610	0000614	0	15061 Riqualificazione giardini - anno 2015 - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/934)	669,35
			0003995	0	15061 Riqualificazione giardini - anno 2015 - imprevisti - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/934)	2.140,00
			0003996	0	15061 Riqualificazione giardini - anno 2015 - oneri ctp - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/934)	300,00
					Totale Capitolo. 50150610	**3.109,35** *
2017	09-05-2-02	50150620	0003263	0	15062 - Manutenzione straordinaria giardini. Anno 2016 (VP 406). Aggiudicazione definitiva lavori+iva- FIN. AVANZO	22.554,75
			0003272	0	15062 - Manutenzione straordinaria giardini. Anno 2016 (VP 406). Aggiudicazione definitiva - fdo progettazione - FIN. AVANZO	1.224,00
			0003273	0	15062 - Manutenzione straordinaria giardini. Anno 2016 (VP 406). Aggiudicazione definitiva - fdo innovazione- FIN.AVANZO	306,00
					Totale Capitolo. 50150620	**24.084,75** *
2017	09-05-2-02	50150640	0003023	0	15064 - Manut. straord. siti strategici. Anno 2016 (VP 407) - LAVORI E IVA - FIN. AVANZO	63.952,40
			0003024	0	15064 - Manut. straord. siti strategici. Anno 2016 (VP 407) - INCENTIVI - FIN. AVANZO	1.290,31
			0003025	0	15064 - Manut. straord. siti strategici. Anno 2016 (VP 407) - F.DO INNOVAZIONE - FIN. AVANZO	322,58
			0003026	0	15064 - Manut. straord. siti strategici. Anno 2016 (VP 407) - IMPREVISTI - FIN. AVANZO	0,97
					Totale Capitolo. 50150640	**65.566,26** *
2017	09-05-2-02	50150660	0003132	0	15066 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico (VP408) - LAVORI -FIN. URBANIZZAZIONI	19.420,92
			0003133	0	15066 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico (VP408) - INCENTIVI -FIN. URBANIZZAZIONI	1.224,00
			0003134	0	15066 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico (VP408) -F.DO INNOVAZ.-FIN. URBANIZZAZIONI	306,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 50150660	**20.950,92**	*
2017	**09-05-2-02**	**50150690**	0000701	0	15069 RINNOVO PATRIMONIO ARBOREO - IMPREVISTI - FIN.AV.AMM.APPL.2015	145,40	
			0003999	0	15069 RINNOVO PATRIMONIO ARBOREO - LAVORI - FIN.AV.AMM.APPL.2015	13.713,38	
					Totale Capitolo. 50150690	**13.858,78**	*
2017	**09-05-2-02**	**50160920**	0002868	0	16092 Manutenzione straordinaria alberature dei bordi strada EZIT. Anno 2016 (VP 427) (LAVORI+IVA)(FIN. AVANZO)	11.638,33	
			0002869	0	16092 Manutenzione straordinaria alberature dei bordi strada EZIT. Anno 2016 (VP 427) (INCENTIVI) (FIN AVANZO)	1.290,31	
			0002870	0	16092 Manutenzione straordinaria alberature dei bordi strada EZIT. Anno 2016 (VP 427) (FONDO INNOVAZIONE) (FIN. AVANZO)	322,58	
					Totale Capitolo. 50160920	**13.251,22**	*
					Totale Macroaggr. 02	**517.983,53**	*
					Totale Titolo 2	**517.983,53**	*
					Totale Programma 05	**518.965,54**	*
2017	**09-08-2-02**	**50160880**	0001424	0	16088 MESSA IN SICUREZZA AREE INQUINATE - LOTTO MANUT. STR. SCUOLE - GS SC. 2013-18 - FIN. CONTR. REG. RISC. (ACC. 16/1428)	1.068,71	
					Totale Capitolo. 50160880	**1.068,71**	*
					Totale Macroaggr. 02	**1.068,71**	*
					Totale Titolo 2	**1.068,71**	*
					Totale Programma 08	**1.068,71**	*
					Totale missione 09	**7.618.441,79**	**
2017	**10-02-2-02**	**50151010**	0000657	0	15101 trenovia Trieste-Opicina - incarico a tecnico esperto in ambito ferroviario - fin. contr. stat. (acc. 15/984)	6.266,14	
			0003197	0	15101 Manutenzione straordinaria Trenovia Trieste-Opicina 2015. attivit di rilievo planoaltimetrico dell'intera linea tranviaria Trieste-Opicina. imp	17.297,03	
			0003226	0	15101 - Manut. straord. Trenovia Trieste-Opicina anno 2015. Incar. attiv. verif. elett. ed impiant. - fin. contr. stat. (acc. 15/984)	34.160,00	
			0006190	0	15101 Manutenzione straordinaria Trenovia Trieste-Opicina - anno 2015 revisione generale dei motori elettrici affidato da Trieste Trasporti S.p.A. all	37.353,96	
			0008914	0	15101 Manutenzione straordinaria Tramvia Trieste-Opicina anno 2015. Affidamento incarico SERFER - fin.contr.stato (acc.15/984)	5.688,96	
					Totale Capitolo. 50151010	**100.766,09**	*
					Totale Macroaggr. 02	**100.766,09**	*
					Totale Titolo 2	**100.766,09**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Programma 02	**100.766,09** *
2017	**10-05-1-03**	**00193000**	0003029	0	acquisto di due tessere di accesso al Park San Giusto per i motocicli in dotazione al servizio Strade. prot. N-2017/7/5-49/1-2017/2905	20,00
			0006818	0	materiale da ferramenta e di cantiere per il Servizio Strade - ditta COMFERUT. Prot. N-2017/7/5-197/1-17/13496	302,00
			0007195	0	Fornitura cartelli segnaletici uso cantiere per lavori in regia diretta del Servizio Strade - Ditta LAZZARI S.r.l.	1.500,00
			0007575	0	fornitura di dispositivi di protezione individuale, indumenti, accessori ed attrezzature di equipaggiamento. ditta Brada Impex srl	376,12
					Totale Capitolo. 00193000	**2.198,12** *
2017	**10-05-1-03**	**00193100**	0007194	0	Fornitura cartelli segnaletici uso cantiere per lavori in regia diretta del Servizio Strade - Ditta LAZZARI S.r.l.	894,56
			0007510	0	Fornitura di 4 rulli per transpallet - ditta Officina del Carrello SRL	115,90
			0007574	0	fornitura di dispositivi di protezione individuale, indumenti, accessori ed attrezzature di equipaggiamento. ditta Brada Impex srl	900,00
			0007577	0	Acquisto urgente di materiali edili per Deposito Segnaletica. Ditta Gruppo Taboga Srl	81,35
					Totale Capitolo. 00193100	**1.991,81** *
2017	**10-05-1-03**	**00193300**	0006693	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/21-17/1(11947)	845,46
			0007544	0	Fornitura di toner e materiali di consumo ad uso degli uffici dell'Area Lavori Pubblici	3.151,76
					Totale Capitolo. 00193300	**3.997,22** *
2017	**10-05-1-03**	**00193400**	0007545	0	Fornitura di toner e materiali di consumo ad uso degli uffici dell'Area Lavori Pubblici	931,68
					Totale Capitolo. 00193400	**931,68** *
2017	**10-05-1-03**	**00194035**	0002724	0	16M01 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali, anno 2017 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -lavori	43.582,00
			0002725	0	16M01 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali, anno 2017 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto - incentivo	1.934,40
			0002726	0	16M01 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali, anno 2017 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -fondo innovazione e tecnologia	483,60
			0003000	0	01080 "sistemazione incrocio via flavia-strada della Rosandra- via caboto. Approvazione schema sponsorizzazione con illy caffÃ¨	1.220,00
			0005982	0	15M03 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali anno 2016 - INCENTIVI	1.742,40
			0005983	0	15M03 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali anno 2016 - F.DO INNOVAZIONE E TECNOLOGIA	435,60
			0006147	0	15M03 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali anno 2016 - LAVORI E IVA	18.962,53
			0007435	0	Servizio di pulizia della galleria di San Vito in Trieste, con particolare riferimento al lavaggio dei pannelli di rivestimento della volta - affidame	29.110,41
			0007436	0	Servizio di pulizia della galleria di San Vito in Trieste, con particolare riferimento al lavaggio dei pannelli di rivestimento della volta - incentiv	385,77
			0007437	0	Servizio di pulizia della galleria di San Vito in Trieste, con particolare riferimento al lavaggio dei pannelli di rivestimento della volta -fondo inn	96,44
					Totale Capitolo. 00194035	**97.953,15** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	10-05-1-03	00194055	0003213	0	Smaltimento asfalto per il servizio manutenzione in regia diretta del Servizio Strade - N-2017/7/5-64/1-2017/4142	30,11
			0006393	0	Servizio di pulitura abbigliamento da lavoro operai del servizio spazi aperti, verde pubblico e strade - N-2017/7/5-165/1-17/11701	120,40
					Totale Capitolo. 00194055	**150,51** *
2017	10-05-1-03	00194100	0007346	0	Analisi materiale metallico segnaletica stradale verticale e complementare - ditta NEWECO SRL	200,00
			0007365	0	Smaltimento asfalto per il servizio manutenzione in regia diretta del Servizio Strade	100,00
					Totale Capitolo. 00194100	**300,00** *
2017	10-05-1-03	00194135	0000426	0	14M05 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa Gubela S.p.A. di Castiglione delle Stiviere (MN) - N-OPM-14M05-6-15/4312	60.471,13
			0001210	0	15M04 - manutenzione urgente segnaletica stradale, anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -INCENTIVI -N-OPM-15M04-6-16/15834	1.742,40
			0001211	0	15M04 - manutenzione urgente segnaletica stradale, anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto- FONDO INNOVAZIONE- N-OPM-15M04-6-16/15834	435,60
			0006512	0	15M04 manut. urgente segnaletica stradale, anno 2016 - LAVORI N-OPM-15M04-12-2017/11944	34.581,51
			0006981	0	certificato di manutenzione, verifica periodica gru Effer 1500 AZ - MAT 1006IDS000/09	509,37
			0007341	0	prove di laboratorio Ponte Verde Riva Tre Novembre Trieste - Ditta ATS S.r.l.	1.112,00
					Totale Capitolo. 00194135	**98.852,01** *
2017	10-05-1-03	00194155	0006394	0	Servizio di pulitura abbigliamento da lavoro operai del servizio spazi aperti, verde pubblico e strade - N-2017/7/5-165/1-17/11701	163,99
					Totale Capitolo. 00194155	**163,99** *
2017	10-05-1-03	00194325	0003665	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	3.650,00
					Totale Capitolo. 00194325	**3.650,00** *
2017	10-05-1-03	00194355	0000350	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	3.340,95
			0000638	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	95,84
					Totale Capitolo. 00194355	**3.436,79** *
2017	10-05-1-03	00194410	0006504	0	Progetto CIVITAS PORTIS - PORTIS DAY - Partec. dell'Ambassador progetto sig. Lino Guanciale 17-28016/31/15/1-7/76	537,85
					Totale Capitolo. 00194410	**537,85** *
2017	10-05-1-03	00194445	0007043	0	Attivazione procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico per attivit tecnica relativa all'interazione porto-citt - SU-2015/31/	8.197,50
			0007044	0	Incarico per attivita' tecnica relativa sviluppo soluzioni intermodali - FINAN. AVANZO VINC. GIA' CONTRIB. EU (ACC. 16/1414)	8.197,50
					Totale Capitolo. 00194445	**16.395,00** *
2017	10-05-1-03	00194525	0000910	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	2.698,07

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00194525	**2.698,07**	*
2017	**10-05-1-03**	**00194625**	0001038	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	361,09	
					Totale Capitolo. 00194625	**361,09**	*
2017	**10-05-1-03**	**00195425**	0000911	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	3.828,49	
			0003610	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	17.171,51	
					Totale Capitolo. 00195425	**21.000,00**	*
2017	**10-05-1-03**	**00195530**	0000018	0	CONCESSIONE FFSS USO MURO SOTTO LA SCARPATA DI VILLA OPICINA	1,03	
			0000019	0	CONCESSIONE AREA FERROVIARIA PROLUNG. VIA S. MARCO	20,66	
			0000026	0	CONCESSIONE USO STRADA ROTABILE TS C.LE - VILLA OPICINA INTEGRATA DA DX 5041/09	0,92	
			0000027	0	CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI VARI FFSS INTEGRATA DA DX 5041/09	15,98	
			0000558	0	Concess. ANAS n.00010 - prolung. galleria artificiale S.S. 202 "Triestina" Km 4+325. Rinnovo convenzione 16/22-99/21-3263	2.700,00	
					Totale Capitolo. 00195530	**2.738,59**	*
2017	**10-05-1-03**	**00196055**	0000024	0	PEEP ROZZOL-MELARA - COMPARTECIP. GESTIONE USO PUBBLICO STRUTTURE ED ATTREZZATURE IMMOB.	56.810,26	
			0001196	0	Convenzione per la manutenzione e la gestione dei servizi (illuminazione e pulizia) delle aree pubbliche ed oneri accessori di Rozzol-Melara -	56.189,74	
					Totale Capitolo. 00196055	**113.000,00**	*
2017	**10-05-1-03**	**00196225**	0000912	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	3.224,97	
			0003611	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	7.775,03	
					Totale Capitolo. 00196225	**11.000,00**	*
2017	**10-05-1-03**	**00197535**	0001292	0	Anno 2017 - Manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica N-2016/5/3-3/1-2016/15484	289.750,02	
					Totale Capitolo. 00197535	**289.750,02**	*
2017	**10-05-1-03**	**00197825**	0003392	0	Conguagli di fornitura di energia elettrica - Fornitori Gala Spa. Prot. 18/2/15/59 (4598)	79,53	
			0006606	0	Fornitura Energia Elettrica Servizio di Salvaguardia - edificio Via Valmaura 39 -POD IT003E01301705.	2.076,48	
			0006735	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	19.684,62	
			0007433	0	Conguagli di fornitura di energia elettrica - Fornitore Gala Spa. Maggiore spesa di euro 2.293,00	2.293,00	
					Totale Capitolo. 00197825	**24.133,63**	*
2017	**10-05-1-03**	**00203100**	0007284	0	Acq. materiale cancelleria per Serv. Pianificaz. Territor., Valorizz. Porto Vecchio, Mobil. e Traffico 27/18-1/2017	775,92	
			0007534	0	Fornitura di 100 scatole d'archivio con apertura a ribalta per il Servizio Pianificazione Urbana. Adesione al Mercato Elettronico Consip	2.224,08	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00203100	**3.000,00**	*
2017	**10-05-1-03**	**00204600**	0002012	0	Acquisto di CNS (Carte Nazionali dei Servizi) con dispositivo di firma digitale per due responsabili di P.O. del Servizio Edilizia Privata - 2017-854-	50,00	
					Totale Capitolo. 00204600	**50,00**	*
2017	**10-05-1-03**	**00204845**	0002696	0	Attivazione procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico per l'analisi di sistemi di monitoraggio e rilevamento dati - 17-1077/3	13.548,19	
					Totale Capitolo. 00204845	**13.548,19**	*
2017	**10-05-1-03**	**00204960**	0000299	0	D.C. n. 69/98: Affidamento all'Acegas-Aps della gestione del servizio semaforico impegno plur. trasferimento capitolo di spesa 13-23024/40/12/6-7	104.626,81	
			0003491	0	Gestione ventennale del servizio semaforico. Contratto Rep. n. 51900 corrispettivo di manutenzione del sistema per il 2017 - 2017-12392-40/12/6-19	27.957,33	
					Totale Capitolo. 00204960	**132.584,14**	*
2017	**10-05-1-03**	**00206730**	0000075	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	15,86	
			0004560	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00	
					Totale Capitolo. 00206730	**155,86**	*
2017	**10-05-1-03**	**00503300**	0007562	0	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Citt Territorio e Ambiente - 2017-35848-27/19-1/2017	200,00	
					Totale Capitolo. 00503300	**200,00**	*
2017	**10-05-1-03**	**50194035**	0004234	0	15M03 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali, anno 2016 - LAVORI E IVA	10.887,51	
					Totale Capitolo. 50194035	**10.887,51**	*
2017	**10-05-1-03**	**50194135**	0004113	0	14M06 Manutenzione urgente segnaletica stradale anno 2015 - approvaz. progetto definit./esecutivo N-OPM-14M06-2-14/15525	1.389,70	
					Totale Capitolo. 50194135	**1.389,70**	*
					Totale Macroaggr. 03	**857.054,93**	*
					Totale Titolo 1	**857.054,93**	*
2017	**10-05-2-02**	**01239000**	0003486	0	Gestione ventennale del servizio semaforico.Corrispettivo di rinnovo per l'anno 2017 - FIN.ONERI URBANIZZAZIONE	80.713,93	
					Totale Capitolo. 01239000	**80.713,93**	*
2017	**10-05-2-02**	**01239160**	0007384	0	Progetto CIVITAS PORTIS - acquisto apparecchiature - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE	6.500,00	
					Totale Capitolo. 01239160	**6.500,00**	*
2017	**10-05-2-02**	**01270000**	0007383	0	Progetto CIVITAS PORTIS - acquisto mobili e arredi - FINANZ. AVANZO VINC. GIA ' CONTRIB. EU (acc. 16/1413)	9.963,74	
					Totale Capitolo. 01270000	**9.963,74**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	10-05-2-02	01270050	0007382	0	Progetto CIVITAS PORTIS - acquisto software - FINANZ. AVANZO VINC. GIA' CONTRIB. EU (acc. 16/1413)	5.336,67	
					Totale Capitolo. 01270050	**5.336,67**	*
2017	10-05-2-02	20010800	0002999	0	01080 "sistemazione incrocio via flavia-strada della Rosandra- via caboto. Approvazione schema sponsorizzazione con illy caffÃ¨	45.651,18	
					Totale Capitolo. 20010800	**45.651,18**	*
2017	10-05-2-02	20120180	0003980	0	12018- Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Bagolin Giuseppe - FIN. CONTR. REG. (ACC. 16/40)	17.574,12	
					Totale Capitolo. 20120180	**17.574,12**	*
2017	10-05-2-02	20120690	0008883	0	12069 - Interventi di manutenzione straordinaria annuale a servizio degli impianti di illuminazione pubblica stradale - FIN.RIMB.ASSICURATIVO	35.380,00	
			0008884	0	12069 - Interventi di manutenzione straordinaria annuale a servizio degli impianti di illuminazione pubblica stradale - FIN.CONTRIB.REGIONALE	2.555,00	
					Totale Capitolo. 20120690	**37.935,00**	*
2017	10-05-2-02	20151810	0003455	0	15181 Riqualif. p.zza Chiesa di Prosecco - Q.TA SPESA ALLACCIAMENTI - fin.avanzo vinc.appl.bil.2016, gia' fin.urb.2015	8.456,71	
			0003456	0	15181 Riqualif. p.zza Chiesa di Prosecco - LAVORI E IVA - fin.avanzo vinc.appl.bil.2016, gia' fin.urb.2015	14.396,26	
					Totale Capitolo. 20151810	**22.852,97**	*
2017	10-05-2-02	20171810	0008915	0	17181 Realizz. parcheggio terrapieno Barcola - allacciamenti elettrici parcheggio - FINANZ. AVANZO VINC. GIA' ALIENAZ. IMMOBILI	818,22	
					Totale Capitolo. 20171810	**818,22**	*
2017	10-05-2-02	50010080	0000792	0	Grande Viab. TS III lotto, II stralcio (Cattinara-Padriciano). Contr. acquis. bonaria e inden. occup. FIN CONTR REG	9.568,61	
			0004200	0	Grande ViabilitÃ asservimento di comproprietÃ di FURLAN, GRGIC e GRGIC - FIN CONTR REG. Prot. N.GO.04/13/7-2/263-2013/12240	1.056,35	
			0004201	0	Gr. Viab.: III lotto, II stralcio. Spese contr. acquisiz. e asserv. forma bonaria - FIN CONTR.REG.(ACC.02/718) - N.GO.04/13/7-2/265-2013/13096	3.209,44	
					Totale Capitolo. 50010080	**13.834,40**	*
2017	10-05-2-02	50070040	0007228	0	07004 - 01008. Affidamento incarico professionale al geom. C.Ferluga per lattivit tecnica relativa allintavolazione	2.780,79	
					Totale Capitolo. 50070040	**2.780,79**	*
2017	10-05-2-02	50081280	0001487	0	08128 POD 2008 PONTE PEDONALE CANALE PONTEROSSO - REALIZZ. TRE NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI - F.DO MOB. SOST. - FIN. CONTR. STAT. (ACC. 16/1347)	531,62	
					Totale Capitolo. 50081280	**531,62**	*
2017	10-05-2-02	50090160	0003849	0	09016 Manutenzione straordinaria segnaletica stradale - LAVORI - fin.to mutuo cdp (c. 3300 acc. 745/11)	575,33	
			0004250	0	09016 manutenzione straordinaria segnaletica stradale - COORDINATORE SICUREZZA ALBERTO CETTOLIN - fin.to mutuo cdp (c. 3300 acc. 745/11)	678,92	
					Totale Capitolo. 50090160	**1.254,25**	*
2017	10-05-2-02	50120180	0003977	0	12018 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Bagolin Giuseppe IMPREVISTI - FIN. ALIEN. TITOLI	3.532,14	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	10-05-2-02	50120180	0003979	0	12018 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Bagolin Giuseppe -- FIN. CONTR. ST. (ACC. 15/977)	460,29
					Totale Capitolo. 50120180	**3.992,43** *
2017	10-05-2-02	50130170	0001140	0	13017 - Opere di rinnovo impianti di illuminazione pubblica stradale del Comune di Trieste - fin.av.vinc.appl.bil.2016 giÃ fin.alien.tit.	299.998,00
					Totale Capitolo. 50130170	**299.998,00** *
2017	10-05-2-02	50130180	0001155	0	13018 - Interventi di straordinaria manutenzione a servizio degli impianti di illuminazione pubblica stradale del Comune di Trieste.fi. avanzo vinc. (giÃ cessioni aree PEEP)	282.000,00
			0001156	0	13018 - Interventi di straordinaria manutenzione a servizio degli impianti di illuminazione pubblica stradale del Comune di Trieste.fin.avanzo vinc. (giÃ contributo statale)	17.998,00
					Totale Capitolo. 50130180	**299.998,00** *
2017	10-05-2-02	50140050	0004078	0	14005 - manutenzioni straordinarie strade, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto- LAVORI- FIN.ALIENAZ.BENI MOBILI	61.209,90
					Totale Capitolo. 50140050	**61.209,90** *
2017	10-05-2-02	50140060	0002752	0	14006 - manutenzioni straordinarie strade anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto - coord.sicurezza-fin.avanzo.amm.ne	2.192,00
			0002753	0	14006 - manutenzioni straordinarie strade anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto - lavori 2017-fin.avanzo.amm.ne	5.176,67
			0002754	0	14006 - manutenzioni straordinarie strade anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto - incentivo-fin.avanzo.amm.ne	1.907,20
			0002755	0	14006 - manutenzioni straordinarie strade anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto - f.do innov.-fin.avanzo.amm.ne	476,80
					Totale Capitolo. 50140060	**9.752,67** *
2017	10-05-2-02	50140070	0003988	0	14007 Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta TDA - contrib.statale	1.692,02
					Totale Capitolo. 50140070	**1.692,02** *
2017	10-05-2-02	50140080	0002816	0	14008 interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi, anno 2016 (lavori+iva) (fin. avanzo economico)	136.632,48
			0002817	0	14008 interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi, anno 2016 (incentivi)(fin.avanzo economico)	2.576,00
			0002818	0	14008 interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi, anno 2016 (fondo innovazione)(fin.avanzo economico)	644,00
					Totale Capitolo. 50140080	**139.852,48** *
2017	10-05-2-02	50140710	0003983	0	14071 - risanamento marciapiedi 2 lotto - Aggiudicazione Strade s.r.l. - lavori - fin avanzo. N-OP-14071-7-16/418	16.828,67
			0003984	0	14071 - risanamento marciapiedi 2 lotto - Aggiudicazione Strade s.r.l. -imprevisti - fin avanzo. N-OP-14071-7-16/418	627,51
					Totale Capitolo. 50140710	**17.456,18** *
2017	10-05-2-02	50150080	0001767	0	15008 Interventi per migliorare la sicurezza stradale (pavimentazioni speciali)-Anno 2016 Devoluzione CDP pos. 4514704/00	54.038,28
			0002772	0	15008 - interventi per migliorare la sicurezza stradale Aggiudicazione definitiva dell'appalto- F.DO INNOV.- FIN.AVANZO ECON.	669,20
			0002773	0	15008 - interventi per migliorare la sicurezza stradale Aggiudicazione definitiva dell'appalto-INCENTIVO - FIN.AVANZO ECON.	2.676,80

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	10-05-2-02	50150080	0002774	0	15008 - interventi per migliorare la sicurezza stradale Aggiudicazione definitiva dell'appalto-LAVORI 2017 - FIN.AVANZO ECON.	14.070,61	
					Totale Capitolo. 50150080	**71.454,89**	*
2017	10-05-2-02	50150100	0000804	0	15010 - risanamenti stradali, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto analisi di laboratorio e imprevisti - finanz. avanzo di amministrazi	168,70	
			0004218	0	15010 - risanamenti stradali, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto spesa per lavori quota 2016 - fin. avanzo di amministrazione	1.222,48	
					Totale Capitolo. 50150100	**1.391,18**	*
2017	10-05-2-02	50150110	0002757	0	15011 - risanamenti stradali anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto- lavori 2017- fin.avanzo amm.ne	1.059,50	
			0002758	0	15011 - risanamenti stradali anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto- INCENTIVO- fin.avanzo amm.ne	3.184,00	
			0002759	0	15011 - risanamenti stradali anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto- F.DO INNOV.- fin.avanzo amm.ne	796,00	
					Totale Capitolo. 50150110	**5.039,50**	*
2017	10-05-2-02	50150170	0004098	0	15017-risanamento radicale marciapiedi abbattimento barriere architettoniche-Aggiudicazione definitiva dell'appalto -LAVORI-FIN.AVANZO AMM.NE	3.680,11	
					Totale Capitolo. 50150170	**3.680,11**	*
2017	10-05-2-02	50150250	0003991	0	15025 manutenz straord gallerie demolizione parti pericolanti TDA s.r.l.- fin. contr. statale - lavori- N-OP-15025-6-16/2455	249,98	
					Totale Capitolo. 50150250	**249,98**	*
2017	10-05-2-02	50150260	0002760	0	15026 - man.straord.gallerie cittadine, demolizione parti rivestimento 2016 - Aggiudicazione definitiva - LAVORI 2017- FINA.AVANZO.AMM.NE	26.359,14	
			0002761	0	15026 - man.straord.gallerie cittadine, demolizione parti rivestimento 2016 - Aggiudicazione definitiva - INCENTIVO- FINA.AVANZO.AMM.NE	772,80	
			0002762	0	15026 - man.straord.gallerie cittadine, demolizione parti rivestimento 2016 - Aggiudicazione definitiva - F.DO INNOV.- FINA.AVANZO.AMM.NE	193,20	
					Totale Capitolo. 50150260	**27.325,14**	*
2017	10-05-2-02	50150430	0002783	0	15043-rifacimento della segnaletica stradale orizzontale 2015-Aggiudicazione definitiva dell'appalto-INCENTIVO-FIN.ALIEN.TITOLI	474,86	
			0002784	0	15043-rifacimento della segnaletica stradale orizzontale 2015-Aggiudicazione definitiva dell'appalto-fondo innovazione-FIN.ALIEN.TITOLI	428,04	
			0004498	0	15043 - rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, anno 2015 - Affidamento incarico coordinatore per la sicurezza FIN ALIENNAZ. TITOLI	2.092,79	
					Totale Capitolo. 50150430	**2.995,69**	*
2017	10-05-2-02	50151810	0001647	0	15181 Riqualificazione della piazza della Chiesa di Prosecco - LAVORI -fin.avanzo vinc.appl.bil.2016, gi fin.urb.2015	15.674,45	
			0001648	0	15181.Riqualificazione della piazza della Chiesa di Prosecco- INCENTIVI - fin.avanzo vinc.appl.bil.2016, gi fin.urb.2015	154,30	
			0001649	0	15181 Riqualificazione della piazza della Chiesa di Prosecco - FONDO INNOVAZIONE -fin.avanzo vinc.appl.bil.2016, gi fin.urb.2015	321,45	
			0001651	0	15181 Sistem. e riqualif. p.zza antistante Chiesa Prosecco - progett., D.L., coord. sic. - fin.urban.	5.150,06	
			0003454	0	15181 Riqualif. p.zza Chiesa di Prosecco - Q.TA SPESA ALLACCIAMENTI - fin.avanzo vinc.appl.bil.2016, gia' fin.urb.2015	7.383,64	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 50151810	**28.683,90**	*
2017	**10-05-2-02**	**51239130**	0001328	0	Informatizzazione del Servizio EDILIZIA Implementazione software per passaggio definitivo alla piattaforma VBG - FIN.PEEP	10.614,00	
					Totale Capitolo. 51239130	**10.614,00**	*
					Totale Macroaggr. 02	**1.231.132,96**	*
					Totale Titolo 2	**1.231.132,96**	*
					Totale Programma 05	**2.088.187,89**	*
					Totale missione 10	**2.188.953,98**	**
2017	**11-01-1-03**	**00221535**	0001484	0	Impegno spesa ed individuazione ditte fornitrici di beni e servizi per la Protezione Civile Comunale anno 2017 11/2/16/9/1-16(8338)	1.357,87	
					Totale Capitolo. 00221535	**1.357,87**	*
2017	**11-01-1-03**	**00221600**	0006032	0	Rimborso spese di manutenzione veicoli ed attrezzature, in dotazione ad associazioni di volontariato della Protezione Civile - 11/2/4/8/1-17 (prog. 55	8.000,00	
					Totale Capitolo. 00221600	**8.000,00**	*
2017	**11-01-1-03**	**00221725**	0000229	0	Affidamento temporaneo in proroga tecnica della fornitura del servizio di fonia mobile per il periodo dall'1/01/2013 al 31/03/2013 - impresa Vodafone	1.400,00	
			0001039	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	606,80	
					Totale Capitolo. 00221725	**2.006,80**	*
2017	**11-01-1-03**	**00221855**	0000351	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	1.509,82	
					Totale Capitolo. 00221855	**1.509,82**	*
2017	**11-01-1-03**	**00222425**	0000914	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	3.614,59	
			0003613	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	12.885,41	
					Totale Capitolo. 00222425	**16.500,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**29.374,49**	*
					Totale Titolo 1	**29.374,49**	*
2017	**11-01-2-02**	**50121610**	0003968	0	12161 INTERV. URG. LINEA COSTA ZONA BARCOLA - IMPREVISTI- FIN. CONTR. REG. (CAP.2710, ACC.12/1140)	3.487,33	
			0004056	0	12161 Intervento urgente di protezione dei circoli sportivi zona Barcola -IMPREVISTI-(FIN.AVANZO BIL.2016)	1.176,71	
			0004758	0	12161: L.R. n. 64 dd. 31.12.1986: Intervento urgente di protezione civile a difesa della linea di costa Incarico professionale geom. Samuel Corbatto -	2.602,00	
					Totale Capitolo. 50121610	**7.266,04**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Macroaggr. 02	**7.266,04**	*
					Totale Titolo 2	**7.266,04**	*
					Totale Programma 01	**36.640,53**	*
					Totale missione 11	**36.640,53**	**
2017	**12-01-1-01**	**00246000**	0002490	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	1.747,00	
			0002491	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	19.711,00	
			0002492	0	+P+ COMPETENZE FISSE NON RUOLO (T.DET.)	66.446,48	
			0002494	0	+P+ VARIABILI TEMPO DET	18.577,86	
			0006325	0	matricola 73053, istruttore educativo (integr. scol. e ricr.) a tempo determinato Congedo di maternit - 3-17/9/20/175/2-(11642)	1.280,92	
					Totale Capitolo. 00246000	**107.763,26**	*
2017	**12-01-1-01**	**00246005**	0002495	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	31.768,58	
			0002496	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	11.888,35	
			0006326	0	matricola 73053, istruttore educativo (integr. scol. e ricr.) a tempo determinato Congedo di maternit - 3-17/9/20/175/2-(11642)	304,85	
					Totale Capitolo. 00246005	**43.961,78**	*
2017	**12-01-1-01**	**00246010**	0002497	0	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	81,70	
					Totale Capitolo. 00246010	**81,70**	*
2017	**12-01-1-01**	**00246500**	0002498	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	304.478,80	
			0002499	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	4.918,00	
			0002500	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	45.872,00	
			0002501	0	+P+ COMPETENZE FISSE NON RUOLO (T.DET.)	113.530,45	
			0002502	0	+P+ LAVORO STRAORDINARIO T.DET.	179,00	
			0002503	0	+P+ VARIABILI TEMPO DET	41.219,75	
					Totale Capitolo. 00246500	**510.198,00**	*
2017	**12-01-1-01**	**00246505**	0002504	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	22.915,99	
			0002505	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	8.302,25	
					Totale Capitolo. 00246505	**31.218,24**	*
2017	**12-01-1-01**	**00246510**	0002506	0	+P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	610,59	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00246510	**610,59**	*
					Totale Macroaggr. 01	**693.833,57**	*
2017	**12-01-1-02**	**00255500**	0001263	0	ABBONAMENTO RAI/TV E TASSE DI CONCESSIONE GOV	2.667,60	
					Totale Capitolo. 00255500	**2.667,60**	*
2017	**12-01-1-02**	**00256000**	0001264	0	ABBONAMENTO RAI/TV E TASSE DI CONCESSIONE GOV	3.078,00	
					Totale Capitolo. 00256000	**3.078,00**	*
2017	**12-01-1-02**	**00256500**	0001265	0	ABBONAMENTO RAI/TV E TASSE DI CONCESSIONE GOV	205,20	
					Totale Capitolo. 00256500	**205,20**	*
					Totale Macroaggr. 02	**5.950,80**	*
2017	**12-01-1-03**	**00246910**	0001463	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali - 17/16-41/3/3-1 (30073)	2.989,61	
					Totale Capitolo. 00246910	**2.989,61**	*
2017	**12-01-1-03**	**00247000**	0001200	0	Fornitura di men per bambini e ragazzi frequentanti i ricreatori comunali e il sis Collodi in occasione di feste e manifestazioni - 20 - 7/1/90/4 -	3.129,49	
			0002813	0	Spese minute, in esercizio provvisorio, per piccoli acquisti urgenti e indispensabili - 16 10/1 2017 3 - (898)	166,65	
			0003242	0	Fornitura materiale fotografico, audiovisivo per nidi, scuole d'infanzia e ricreatori comunali. Attualfoto Snc. Prot. 20-7/1/14/1-2017 SEZ 816	622,30	
			0005948	0	ACQUISTO PRODOTTI DI GIARDINAGGIO - ALLGREEN DI GIACOMO SCIORTINO IMPRESA INDIVIDUALE. Prot. 207/1/15/2-2017 (1163)	522,77	
			0006460	0	Acquisto materiale elettrico per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - 20 - 7/1/33/10- 17 sez. 3052	42,94	
			0007323	0	Fornitura di men per bambini e ragazzi frequentanti i Ricreatori ed il Sis Collodi in occasione di feste e manifestazioni varie- 20 - 7/1/94/6- 201	2.091,32	
			0007331	0	Fornitura articoli di cancelleria extra-magazzino per gli Uffici dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - 20- 7/1/99 2017 SEZ	1.203,13	
			0007352	0	Fornitura cancelleria e sussidi didattici per nidi, scuole d'infanzia e ricreatori comunali. Affidamento a BORGIONE Centro Didattico Srl	3.278,00	
			0007446	0	Fornit. prodotti e accessori inform., elettronica e telecomun. Serv. vari Area Scuola, Educaz., Cultura e Sport 20-7/1/110/5-2017(4311)	553,88	
					Totale Capitolo. 00247000	**11.610,48**	*
2017	**12-01-1-03**	**00248200**	0000953	0	Fornitura di pannolini in vari formati ad uso dei nidi d'infanzia comunali anno scolastico 2016-17 - 20- 7/1/62/ 2 - 16. Sez. 2353	90,63	
			0002812	0	Spese minute, in esercizio provvisorio, per piccoli acquisti urgenti e indispensabili - 16 10/1 2017 3 - (898)	139,30	
			0003241	0	Fornitura materiale fotografico, audiovisivo per nidi, scuole d'infanzia e ricreatori comunali. Attualfoto Snc. Prot. 20-7/1/14/1-2017 SEZ 816	567,97	
			0005822	0	Fornitura pannolini ad uso dei nidi d'infanzia comunali. Anno scolastico 2017-2018.	378,19	
			0006278	0	fornitura di materiale di cancelleria e sussidi didattici per nidi, scuole d'infanzia e ricreatori comunali Approvazione documenti allegati. Prot. 20-	36,91	
			0006816	0	Fornitura zoccoli in materiale plastico per personale ausiliario ed educativo nidi e scuole d'infanzia comunali. Aggiudicazione al Calzaturificio Frat	834,05	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	12-01-1-03	00248200	0007351	0	Fornitura cancelleria e sussidi didattici per nidi, scuole d'infanzia e ricreatori comunali. Affidamento a BORGIONE Centro Didattico Srl	6.410,00	
					Totale Capitolo. 00248200	**8.457,05**	*
2017	12-01-1-03	00248300	0006694	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/21-17/1(11947)	1.128,28	
			0006955	0	Fornitura toner e consumabili originali per l'Area Educazione I-14/7/17/28(12823)	4.211,80	
					Totale Capitolo. 00248300	**5.340,08**	*
2017	12-01-1-03	00248410	0001464	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali - 17/16-41/3/3-1 (30073)	3.752,67	
					Totale Capitolo. 00248410	**3.752,67**	*
2017	12-01-1-03	00249500	0000421	0	progetto "Sport, Emozioni e Cervello-Progetto di avvio alla pratica sportiva " in collaboraz. SISSA - 16_13/1_6/15_4_(747)	8.000,00	
			0001235	0	Ricreatorio Nordio _ Progettualit sperimentale tiro a segno. Anno educativo 2016_2017	1.000,00	
			0002975	0	Spese minute. Prot. corr. n. 1611/120172-(893).	166,66	
			0004480	0	Impegno di spesa per il pagamento dellIVA Concessione in uso dei locali dei ricreatori comunali - 16-14/1-5-17-16 (6135)	2.216,91	
			0006206	0	concessione in uso locali del Ricreatorio G. PADOVAN al Comitato ex allievi Ricreatorio G. PADOVAN 3 e 4 settembre 2017.mancata rivalsa iva	43,90	
			0006347	0	IVA per concessione in uso spazi del ricreatorio Nordio al Comitato Genitori del Colle - 16-14/1/2-29/17 (10370)	175,60	
			0006390	0	IVA per concessione in uso spazi del ricreatorio Fonda Savio al Comitato Insieme sull'Altipiano - 16-14/1-2-32/17(10399)	175,60	
			0006860	0	Ricreatori Comunali - Attiv. nuoto e tuffi anno educativo 2017-2018 16_13/1_6/17_169(12385)	1.000,00	
			0007241	0	concessione in uso spazi del nido d'infanzia Acquerello, della scuola dell'infanzia Azzurra e del ricreatorio Cobolli all'Associazione Promozione Soci	87,80	
			0007551	0	Ricreatori Comunali_Prestazioni relative alla stampa di T-shirt	600,00	
			0007555	0	Ricreatori Comunali _ Progettualit di fumetto per l'anno educativo 2017_2018	1.000,00	
			0007583	0	concessione in uso spazi del ricreatorio Stuparich al Comitato ex allievi ricreatorio - 16-14/1-2/17-50(13553)	131,70	
					Totale Capitolo. 00249500	**14.598,17**	*
2017	12-01-1-03	00249510	0003479	0	Ricre in scena 2017 - Spesa relativa alla Siae e ai servizi presso Sala Bartoli del Teatro Stabile FVG 16_13/1_6/17_63 (4910)	283,34	
			0007268	0	Ricreatori Comunali_Attivit teatrale di fine anno - 16_13/1_6/17_184 (13832)	1.660,00	
					Totale Capitolo. 00249510	**1.943,34**	*
2017	12-01-1-03	00249535	0007249	0	interventi urgenti di riparazione di attrezzature (stampanti, fax, lettori dvd) e strumenti musicali in uso presso i ricreatori comunali.	3.000,00	
					Totale Capitolo. 00249535	**3.000,00**	*
2017	12-01-1-03	00249555	0001121	0	Utilizzo di palestre esterne per attivit extrascolastica a favore dei Ricreatori Comunali. sorveglianza locali in uso ai ricreatori per lanno scolas	1.376,43	
			0007142	0	Utilizzo palestre esterne attiv. extrascolastica Ricreatori Com. Affid. Ass Tergestina sorveglianza locali 16_13/1_6/17_166(12062)	937,35	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	12-01-1-03	00249555	0007250	0	interventi di disinfestazione presso i ricreatori comunali.	500,00
					Totale Capitolo. 00249555	**2.813,78** *
2017	12-01-1-03	00249565	0002929	0	Ricreatori Comunali - Attivazione del servizio di WiFi - Teletronica S.p.a. Prot. 02-15/3-1/2-2017 (117)	847,90
					Totale Capitolo. 00249565	**847,90** *
2017	12-01-1-03	00249635	0000309	0	g.s. 2013-2018 anno 2017	40.124,39
					Totale Capitolo. 00249635	**40.124,39** *
2017	12-01-1-03	00249725	0000917	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	33.457,57
			0003616	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	35.659,65
					Totale Capitolo. 00249725	**69.117,22** *
2017	12-01-1-03	00249825	0003617	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	7.795,91
			0003671	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	9.077,52
			0006741	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	32.943,44
					Totale Capitolo. 00249825	**49.816,87** *
2017	12-01-1-03	00249855	0000353	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	44.549,68
			0000354	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	17.787,24
			0000355	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	5.822,21
			0000640	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	189,76
					Totale Capitolo. 00249855	**68.348,89** *
2017	12-01-1-03	00249925	0001041	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	1.146,68
					Totale Capitolo. 00249925	**1.146,68** *
2017	12-01-1-03	00250000	0002974	0	Spese minute. Prot. corr. n. 1611/120172-(893).	82,54
			0004478	0	Impegno di spesa per il pagamento dellIVA Concessione in uso dei locali dei nidi dinfanzia - 16-14/1-5-17-16 (6135)	1.412,05
			0006348	0	IVA per concessione in uso spazi del nido d'infanzia Zucchero Filato al Comitato Genitori del Colle - 16-14/1/2-29/17 (10370)	73,16
			0006381	0	IVA per concessione in uso spazi del nido dell'infanzia Semi di Mela al Comitato Mamme alla Pari - 16-14/1-2-31/17(10398)	234,12
			0007242	0	concessione in uso spazi del nido d'infanzia Acquerello, della scuola dell'infanzia Azzurra e del ricreatorio Cobolli all'Associazione Promozione Soci	43,90
			0007266	0	nido La Torre delle Favole e inserimento obbligato in overbooking di minore disabile.	487,68
					Totale Capitolo. 00250000	**2.333,45** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	12-01-1-03	00250015	0001613	0	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comunali - 16-7/4/16-147- (14811)	30.686,70	
					Totale Capitolo. 00250015	**30.686,70**	*
2017	12-01-1-03	00250115	0001663	0	Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comunali - 16-7/4/16-147- (14811)	22.862,92	
			0002821	0	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle tariffe dei servizi educativi -16-7/4/17-9-(618)	443,05	
			0002828	0	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle tariffe dei servizi educativi -16-7/4/17-9-(618)	11.165,73	
			0002843	0	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle tariffe dei servizi educativi -16-7/4/17-9-(618)	200,00	
			0002844	0	Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle tariffe dei servizi educativi -16-7/4/17-9-(618)	5.300,00	
					Totale Capitolo. 00250115	**39.971,70**	*
2017	12-01-1-03	00250160	0000392	0	Appalto servizio pre-accoglimento dei bambini iscritti al S.I.S. anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. 16_13/2_3/14_6 (5042)	11.818,82	
			0004437	0	Serv. pre-accoglimento bambini e ragazzi iscritti Servizi com. complem. A.S. 2017/2018 16-14/2-3/17-10(6241)	14.175,00	
					Totale Capitolo. 00250160	**25.993,82**	*
2017	12-01-1-03	00250325	0001133	0	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale - SOENERGY - ANNO 2017 - I-18/3/16/2 (15232)	3.249,08	
			0003619	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	647,40	
			0003673	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	22.691,07	
			0006742	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	27.446,16	
					Totale Capitolo. 00250325	**54.033,71**	*
2017	12-01-1-03	00250355	0000356	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	4.675,83	
			0000641	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	567,22	
					Totale Capitolo. 00250355	**5.243,05**	*
2017	12-01-1-03	00250425	0001042	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	1.561,92	
					Totale Capitolo. 00250425	**1.561,92**	*
2017	12-01-1-03	00250680	0000432	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 NIDI	133.733,30	
					Totale Capitolo. 00250680	**133.733,30**	*
2017	12-01-1-03	00250735	0000310	0	g.s. 2013-2018 anno 2017	34.404,73	
					Totale Capitolo. 00250735	**34.404,73**	*
2017	12-01-1-03	00250855	0000357	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	1.962,91	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00250855	**1.962,91**	*
2017	**12-01-1-03**	**00250925**	0000918	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	33.395,53	
			0003618	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	45.032,22	
					Totale Capitolo. 00250925	**78.427,75**	*
2017	**12-01-1-03**	**00251300**	0006047	0	Convenz. nidi non comunali messa disposizione triennio 2017-20 accoglimento bambini graduatorie comunali 16-10/7-17-120(8988)	75.365,28	
			0007126	0	Don Cesare ScarboloPaideia Societ Cooperativa Sociale a r.l. attivit di nido d'infanzia concessione dei locali e posti macchina pertinenziali	8.778,00	
					Totale Capitolo. 00251300	**84.143,28**	*
2017	**12-01-1-03**	**00251500**	0006046	0	Convenz. nidi non comunali messa disposizione triennio 2017-20 accoglimento bambini graduatorie comunali 16-10/7-17-120(8988)	145.988,86	
					Totale Capitolo. 00251500	**145.988,86**	*
2017	**12-01-1-03**	**00275225**	0006887	0	Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725	15.000,00	
					Totale Capitolo. 00275225	**15.000,00**	*
2017	**12-01-1-03**	**00547000**	0006484	0	Acquisto toner per l'Area Educazione - Modello AR016T Prot. Corr. I-14/7/17/7(11308)	427,00	
			0006697	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/21-17/1(11947)	1.212,83	
					Totale Capitolo. 00547000	**1.639,83**	*
2017	**12-01-1-03**	**00550500**	0001667	0	Primo impegno di spesa copertura di progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria di minori e neo maggiorenni. -17/16 -14/1- 102 (30249)	71.970,65	
					Totale Capitolo. 00550500	**71.970,65**	*
2017	**12-01-1-03**	**00550545**	0000420	0	Avvio procedura per il conferimento di incarico professionale triennale riferite all'affido familiare- 14/1 - 89 (29072)	2.500,01	
			0000546	0	Avvio di procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale di durata triennale - 17/15 - 14/1 - 50 (14359)	6.000,00	
					Totale Capitolo. 00550545	**8.500,01**	*
2017	**12-01-1-03**	**00550560**	0000819	0	Serv. organizz. e gestione interv. incontri protetti incontri facilitanti - periodo novembre 2016-ottobre 2019 17/15-14/1-42(17730)	28.359,92	
			0001061	0	Appalto per l'affidamento del servizio di sostegno socio - educativo rivolto a minori Proroga dei servizi fino al 31/08/2017 - 17/16 -9/2/2 - 58 (2200	125.229,59	
			0001423	0	Primo impegno di spesa 2017 per l'accoglimento di minori presso strutture non convenzionate - 17/16 - 14/1 - 100 (30031)	246.179,21	
			0001507	0	Albo dei fornitori dei servizi educativi residenziali e semiresidenziali per bambini e ragazzi minori di et e per genitori con figli. - 17/16 - 14/1	264.444,18	
			0001523	0	Affidamento dei servizi educativi semiresidenziali per il periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2017 - 17/16 - 14/1 - 103 (30401)	92.606,29	
			0002651	0	Affidamento del servizio educativo semiresidenziale di doposcuola socio - educativo per bambini e ragazzi minori di et e per genitori con figli - 17	10.297,67	
			0006874	0	Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione. Consolidamento del modello (P.I.P.P.I.) - 17/17-14/11- 14 (26193)	1.000,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00550560	**768.116,86**	*
2017	**12-01-1-03**	**00550660**	0006133	0	Accoglim. minori stranieri non accompagnati. Proroga convenz. (01/08/2017-31/10/2017) - Santa Angela Merici 17/17-16/1-11(21037)	33.670,00	
			0007033	0	Interventi di accoglimento di minori stranieri non accompagnati - 17/17 -16/1 -19 (28231)	5.830,00	
			0007034	0	Interventi di accoglimento di minori stranieri non accompagnati - 17/17 -16/1 -19 (28231)	770,00	
			0007035	0	Interventi di accoglimento di minori stranieri non accompagnati - 17/17 -16/1 -19 (28231)	70.318,00	
			0007078	0	Proroga delle conv. in essere e delle autoriz. alle strutture non convenzionate Periodo 01/11/2017 - 31/01/2018.	184.640,00	
			0007079	0	Accoglimento di minori stranieri non accompagnati. Proroga delle conv. in essere e delle autoriz. alle strutture non convenzionate Periodo 01/11/2017	207.773,00	
			0007080	0	Proroga delle conv. in essere e delle autoriz. alle strutture non convenzionate Periodo 01/11/2017 - 31/01/2018.	54.900,00	
			0007081	0	Proroga delle conv. in essere e delle autoriz. alle strutture non convenzionate Periodo 01/11/2017 - 31/01/2018.	42.809,00	
			0007082	0	Proroga delle conv. in essere e delle autoriz. alle strutture non convenzionate Periodo 01/11/2017 - 31/01/2018.	76.577,00	
			0007083	0	Proroga delle conv. in essere e delle autoriz. alle strutture non convenzionate Periodo 01/11/2017 - 31/01/2018.	43.750,00	
			0007084	0	Proroga delle conv. in essere e delle autoriz. alle strutture non convenzionate Periodo 01/11/2017 - 31/01/2018.	26.718,00	
			0007085	0	Proroga delle conv. in essere e delle autoriz. alle strutture non convenzionate Periodo 01/11/2017 - 31/01/2018.	93.590,00	
			0007086	0	Proroga delle conv. in essere e delle autoriz. alle strutture non convenzionate Periodo 01/11/2017 - 31/01/2018.	3.660,00	
			0007087	0	Proroga delle conv. in essere e delle autoriz. alle strutture non convenzionate Periodo 01/11/2017 - 31/01/2018.	109.435,83	
			0007633	0	Accoglimento di minori stranieri non accompagnati - Prisma - La Fenice 17/17-16/1-21(30545)	365,00	
					Totale Capitolo. 00550660	**954.805,83**	*
2017	**12-01-1-03**	**00575900**	0000567	0	Indizione gara per affid. gestione "Sportello Famiglia" periodo 15.04.2016-14.04.2019 17/15-17/2-3(22985)	23.769,43	
					Totale Capitolo. 00575900	**23.769,43**	*
2017	**12-01-1-03**	**50249635**	0003795	0	g.s. 2013-2018 anno 2016	5.425,36	
					Totale Capitolo. 50249635	**5.425,36**	*
2017	**12-01-1-03**	**50250735**	0004182	0	g.s. 2013-2018 anno 2015	11.864,51	
					Totale Capitolo. 50250735	**11.864,51**	*
					Totale Macroaggr. 03	**2.783.484,79**	*
2017	**12-01-1-04**	**00254000**	0001996	0	Primo impegno di spesa per la copertura di interventi economici finalizzati a favore di minori di eta' - 17/17 -14/1- 1 (650)	6.209,00	
					Totale Capitolo. 00254000	**6.209,00**	*
2017	**12-01-1-04**	**00254005**	0001769	0	Avviso rivolto ai soggetti del Terzo settore, di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R. n. 6/2006 azioni finalizzate in favore di persone a rischio	14.000,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00254005	**14.000,00**	*
2017	**12-01-1-04**	**00554000**	0007475	0	Piano di Zona 2013/2015 Ambito 1.2 Trieste - Programma attuativo annuale 2017. Obiettivi afferenti l'Area Minori". Realizzazione di un progetto finali	7.000,00	
			0007624	0	Piano di Zona - 2013/2015 - Ambito 1.2 - TRIESTE - Programma attuativo annuale - anno 2017 - 17/17 -14/1- 87 (30492)	73.000,00	
					Totale Capitolo. 00554000	**80.000,00**	*
2017	**12-01-1-04**	**00579900**	0003291	0	Fondo di riutilizzo per importi reintroitati	6.949,34	
			0003405	0	L.R. 18 agosto 2005, n. 20 Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia- Abbattimento rette delle famiglie per i Nidi - 17/17 - 14/1/1	146.556,55	
			0006636	0	DPReg 30 ottobre 2007 n. 0347/Pres. e succ. mod. "Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia prevista dall'art. 10 della L.R. n. 11/2006". Prot	489,55	
			0006790	0	Fondo Sociale Europeo- Programma Operativo 2014/2020 Asse 2- Inclusione sociale e lotta alla povert - 17/17 -14/1/1-27 (25709)	231.218,01	
			0007364	0	Abbattimento rette a carico delle famiglie per l'accesso ai Nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2017/2018.	404.961,41	
			0007626	0	Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore ai sensi dell'art. 9bis della L.R. 11/2006, approvato con DPGReg n. 306/Pres. dd. 01/1	11.744,36	
			0008840	0	"Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia prevista dall'art. 10 della L.R. n. 11/2006" bonus energia elettrica	470,45	
					Totale Capitolo. 00579900	**802.389,67**	*
2017	**12-01-1-04**	**50254000**	0001403	0	Ripartizione risorse e enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni per sostegno adozioni e affidamento familiare. PROT. 17/16-17/2/1-90 (26332)	349,00	
					Totale Capitolo. 50254000	**349,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**902.947,67**	*
					Totale Titolo 1	**4.386.216,83**	*
2017	**12-01-2-02**	**01350900**	0000304	0	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	1.256,68	
			0008942	0	11034 - Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili	64,25	
			0008943	0	11034 - Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili FIN. PEP	13.935,75	
					Totale Capitolo. 01350900	**15.256,68**	*
2017	**12-01-2-02**	**01352010**	0007463	0	Acquisto di lavatrici professionali per gli asili nido dell'Area Scuola, Educazione - FIN URBANIZZAZIONI	6.433,67	
					Totale Capitolo. 01352010	**6.433,67**	*
2017	**12-01-2-02**	**01356400**	0000305	0	g.s. 2013-2018 anno 2017- fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	3.218,53	
					Totale Capitolo. 01356400	**3.218,53**	*
2017	**12-01-2-02**	**01357030**	0007104	0	ACQ. PORTE CALCETTO PER RICREATORI. AFFID. ECO SPORT ITALIA SRL. - FINANZ. URBANIZZAZIONI 20-7/1/93/21-2017(3891)	5.432,66	
			0007451	0	Fornit. prodotti e accessori inform., elettronica e telecomun. Area Scuola, Educaz., Cultura e Sport - FINANZ. CONCESS. EDILIZIE	1.215,12	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 01357030	**6.647,78** *
2017	**12-01-2-02**	**20150920**	0006997	0	15092 Completamento ristrutturazione nido Filastrocca - incentivi perizia - appl. av. vinc. bil.17 gia' fin. contr. stato (acc. 15/983)	400,00
			0006998	0	15092 Completamento ristrutturazione nido Filastrocca - f.do innov. perizia - appl. av. vinc. bil.17 gia' fin. contr. stato (acc. 15/983)	100,00
					Totale Capitolo. 20150920	**500,00** *
2017	**12-01-2-02**	**20160580**	0007293	0	16058 Risanamento conservativo edifico di via Caboro 2 - asilo nido Tuttibimbi - progett. - fin. av. econ. da rimod. mutui	6.344,00
					Totale Capitolo. 20160580	**6.344,00** *
2017	**12-01-2-02**	**20160830**	0003206	0	16083 Adeguamento asili nido Zucchero Filato e Verdenido aggiudicazione Impresa I.L.S.E. S.a.s. LAVORI - FIN CONTR. REG. Prot. N OP 16083/10-2017	42.757,32
					Totale Capitolo. 20160830	**42.757,32** *
2017	**12-01-2-02**	**50100390**	0000518	0	10039 - RICREATORI - Straordinaria manutenzione - Anno 2012. Aggiudicazione dell'appalto - FINANZ. AVANZO	40.714,13
			0000578	0	10039 - RICREATORI - Straordinaria manutenzione - incarico di coordinamento sicurezza ing.Marco Gnesda fin.avanzo	1.984,05
			0004209	0	10039 - RICREATORI - Straordinaria manutenzione - Anno 2012. Aggiudicazione dell'appalto - FINANZ. AVANZO	35.000,00
			0006464	0	10039 RICREATORI - Straordinaria manutenzione - Anno 2012 - incentivi - FINANZ. AVANZO	241,02
			0006465	0	10039 RICREATORI - Straordinaria manutenzione - Anno 2012 - F.DO INNOV. - FINANZ. AVANZO	106,02
					Totale Capitolo. 50100390	**78.045,22** *
2017	**12-01-2-02**	**50110390**	0003833	0	10033 - 11039 Nidi d'infanzia Aggiudicazione dell'appalto - FIN.ALIENAZIONI	1.699,76
					Totale Capitolo. 50110390	**1.699,76** *
2017	**12-01-2-02**	**50150920**	0003993	0	15092: Completamento ristrutturazione nido Filastrocca -Lavor importo contrattuale + iva - fin. contr. stato (acc. 15/983)	19.872,10
			0004057	0	15092: Completamento ristrutturazione nido Filastrocca -Affidamento incarico coordinatore della sicurezza- fin. contr. stato (acc. 15/983)	7.636,36
			0006996	0	15092 Completamento ristrutturazione nido Filastrocca - ult. lavori perizia - fin. contr. stato (acc. 15/983)	3.216,28
					Totale Capitolo. 50150920	**30.724,74** *
2017	**12-01-2-02**	**50160830**	0003207	0	16083 Adeguamento asili nido Zucchero Filato e Verdenido aggiudicazione Impresa I.L.S.E. S.a.s. LAVORI - FIN AVANZO. Prot. N OP 16083/10-2017/336	5.387,02
			0003208	0	16083 Adeguamento asili nido Zucchero Filato e Verdenido aggiudicazione Impresa I.L.S.E. S.a.s. INCENTIVI - FIN AVANZO. Prot. N OP 16083/10-2017/	1.470,40
			0003209	0	16083 Adeguamento asili nido Zucchero Filato e Verdenido aggiudicazione Impresa I.L.S.E. S.a.s. FDO INNOVAZ - FIN AVANZO. Prot. N OP 16083/10-201	367,60
			0004495	0	16083 Adeguamento asili nido Zucchero Filato e Verdenido incarico di coordinamento della sicurezza - fin. avanzo. Prot. N OP 16	1.375,57
					Totale Capitolo. 50160830	**8.600,59** *
2017	**12-01-2-02**	**51350900**	0004177	0	g.s. 2013-2018 anno 2015 - FIN. TRASF. REG. cap.2610 acc.2015/12	1.273,04

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	12-01-2-02	51350900	0004203	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole fin. avanzo vincolato Prot.n. N-2011/11/3/1-277-2011/22462	6.143,15	
			0004204	0	G.S. 2013/2018 - fin alienaz. azioni ACEGAS-APS (fusione HERA)	79,67	
			0004205	0	g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin. Trasf. reg. CAP.2610 ACC.2014/19	3.496,91	
			0004306	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili-FIN.AVANZO DESTINATO	163,43	
					Totale Capitolo. 51350900	**11.156,20**	*
2017	12-01-2-02	51356400	0004178	0	g.s. 2013-2018 anno 2015 - FIN. TRASF. REG. cap. 21610 acc.2015/13	1.437,61	
			0004206	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole fin. avanzo vincolato Prot.n. N-2011/11/3/1-277-2011/22462	9.720,68	
			0004207	0	G.S. 2013/2018 - fin alienaz. azioni ACEGAS-APS (fusione HERA)	88,82	
			0004208	0	g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin. Trasf. reg. CAP.2610 ACC.2014/20	1.350,98	
			0004307	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili-FIN.AVANZO DESTINATO	1.437,07	
					Totale Capitolo. 51356400	**14.035,16**	*
					Totale Macroaggr. 02	**225.419,65**	*
					Totale Titolo 2	**225.419,65**	*
					Totale Programma 01	**4.611.636,48**	*
2017	12-02-1-01	00259500	0002518	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	1.942,00	
			0002520	0	+P+ LAVORO STRAORDINARIO T.DET.	330,00	
					Totale Capitolo. 00259500	**2.272,00**	*
2017	12-02-1-01	00259505	0002522	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.758,00	
					Totale Capitolo. 00259505	**1.758,00**	*
2017	12-02-1-01	00259800	0002529	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	5.494,92	
			0002530	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	696,20	
			0002531	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	2.292,14	
					Totale Capitolo. 00259800	**8.483,26**	*
2017	12-02-1-01	00259805	0002532	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	2.116,67	
			0002533	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	614,84	
					Totale Capitolo. 00259805	**2.731,51**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	12-02-1-01	00259900	0002535	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	1.800,00	
			0002537	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	9.005,00	
					Totale Capitolo. 00259900	**10.805,00**	*
2017	12-02-1-01	00259905	0002538	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	4.006,00	
					Totale Capitolo. 00259905	**4.006,00**	*
2017	12-02-1-01	00260100	0002541	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	1.449,00	
			0002543	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	1.026,00	
					Totale Capitolo. 00260100	**2.475,00**	*
2017	12-02-1-01	00260105	0002544	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.584,00	
			0002545	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	132,00	
					Totale Capitolo. 00260105	**1.716,00**	*
					Totale Macroaggr. 01	**34.246,77**	*
2017	12-02-1-02	00266000	0001266	0	ABBONAMENTO RAI/TV E TASSE DI CONCESSIONE GOV	5,63	
					Totale Capitolo. 00266000	**5,63**	*
					Totale Macroaggr. 02	**5,63**	*
2017	12-02-1-03	00261000	0001364	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	40,71	
			0001365	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	62,99	
					Totale Capitolo. 00261000	**103,70**	*
2017	12-02-1-03	00261100	0001363	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	369,30	
					Totale Capitolo. 00261100	**369,30**	*
2017	12-02-1-03	00261310	0001466	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali - 17/16-41/3/3-1 (30073)	694,59	
					Totale Capitolo. 00261310	**694,59**	*
2017	12-02-1-03	00262000	0001091	0	Assegnazione di borse-lavoro in favore di persone in situazione di disagio e di svantaggio sociale.Imp. di Euro 295.000,00 a carico del bilancio 2017,	39.997,37	
			0001093	0	Impegno di spesa di Euro 115.000,00 sul bilancio 2017, per l'assegnazione di borse lavoro in favore di minori e/o di giovani adulti in situazione di d	26.764,10	
			0003776	0	Assegnazione di borse-lavoro in favore di persone adulte in condizioni di disagio socio-economico per l'attivazione di dieci nuove borse lavoro, in at	3.200,00	
			0006938	0	Adesione al progetto finalizzato al potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli	1.600,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00262000	**71.561,47** *
2017	**12-02-1-03**	**00262225**	0000919	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	3.719,59
			0003620	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	17.213,07
					Totale Capitolo. 00262225	**20.932,66** *
2017	**12-02-1-03**	**00262325**	0003674	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	2.020,00
			0006743	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	2.646,66
					Totale Capitolo. 00262325	**4.666,66** *
2017	**12-02-1-03**	**00262425**	0003325	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	562,35
					Totale Capitolo. 00262425	**562,35** *
2017	**12-02-1-03**	**00262500**	0000653	0	convenzione tra il Comune di Trieste e la Cooperativa Sociale Trieste Integrazione presso il Centro Diurno di via Cesare CantÃ¹, 45.- 17/15-9/2/15-13 (	36.614,24
					Totale Capitolo. 00262500	**36.614,24** *
2017	**12-02-1-03**	**00262560**	0001344	0	Utenti in situazione di handicap residenti nel Comune di Trieste, inseriti presso il Centro Educativo Occupazionale di Sistiana, gestito dal Comune di	14.331,00
			0001721	0	Convenzioni per l'inserimento di utenti portatori di disabilit psico fisica presso centri socio educativi e soluzioni abitative protette. Proroga per	319.268,11
			0001733	0	Proroga tecnica convenzione tra il Comune di Trieste e l'Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi. Periodo 01/01/2017-30/06/2017. Prot.17/16-9/2/8-15	111.125,48
			0001791	0	Convenz. con l'AISM inserim. utenti disab. psico fisica presso centro socio educat. 01.01.2017-30.06.2017 17/16-9/2/8-18(33408)	90.540,45
			0005834	0	Proroga tra il Comune di Trieste e Terra del Sorriso Associazione di Volontariato Onlus, Oltre Quella Sedia Compagnia teatrale/Associazione di Promozi	3.773,86
			0005837	0	Associazione di Promozione Sociale Onlus, 2001 Agenzia Sociale Societa' Cooperativa Sociale, Acli Provinciali di Trieste	8.000,00
			0005838	0	Associazione di Promozione Sociale Onlus, 2001 Agenzia Sociale Societa' Cooperativa Sociale, Acli Provinciali di Trieste	15.000,00
			0005839	0	Associazione di Promozione Sociale Onlus, 2001 Agenzia Sociale Societa' Cooperativa Sociale, Acli Provinciali di Trieste	17.679,22
					Totale Capitolo. 00262560	**579.718,12** *
2017	**12-02-1-03**	**00262625**	0001043	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	368,62
			0003103	0	Modifica imputazione contabile. diminuzione impegno 237/2017 e nuova spesa. Prot. 02-7/2-1/1-2017(150).	2.300,00
					Totale Capitolo. 00262625	**2.668,62** *
2017	**12-02-1-03**	**00262725**	0001044	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	554,89
					Totale Capitolo. 00262725	**554,89** *
2017	**12-02-1-03**	**00262825**	0001134	0	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale - SOENERGY - ANNO 2017 - I-18/3/16/2 (15232)	10,08

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	12-02-1-03	00262825	0003675	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	10.209,58
			0006744	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	35.990,89
					Totale Capitolo. 00262825	**46.210,55** *
2017	12-02-1-03	00263000	0001373	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	851,20
			0001374	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	900,00
			0005952	0	Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Associazione di Volontariato "MONDO 2000" per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2019/2020. Prot. 17/17-9/2	100,00
					Totale Capitolo. 00263000	**1.851,20** *
2017	12-02-1-03	00263060	0000138	0	Servizi socio educativi assistenziali e altri presso strutture per disabili - Mod.imp.cont.17/08/9/2/37- 128 (14989)	120.456,38
			0000394	0	Servizi socio-educativi-assistenziali e connessi strutture disabili psico-fisici (lotto I)- 17/12-10/5/14-77(19368)	67.654,92
			0003353	0	Centro diurno per disabili di Via Weiss e Centro diurno per disabili di Campanelle. Soggiorni estivi 2017	10.890,74
			0003354	0	Centro diurno per disabili di Via Weiss e Centro diurno per disabili di Campanelle. Soggiorni estivi 2017	1.130,40
					Totale Capitolo. 00263060	**200.132,44** *
2017	12-02-1-03	00263200	0001372	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	914,60
					Totale Capitolo. 00263200	**914,60** *
2017	12-02-1-03	00263260	0000395	0	Servizi socio-educativi-assistenziali e connessi strutture disabili psico-fisici (lotto I)- 17/12-10/5/14-77(19368)	224.842,34
					Totale Capitolo. 00263260	**224.842,34** *
2017	12-02-1-03	00263530	0001601	0	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2017 - 16/4-11/6-6346	1.500,00
					Totale Capitolo. 00263530	**1.500,00** *
2017	12-02-1-03	00275625	0006888	0	Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725	10.326,00
					Totale Capitolo. 00275625	**10.326,00** *
2017	12-02-1-03	00562000	0001083	0	Legge regionale 41/1996 e Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18. borse lavoro in favore di persone diversamente abili. Prot. 17/17-9/1/4-47 (23982)	45.843,97
			0001122	0	Convenzione tra la Regione FVG e il Comune di Trieste per la gestione dei percorsi personalizzati e degli strumenti di integ. lav. di cui alla DGR n.	21.249,86
					Totale Capitolo. 00562000	**67.093,83** *
2017	12-02-1-03	00562160	0001722	0	Convenzioni per l'inserimento di utenti portatori di disabilit psico fisica presso centri socio educativi e soluzioni abitative protette. Proroga per	217.276,44
			0001730	0	Proroga tecnica della convenzione tra il Comune di Trieste e l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla Onlus. Periodo 01/01/2017-30/06/2017.Prot.17/16	16.949,91
					Totale Capitolo. 00562160	**234.226,35** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	12-02-1-03	00562260	0001060	0	Appalto per l'affidamento del servizio di sostegno socio - educativo rivolto a minori Proroga dei servizi fino al 31/08/2017 - 17/16 -9/2/2 - 58 (2200	304.859,22	
					Totale Capitolo. 00562260	**304.859,22**	*
2017	12-02-1-03	00562300	0000562	0	Affidamento a Poste Italiane S.p.A. del Servizio "Banco Posta - Incasso Tributi Locali" 17/15-7/4/1/4-1 (21639)	1.674,90	
			0006629	0	Sottoscrizione di abbonamenti a teatri cittadini per la stagione 2017/2018 a favore degli utenti dei Servizi Sociali - 17/17-25/1-297 (24729)	1.926,00	
					Totale Capitolo. 00562300	**3.600,90**	*
2017	12-02-1-03	50562260	0003804	0	Appalto servici socio-educativi disabili e minori in situazione di rischio - Modif. imput. contabile (vedi imp. 57/2016) 17/14-6/2/2-1(20903)	50.000,00	
					Totale Capitolo. 50562260	**50.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**1.864.004,03**	*
2017	12-02-1-04	00264500	0001345	0	Rette ospiti disabili in strutture autorizzate. Primo impegno di spesa pro anno 2017. Prot.:17/16-9/2/2-98(29526)	772.228,37	
			0001351	0	Rette ospiti disabili in residenze gestite dal Comune di Trieste pro anno 2017 17/16-9/2/2-99(29530)	122.800,00	
			0001988	0	Rette ospiti nel centro residenziale per disabili Campanelle. Primo impegno 2017. Prot. 17/17-10/5/3-1(362)	26.000,00	
					Totale Capitolo. 00264500	**921.028,37**	*
2017	12-02-1-04	00264700	0001358	0	Interventi a sostegno della mobilit fisica delle persone diversamente abili. 1 impegno di spesa -17/16-9/2/2 - 103 (29906)	9.743,53	
			0001490	0	Sostegni economici ed interventi in favore di persone disabili - 17/16-9/2/2- 102 (29905)	30.000,00	
			0003309	0	L.R. 1/2007 art. 4, commi da 22 a 25 - Assunzione oneri rieducazione fonetica e didattica per audiolesi minori - 17/17-9/2/2-20 (8666)	28.072,64	
			0006024	0	L.R. 41/96, art. 16. Finanz. anno 2017 Dispos. superamento e elimin. barriere architettoniche edifici privati 17/17-2/1/4-13(19429)	45.169,67	
					Totale Capitolo. 00264700	**112.985,84**	*
2017	12-02-1-04	00279120	0002892	0	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006 art. 41- 17/17-24/1-21 (2988)	216.124,23	
			0008857	0	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006 art. 41 - 17/17-24/1-328 (32499)	10.134,75	
					Totale Capitolo. 00279120	**226.258,98**	*
2017	12-02-1-04	00564700	0004603	0	L.R. 17/2008, art. 10, commi 72-74. Fondo per il sostegno a domicilio di persone aventi bisogni assistenziali di elevatissima intensit - 17/17-2/1/	50.150,00	
					Totale Capitolo. 00564700	**50.150,00**	*
2017	12-02-1-04	00565010	0006252	0	progetto di contrasto dell'esclusione sociale, telefonia sociale e punto d'ascolto permanente - 17/17 9/2/23 3 (22525)	20.000,00	
					Totale Capitolo. 00565010	**20.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**1.330.423,19**	*
					Totale Titolo 1	**3.228.679,62**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Programma 02	**3.228.679,62** *
2017	**12-03-1-01**	**00267900**	0002547	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	320,00
			0002549	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	2.285,00
					Totale Capitolo. 00267900	**2.605,00** *
2017	**12-03-1-01**	**00267905**	0002550	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.401,00
			0002551	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	457,00
					Totale Capitolo. 00267905	**1.858,00** *
2017	**12-03-1-01**	**00268000**	0002554	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	1.964,11
			0002555	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	15.859,18
					Totale Capitolo. 00268000	**17.823,29** *
2017	**12-03-1-01**	**00268005**	0002556	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	9.584,00
			0002557	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	2.903,00
					Totale Capitolo. 00268005	**12.487,00** *
2017	**12-03-1-01**	**00268200**	0002559	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	227,00
			0002561	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	3.058,00
					Totale Capitolo. 00268200	**3.285,00** *
2017	**12-03-1-01**	**00268205**	0002562	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.403,00
			0002563	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	710,00
					Totale Capitolo. 00268205	**2.113,00** *
					Totale Macroaggr. 01	**40.171,29** *
2017	**12-03-1-02**	**00271500**	0001267	0	ABBONAMENTO RAI/TV E TASSE DI CONCESSIONE GOV	28,15
					Totale Capitolo. 00271500	**28,15** *
					Totale Macroaggr. 02	**28,15** *
2017	**12-03-1-03**	**00269000**	0001359	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	2.209,55
			0001360	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	2.222,60
			0001361	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	450,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	12-03-1-03	00269000	0001362	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	1.300,00
			0006924	0	Centro per lAnziano, acquisto 20 materassi antidecubito ignifughi in sostituzione di quelli inutilizzabili - 17/17- 10/2/12-1 (27342)	3.806,40
			0007634	0	Acquisto imbracature per sollevatori Residenza Gregoretti eCentro per lAnziano.	1.014,55
					Totale Capitolo. 00269000	**11.003,10** *
2017	12-03-1-03	00269010	0003277	0	dotazioni acquisto di beni e servizi per spese di funzionamento. Prot. 17/17-10/9/6-1 (7030)	5.279,50
					Totale Capitolo. 00269010	**5.279,50** *
2017	12-03-1-03	00269210	0001451	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali - 17/16-41/3/3-1 (30073)	6.511,31
			0001467	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali - 17/16-41/3/3-1 (30073)	235,68
			0001468	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali - 17/16-41/3/3-1 (30073)	3.801,39
					Totale Capitolo. 00269210	**10.548,38** *
2017	12-03-1-03	00269930	0000076	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	15,86
			0000108	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	12,20
			0000109	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	7,32
			0000110	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	7,32
			0004563	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
			0004564	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
			0004565	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
			0004566	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
					Totale Capitolo. 00269930	**602,70** *
2017	12-03-1-03	00270000	0000406	0	Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smaltimento rifiuti speciali 17/14-10/9/2-40(26805)	193.391,12
			0000407	0	Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smaltimento rifiuti speciali 17/14-10/9/2-40(26805)	650.071,90
			0000408	0	Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smaltimento rifiuti speciali 17/14-10/9/2-40(26805)	10.977,61
			0000412	0	Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smaltimento rifiuti speciali 17/14-10/9/2-40(26805)	156.826,45
			0000413	0	Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smaltimento rifiuti speciali 17/14-10/9/2-40(26805)	423.084,11
			0000417	0	Servizio di assistenza religiosa presso le strutture assistenziali comunali per anziani - 17/14-10/9/16-2 (27467)	764,42
			0000418	0	Servizio di assistenza religiosa presso le strutture assistenziali comunali per anziani - 17/14-10/9/16-2 (27467)	588,81
			0001368	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	696,00
			0001369	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	1.778,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	12-03-1-03	00270000	0001370	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	400,00
			0005950	0	Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Associazione di Volontariato "MONDO 2000" per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2019/2020. Prot. 17/17-9/2	100,00
			0005951	0	Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Associazione di Volontariato "MONDO 2000" per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2019/2020. Prot. 17/17-9/2	100,00
					Totale Capitolo. 00270000	**1.438.778,42** *
2017	12-03-1-03	00270010	0001371	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	200,00
			0003524	0	Eventi Estivi 2017 nel Comprensorio di Villa Carsia. Prot. corr. 17/17-10/1/1-1 (11124)	1.100,00
					Totale Capitolo. 00270010	**1.300,00** *
2017	12-03-1-03	00270035	0001377	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	612,97
			0001378	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	282,14
			0001379	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	400,00
			0001382	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	900,00
			0001383	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	600,00
			0001384	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	200,00
			0001385	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	490,20
			0001386	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	103,54
					Totale Capitolo. 00270035	**3.588,85** *
2017	12-03-1-03	00270135	0000121	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	1.623,54
			0000284	0	g.s. 2013-2018 anno 2017	140.017,02
					Totale Capitolo. 00270135	**141.640,56** *
2017	12-03-1-03	00270225	0000920	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	49.831,84
			0000921	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	16.418,27
			0000922	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	16.418,27
			0000923	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	9.136,53
			0003621	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	81.606,53
			0003622	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	32.341,73
			0003623	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	56.896,73
			0003624	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	87.228,03

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00270225	**349.877,93** *
2017	**12-03-1-03**	**00270325**	0001135	0	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale - SOENERGY - ANNO 2017 - I-18/3/16/2 (15232)	20.180,96
			0001136	0	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale - SOENERGY - ANNO 2017 - I-18/3/16/2 (15232)	353,05
			0002734	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI - proroga contrattuale tecnica di sei mesi (fino al 31.7.2017)	11.303,62
			0003625	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	9.350,73
			0003676	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	54.572,52
			0003677	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	13.199,20
			0003678	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	1.766,12
			0006745	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	93.793,78
			0006746	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	36.958,62
			0006747	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	15.486,00
					Totale Capitolo. 00270325	**256.964,60** *
2017	**12-03-1-03**	**00270355**	0000642	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	242,77
			0000643	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	110,98
					Totale Capitolo. 00270355	**353,75** *
2017	**12-03-1-03**	**00270425**	0001045	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	1.078,62
					Totale Capitolo. 00270425	**1.078,62** *
2017	**12-03-1-03**	**00270535**	0000575	0	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI	3.594,84
					Totale Capitolo. 00270535	**3.594,84** *
2017	**12-03-1-03**	**00276630**	0000077	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	15,86
			0004567	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
					Totale Capitolo. 00276630	**155,86** *
					Totale Macroaggr. 03	**2.224.767,11** *
2017	**12-03-1-04**	**00279000**	0001335	0	Rette ospiti in strutture private per anziani. Primo impegno 2017. Prot. 17/16 2/1/9-10(29538)	484.223,99
			0001391	0	Rette ospiti case di riposo comunali esercizio finanziario 2017 17/16-2/1/9-9(29529)	570.240,74
					Totale Capitolo. 00279000	**1.054.464,73** *
2017	**12-03-1-04**	**00279125**	0002893	0	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006 art. 41- 17/17-24/1-21 (2988)	892.573,06

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	12-03-1-04	00279125	0008858	0	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006 art. 41 - 17/17-24/1-328 (32499)	5.000,00	
					Totale Capitolo. 00279125	**897.573,06**	*
2017	12-03-1-04	00579100	0003106	0	Spostamento interventi da domicilio a centri diurni attraverso lo sviluppo della sperimentazione dei buoni servizi verso anziani fragili ed economicam	36.271,87	
			0006780	0	Misure per favorire laccesso degli anziani ai centri diurni e di aggregazione. Approvazione del progetto sperimentale Trasporti facilitati ai Centri	15.000,00	
					Totale Capitolo. 00579100	**51.271,87**	*
					Totale Macroaggr. 04	**2.003.309,66**	*
					Totale Titolo 1	**4.268.276,21**	*
2017	12-03-2-02	01370900	0000276	0	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	19.832,66	
			0000319	0	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	426,94	
					Totale Capitolo. 01370900	**20.259,60**	*
2017	12-03-2-02	01371000	0000576	0	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	836,62	
					Totale Capitolo. 01371000	**836,62**	*
2017	12-03-2-02	51370900	0003792	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	7.823,42	
			0003799	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	426,94	
			0004104	0	g.s. 2013-2018 anno 2015 -fin. trasf regionali (rif. Cap.2610/E, acc.15/7)	8.018,39	
			0004106	0	g.s. 2013-2018 anno 2015 - FIN.TRASF.REG. CAP.2610 acc.2015/21	426,94	
					Totale Capitolo. 51370900	**16.695,69**	*
2017	12-03-2-02	51371000	0003851	0	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	367,60	
			0004166	0	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI fin. trasf regionali (rif. Cap.2610/E, acc.15/7)	627,47	
					Totale Capitolo. 51371000	**995,07**	*
					Totale Macroaggr. 02	**38.786,98**	*
					Totale Titolo 2	**38.786,98**	*
					Totale Programma 03	**4.307.063,19**	*
2017	12-04-1-01	50246600	0001566	0	SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER MOBILIT ESTERNA NELLAMBITO DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA P	16.730,01	
			0001590	0	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 3 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE) CAT.	29.598,47	
					Totale Capitolo. 50246600	**46.328,48**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	12-04-1-01	50246605	0001567	0	Selezione ad evidenza pubblica per mobilit esterna nellambito del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia p	4.518,90	
			0001592	0	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 3 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE) CAT.	6.965,11	
			0001593	0	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 3 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DIRETTIVO (ASSISTENTE SOCIALE) CAT.	1.688,18	
			0001681	0	SELEZ. MOBILITA' ESTERNA 10 POSTI FUNZ. DIRETTIVO (ASSIST. SOCIALE) A TEMPO PIENO E INDET. - RETTIFICA DX 3794/16 3-16/9/17/35/11-(16199)	915,47	
					Totale Capitolo. 50246605	**14.087,66**	*
					Totale Macroaggr. 01	**60.416,14**	*
2017	12-04-1-03	00250525	0007579	0	Canone per i diritti d'uso del programma software v@i.org per Attivit di valutazione del Servizio di Sostegno Socio Educativo - 17/17 -14/1- 84 (3019	1.220,00	
					Totale Capitolo. 00250525	**1.220,00**	*
2017	12-04-1-03	00274905	0002948	0	Nomina del Garante per i diritti dei detenuti - 10/18/20/1-17 (1344)	450,00	
					Totale Capitolo. 00274905	**450,00**	*
2017	12-04-1-03	00277180	0001534	0	Percorso di supervisione professionale per il Servizio Sociale Comunale. Affidamento di incarico allIRSSeS di Trieste. Prot. 17/16-21/5-2 (30444)	27.845,00	
			0003015	0	Convenzione tra il Comune di Trieste ed i Centri di Assistenza Fiscale per la presentazione della richiesta della tariffa sociale fornitura di energia	6.708,42	
					Totale Capitolo. 00277180	**34.553,42**	*
2017	12-04-1-03	00277225	0000927	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	4.358,88	
			0003629	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	20.141,12	
					Totale Capitolo. 00277225	**24.500,00**	*
2017	12-04-1-03	00575800	0001773	0	servizi di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, permesso umanitario, richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) periodo 01/07/2017-31/1	485.373,60	
					Totale Capitolo. 00575800	**485.373,60**	*
2017	12-04-1-03	00575845	0006337	0	Decreto 10/08/2016 incarico di Revisore contabile indipendente per l'attivit di verifica del Progetto S.P.R.A.R. annualit 2017/2019 - 17/17-16/2-99 (vedi DX 2547 dd.09/10/17)	6.500,00	
					Totale Capitolo. 00575845	**6.500,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**552.597,02**	*
2017	12-04-1-04	00279105	0002894	0	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006 art. 41- 17/17-24/1-21 (2988)	20.134,57	
					Totale Capitolo. 00279105	**20.134,57**	*
2017	12-04-1-04	00279115	0002891	0	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006 art. 41- 17/17-24/1-21 (2988)	424.671,48	
					Totale Capitolo. 00279115	**424.671,48**	*
2017	12-04-1-04	00279130	0001768	0	Avviso rivolto ai soggetti del Terzo settore, di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R. n. 6/2006 per interventi in favore di persone detenute, ex d	13.491,20	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00279130	**13.491,20** *
2017	**12-04-1-04**	**00578900**	0003093	0	Misura di sostegno al reddito approvazione elenco di riferimento di gennaio/febbraio. PROT. 17/17-25/1-49 (6234)	1.484.664,71
					Totale Capitolo. 00578900	**1.484.664,71** *
2017	**12-04-1-04**	**00579700**	0001332	0	supporto e accompagnamento delle persone senza fissa dimora e attivit relative al Progetto "Emergenza freddo 2016-2017". Prot. 17/16-17/5-7 (29394)	30.000,00
			0007478	0	Serv. accoglienza emergenza freddo 2017-2018. Convenz. Fond. Caritas Diocesana e Com. S. Martino Campo 17/17-17/5-6(30499)	70.000,00
					Totale Capitolo. 00579700	**100.000,00** *
2017	**12-04-1-04**	**00579800**	0001272	0	Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla coprogettazione di attivit e interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza contr	13.570,79
			0006243	0	L.R. n. 17/2000 Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficolt. Contributo alle attivit del G.O.A.P. 17/17-	192.074,00
					Totale Capitolo. 00579800	**205.644,79** *
2017	**12-04-1-04**	**50578900**	0001796	0	Misura sostegno al reddito: ricogniz. finale entrate finanz. 2016 - FINANZ. CAP. E/44200	21.787,69
					Totale Capitolo. 50578900	**21.787,69** *
					Totale Macroaggr. 04	**2.270.394,44** *
					Totale Titolo 1	**2.883.407,60** *
					Totale Programma 04	**2.883.407,60** *
2017	**12-05-1-01**	**00272700**	0002565	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	5.060,00
			0002566	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	2.314,00
					Totale Capitolo. 00272700	**7.374,00** *
2017	**12-05-1-01**	**00272705**	0002570	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	4.811,02
			0002571	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	482,58
					Totale Capitolo. 00272705	**5.293,60** *
2017	**12-05-1-01**	**00272900**	0002573	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	8.251,00
			0002574	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	3.486,00
			0002575	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	10.815,00
			0002577	0	+P+ LAVORO STRAORDINARIO T.DET.	1.490,00
					Totale Capitolo. 00272900	**24.042,00** *
2017	**12-05-1-01**	**00272905**	0002579	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	25.657,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00272905	**25.657,00** *
2017	**12-05-1-01**	**00273000**	0002585	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	1.756,00
					Totale Capitolo. 00273000	**1.756,00** *
2017	**12-05-1-01**	**00273005**	0002586	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	280,00
					Totale Capitolo. 00273005	**280,00** *
2017	**12-05-1-01**	**00273200**	0002599	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	7.895,09
			0002600	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	518,76
			0002601	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	2.121,65
					Totale Capitolo. 00273200	**10.535,50** *
2017	**12-05-1-01**	**00273205**	0002605	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	2.787,29
			0002606	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	398,22
					Totale Capitolo. 00273205	**3.185,51** *
					Totale Macroaggr. 01	**78.123,61** *
2017	**12-05-1-03**	**00060800**	0003292	0	Approvazione Convenzione relativa allo Sportello Casa istituito tra ATER e Comune di Trieste fino al 31/12/2017 - 17/17-19/8/2 (7879)	72.135,55
					Totale Capitolo. 00060800	**72.135,55** *
2017	**12-05-1-03**	**00268600**	0007305	0	Acquisto articoli vari di cancelleria per alcuni Uffici del Servizio Strutture ed Interventi per Disabilit, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza	1.132,38
					Totale Capitolo. 00268600	**1.132,38** *
2017	**12-05-1-03**	**00268800**	0005889	0	Spese minute per la Direzione e le Unit Operative Territoriali del Servizio Sociale Comunale a carico del Bilancio 2017. Prot. 17/17-7/4/6/2-1 (6617)	681,53
			0007338	0	fornitura di guanti per il Servizio Sociale Comunale e le UOT.	1.842,81
					Totale Capitolo. 00268800	**2.524,34** *
2017	**12-05-1-03**	**00274100**	0007313	0	Programma socialit anziani 2017 - festivit natalizie.	1.628,00
					Totale Capitolo. 00274100	**1.628,00** *
2017	**12-05-1-03**	**00274500**	0006455	0	Acquisto materiale elettrico per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - 20 - 7/1/33/10- 17 sez. 3052	143,55
			0006664	0	Spese minute per lanno 2017 Secondo impegno - 7/5/1/1 - 3/2017 (2055)	99,12
			0007327	0	Fornitura articoli di cancelleria extra-magazzino per gli Uffici dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport - 20- 7/1/99 2017 SEZ	57,40
			0007413	0	Fornitura asciugacapelli elettrici per bagno diurno comunale - 20-7/1/107/4-17 sez. 4352.	224,47

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	12-05-1-03	00274500	0007518	0	Acquisto vestiario e accessori DPI per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport	273,89	
					Totale Capitolo. 00274500	**798,43**	*
2017	12-05-1-03	00274725	0000925	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.734,86	
			0003627	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	14.265,14	
					Totale Capitolo. 00274725	**16.000,00**	*
2017	12-05-1-03	00275125	0001048	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	372,70	
					Totale Capitolo. 00275125	**372,70**	*
2017	12-05-1-03	00275325	0003679	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	1.880,00	
					Totale Capitolo. 00275325	**1.880,00**	*
2017	12-05-1-03	00275355	0000358	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	11.693,55	
					Totale Capitolo. 00275355	**11.693,55**	*
2017	12-05-1-03	00275700	0000399	0	Bando rivolto soggetti Terzo settore per manifest. interesse coprogettazione per realizz. e gestione di un Help Center 17/14-17/6-6(21087)	10.171,68	
			0000404	0	Contratto tra il Comune di Trieste e la Diocesi di Trieste gestione struttura "Casa di Accoglienza Teresiano". Prot. 17/14-11/2/3-1(24541)	3.373,98	
			0005841	0	Convenzione tra il Comune di Trieste e la Comunita' di San Martino al Campo per accoglienza persone con emergenza abitativa struttura Villa Stella Ma	18.770,88	
			0007169	0	Progetto: "Abi.Ci: Abitare integrati in una Citta' Interculturale". Convenzioni con A.C.L.I. Provinciali di Trieste, Consorzio Italiano di Solidariet	98.678,47	
			0007272	0	Accoglienza di persone con emergenza abitativa. Proroga delle convenzioni per il periodo 01/12/2017-30/06/2018 - 17/17-11/3/3-3 (29791)	60.000,00	
			0007273	0	Accoglienza di persone con emergenza abitativa. Proroga delle convenzioni per il periodo 01/12/2017-30/06/2018 - 17/17-11/3/3-3 (29791)	12.000,00	
					Totale Capitolo. 00275700	**202.995,01**	*
2017	12-05-1-03	00275725	0006621	0	Abbonamento Businnes Class Pro per Serv. strutture e interv. disab., casa, inser. lavor., accoglienza 17/17-2/5/1-1(24409)	358,80	
					Totale Capitolo. 00275725	**358,80**	*
2017	12-05-1-03	00275760	0006058	0	Convenzione tra il Comune di Trieste e la Fondazione Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin per l'accoglienza in alloggi protetti di nuclei familiari con mino	13.312,16	
			0007274	0	Accoglienza di persone con emergenza abitativa. Proroga delle convenzioni per il periodo 01/12/2017-30/06/2018 - 17/17-11/3/3-3 (29791)	13.450,00	
					Totale Capitolo. 00275760	**26.762,16**	*
2017	12-05-1-03	00275825	0001137	0	Adesione Convenzione Consip Gas Naturale - SOENERGY - ANNO 2017 - I-18/3/16/2 (15232)	23.360,08	
			0003681	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	55.064,94	
			0006750	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	16,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00275825	**78.441,02** *
2017	**12-05-1-03**	**00275855**	0000360	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	4.047,06
			0000644	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	3.345,17
					Totale Capitolo. 00275855	**7.392,23** *
2017	**12-05-1-03**	**00276325**	0003682	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	3.640,38
			0006751	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	7.215,68
					Totale Capitolo. 00276325	**10.856,06** *
2017	**12-05-1-03**	**00276425**	0003324	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	164,45
					Totale Capitolo. 00276425	**164,45** *
2017	**12-05-1-03**	**00276925**	0000926	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	10.149,94
			0003628	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	41.566,30
					Totale Capitolo. 00276925	**51.716,24** *
2017	**12-05-1-03**	**00277160**	0001670	0	Appalto di servizi inerenti interventi domiciliari. Modifica dellimputazione contabile - 17/16 20/1/1 2 (32485)	7.398,04
					Totale Capitolo. 00277160	**7.398,04** *
2017	**12-05-1-03**	**00277325**	0006889	0	Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725	2.352,84
			0006890	0	Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725	12.000,00
					Totale Capitolo. 00277325	**14.352,84** *
2017	**12-05-1-03**	**00277530**	0000622	0	Locazione di alloggi per progetti socio - assistenziali volti a favorire l'autonomia abitativa di soggetti e nuclei con disagio abitativo -17/15-19/10	35.748,13
			0001354	0	Progetto Modelli innovativi di domicili temporanei dedicati a utenti con disabilit fisiche sub-acute. Presto a casa - 17/08-9/2/45-150 (29878)	14.800,00
			0005835	0	Concessione comodato appartamenti di propriet del Comune di Trieste all' ICS-Consorzio Italiano di Solidariet-Ufficio Rifugiati -Onlus	49.169,76
					Totale Capitolo. 00277530	**99.717,89** *
2017	**12-05-1-03**	**00277930**	0000079	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	15,86
			0000111	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	7,32
			0000112	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	7,32
			0000113	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	14,64
			0000679	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	7,32
			0004569	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	12-05-1-03	00277930	0004570	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
			0004571	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	280,00
			0004572	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	280,00
					Totale Capitolo. 00277930	**892,46** *
2017	12-05-1-03	00576000	0000315	0	Appalto di servizi inerenti interventi domiciliari. incarico all'Istituto Italiano di Valutazione. Prot. 17/10-20/1/2-9	9.906,40
					Totale Capitolo. 00576000	**9.906,40** *
2017	12-05-1-03	00576060	0000422	0	Appalto di servizi inerenti interventi domiciliari. Aggiudicazione coop. Soc. Elleuno periodo 01.03.15 - 28.02.19 17/15 - 20/1/2 - 12 (3838)	380.269,36
					Totale Capitolo. 00576060	**380.269,36** *
2017	12-05-1-03	00577100	0000547	0	Sportello per accesso al Serv. Sociale Comun. - periodo 12.2015-11.2018. Indiz. gara e approvazione CSA 17/15-35/3-2(16818)	83.732,14
			0000750	0	Programma Habitat Microaree periodo novembre 2016-ottobre 2019. Indizione gara 17/16-35/2-2(11947)	121.929,08
			0000809	0	Appalto Sportello accesso Servizio Sociale Comunale. Attiv. serv. Progetto affiancamento su MI.A.S.R. 17/15-35/3-10(16811)	61.539,71
					Totale Capitolo. 00577100	**267.200,93** *
2017	12-05-1-03	00577225	0000931	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	700,51
			0000932	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.406,50
			0000933	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	429,61
			0003633	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	5.299,49
			0003634	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	4.593,50
			0003635	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	2.070,39
			0003636	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	345,00
					Totale Capitolo. 00577225	**14.845,00** *
2017	12-05-1-03	00577325	0000935	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.789,59
			0003637	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	672,83
					Totale Capitolo. 00577325	**2.462,42** *
2017	12-05-1-03	00577425	0000593	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FONIA MOBILE	7.465,01
			0001049	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	3.402,52
					Totale Capitolo. 00577425	**10.867,53** *
2017	12-05-1-03	00577500	0003328	0	acquisizione e rinnovo di smart card e CNS. Prot. Corr. 17/17-7/4/1/3-2 (8694)	138,40

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	12-05-1-03	00577500	0005890	0	Spese minute per la Direzione e le Unit Operative Territoriali del Servizio Sociale Comunale a carico del Bilancio 2017. Prot. 17/17-7/4/6/2-1 (6617)	18,60
					Totale Capitolo. 00577500	**157,00** *
2017	12-05-1-03	00577535	0001533	0	Interventi urgenti di manutenzione e revisione periodica degli automezzi della Direzione, delle Unit Operative Territoriali - 17/16-7/4/2/1-5(30394)	293,06
			0007040	0	Manutenzione automezzi delle UOT e del Servizio Sociale Comunale 17/17-7/4/2/1-4(27864)	1.098,92
			0007569	0	manutenzione degli automezzi Unit Operative Territoriali e del Servizio Sociale Comunale	339,41
			0007570	0	manutenzione degli automezzi Unit Operative Territoriali e del Servizio Sociale Comunale	1.758,40
			0007610	0	Interventi urgenti di manutenzione degli automezzi delle Unit Operative Territoriali e del Servizio Sociale - 17/17-7/4/2/1-6 (30380)	1.108,95
					Totale Capitolo. 00577535	**4.598,74** *
2017	12-05-1-03	00577565	0003034	0	Dott.ssa Elisa Giorgi e dott. Ernesto La Brusco acquisizione di due smart card e CNS 17/17-7/4/1/3-1(2743)	50,00
			0003523	0	Dott.ssa De Luca acquisizione di una smart card e CNS. Prot. 17/17-7/4/1/3-2 (8694)	25,00
			0006361	0	Richiesta rimborso allUfficio Cassa e Patrimonio Mobiliare per acquisto Carta Nazionale dei Servizi - 17/17 - 7/4/1/3 - 6 (23021)	25,00
					Totale Capitolo. 00577565	**100,00** *
					Totale Macroaggr. 03	**1.299.619,53** *
2017	12-05-1-04	00279110	0006014	0	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006 art. 41- 17/17-24/1-184 (19981)	3.283,34
			0006015	0	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006 art. 41- 17/17-24/1-184 (19981)	7.434,00
					Totale Capitolo. 00279110	**10.717,34** *
2017	12-05-1-04	00279205	0000607	0	Coprogettazione realizzazione e gestione Centro Diurno destinato a persone senza fissa dimora 17/15-17/12-1(27463)	88.975,64
					Totale Capitolo. 00279205	**88.975,64** *
2017	12-05-1-04	00279400	0004445	0	Bando contributi integrativi pagamento canoni locazione. Approv. graduatoria. Fondi 2016, Bando 2017 17/17-19/4/6(15916)	415.427,96
			0007509	0	Bando per i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di locatari meno abbienti (L.431/98, art.11 e L.R. 6/2003, art.6	1.693.624,73
					Totale Capitolo. 00279400	**2.109.052,69** *
2017	12-05-1-04	00579510	0002850	0	Programma socialit anziani 2017. Prot. corr. 17/17-13/1-1 (2795)	12.943,13
					Totale Capitolo. 00579510	**12.943,13** *
2017	12-05-1-04	00579520	0006251	0	Progetto finalizzato alla creazione di un punto unico informativo dedicato alle persone disabili (TriesteAbile) - 17/17 9/2/23 3 (22525)	50.000,00
					Totale Capitolo. 00579520	**50.000,00** *
2017	12-05-1-04	50279110	0001761	0	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006 art. 41- Attivazione Fondo Pluriennale Vincolat	380,75

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 50279110	**380,75** *
					Totale Macroaggr. 04	**2.272.069,55** *
					Totale Titolo 1	**3.649.812,69** *
2017	**12-05-2-02**	**01373100**	0008842	0	Accettazione di donazione di arredi ed attrezzature per ufficio - 17/17 7/4/1 6 - 2 (32289)	3.433,00
					Totale Capitolo. 01373100	**3.433,00** *
2017	**12-05-2-02**	**01373120**	0008843	0	Accettazione di donazione di arredi ed attrezzature per ufficio - 17/17 7/4/1 6 - 2 (32289)	900,00
			0008844	0	Accettazione di donazione di arredi ed attrezzature per ufficio - 17/17 7/4/1 6 - 2 (32289)	1.200,00
					Totale Capitolo. 01373120	**2.100,00** *
2017	**12-05-2-02**	**01386100**	0008870	0	Acq. 60 classific. 4 cassetti per uffici e 4 UOT Serv. Sociale Com. - finanz. avanzo vinc. gia' contrib. region. 17/17-7/4/1/13-1(31946)	9.854,01
			0008871	0	Acq. 60 classific. 4 cassetti per uffici e 4 UOT Serv. Sociale Com. - finanz. avanzo vincol. gia' risc. crediti 17/17-7/4/1/13-1(31946)	759,99
					Totale Capitolo. 01386100	**10.614,00** *
2017	**12-05-2-02**	**01386200**	0000277	0	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	3.677,67
			0000320	0	g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	2.524,02
					Totale Capitolo. 01386200	**6.201,69** *
2017	**12-05-2-02**	**51386200**	0003800	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	1.428,71
			0003835	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 fin avanzo	137,34
			0004124	0	g.s. 2013-2018 anno 2015 fin avanzo	1.103,41
					Totale Capitolo. 51386200	**2.669,46** *
					Totale Macroaggr. 02	**25.018,15** *
					Totale Titolo 2	**25.018,15** *
					Totale Programma 05	**3.674.830,84** *
2017	**12-06-1-04**	**00278920**	0007356	0	Fondo sociale A.T.E.R. 2017- Impegno di spesa a carico del Bilancio corrente - 17/17-25/1-360 (29154)	250.000,00
					Totale Capitolo. 00278920	**250.000,00** *
					Totale Macroaggr. 04	**250.000,00** *
					Totale Titolo 1	**250.000,00** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Programma 06	**250.000,00**	*
2017	**12-07-1-01**	**00273100**	0002589	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	1.075,00	
			0002591	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	5.662,00	
					Totale Capitolo. 00273100	**6.737,00**	*
2017	**12-07-1-01**	**00273105**	0002595	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.564,17	
			0002597	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	551,22	
					Totale Capitolo. 00273105	**2.115,39**	*
					Totale Macroaggr. 01	**8.852,39**	*
2017	**12-07-1-03**	**00273900**	0007245	0	Acquisto toner per l'Area Servizi e Politiche Sociali	2.357,41	
					Totale Capitolo. 00273900	**2.357,41**	*
2017	**12-07-1-03**	**00274000**	0007636	0	Acquisto carta eco-sostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax - ditta PROCED 17/17-7/4/1/9-3(30257)	6.018,87	
					Totale Capitolo. 00274000	**6.018,87**	*
2017	**12-07-1-03**	**00274625**	0000924	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	4.142,88	
			0003626	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	23.857,12	
					Totale Capitolo. 00274625	**28.000,00**	*
2017	**12-07-1-03**	**00275455**	0000359	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	1.862,91	
			0006070	0	Servizio di vigilanza privata degli immobili comunali del Comune di Trieste - Estensione servizio di piantonamento	10.662,80	
					Totale Capitolo. 00275455	**12.525,71**	*
2017	**12-07-1-03**	**00276125**	0000243	0	Affidamento temporaneo in proroga tecnica della fornitura del servizio di fonia mobile per il periodo dall'1/01/2013 al 31/03/2013 - impresa Vodafone	2.640,00	
			0000485	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	500,00	
			0003326	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	400,00	
					Totale Capitolo. 00276125	**3.540,00**	*
2017	**12-07-1-03**	**00277730**	0000078	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	26,35	
			0004568	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	280,00	
					Totale Capitolo. 00277730	**306,35**	*
2017	**12-07-1-03**	**00575500**	0005961	0	Spese minute anno 2017: terzo impegno di spesa - 17/17-7/4/6/1-3 (19086)	5,25	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00575500	**5,25**	*
2017	**12-07-1-03**	**00575555**	0006530	0	presidio e ricevimento del pubblico Area Servizi e Politiche Sociali in via Mazzini n. 25 settembre - dicembre 2017. Prot. 3-7/5-2/10-2017 (sez. 1205	9.251,12	
					Totale Capitolo. 00575555	**9.251,12**	*
2017	**12-07-1-03**	**00575565**	0004766	0	Acq. suite Civilia Next per gestione integrata da parte UTI del bilancio, contabilit econ.-patrim. e fiscale 17/17-7/4/1/4-1(15504)	21.960,00	
			0005864	0	Rinnovo CNS per n. 2 dipendenti Area Servizi e Politiche Sociali 17/17-7/4/1/3-3(18045)	14,00	
			0006531	0	Acquisto n. 3 CNS per 3 dipendenti Area Servizi e Politiche Sociali 17/17-7/4/1/3-4(18636)	120,00	
			0006680	0	Acquisto di n. 1 CNS - per la dipendente Michela Indrio dell'Area Servizi e Politiche Sociali - 17/17-7/4/1/3-8 (25275)	25,00	
					Totale Capitolo. 00575565	**22.119,00**	*
2017	**12-07-1-03**	**50575500**	0001509	0	Indizione della gara per laffidamento dei servizi di supporto al controllo di gestione e alla programmazione dei servizi dellArea Servizi - 17/12-40	3.916,11	
					Totale Capitolo. 50575500	**3.916,11**	*
2017	**12-07-1-03**	**50575565**	0001399	0	sviluppo e manutenzione software WelfareGo per la gestione di interventi di assistenza economica condivisi con il Privato Sociale. Prot. 17/12-40/1-10	6.093,90	
			0004289	0	sviluppo e manutenzione software WelfareGo per la gestione di interventi di assistenza economica condivisi con il Privato Sociale. Prot. 17/12-40/1-10	7.350,50	
					Totale Capitolo. 50575565	**13.444,40**	*
					Totale Macroaggr. 03	**101.484,22**	*
2017	**12-07-1-04**	**00279300**	0007662	0	Contributi di cui Regolamento concessione contributi ai sensi art. 12 legge 241/1990 e per coorgan. eventi 17/17-1/2/3-31(31531)	11.833,60	
					Totale Capitolo. 00279300	**11.833,60**	*
					Totale Macroaggr. 04	**11.833,60**	*
					Totale Titolo 1	**122.170,21**	*
					Totale Programma 07	**122.170,21**	*
2017	**12-09-1-03**	**00285600**	0007590	0	Fornitura di cancelleria tecnica, materiali di consumo, prodotti e accessori per l'organizzazione degli uffici - N-2017/7/5-259/1-2017/16112	83,00	
			0007596	0	Fornitura di materiali di consumo, ricambi e accessori informatici	743,00	
					Totale Capitolo. 00285600	**826,00**	*
2017	**12-09-1-03**	**00287100**	0000289	0	Svolgimento servizi funebri essenziali nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari - quad	58.143,39	
			0000290	0	L.R. 21.10.2011, n. 12 Serv. racc. salme pers. deced. pubbl. via - Affid. secondo criterio rotazione (2013-2017) 12Â°-9/14-3/3-13(711)	35.839,00	
					Totale Capitolo. 00287100	**93.982,39**	*
2017	**12-09-1-03**	**00287235**	0006344	0	Manut. verde cimiteriale periodo 1.6.2017-31.5.2018 ATI ArtCo Serv. Soc. Coop. - prestazioni N-2016/15/2/15-1/3-2017/9574	14.194,30	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	12-09-1-03	00287235	0006345	0	Manut. verde cimiteriale periodo 1.6.2017-31.5.2018 ATI ArtCo Serv. Soc. Coop. - spese regia N-2016/15/2/15-1/3-2017/9574	2.090,44	
					Totale Capitolo. 00287235	**16.284,74**	*
					Totale Macroaggr. 03	**111.093,13**	*
2017	12-09-1-04	00287600	0000751	0	Convenzione con la Diocesi di Trieste per lo svolgimento di funzioni religiose presso i cimiteri comunali per il triennio 2016 2017 2018 - 2016/15	20.000,00	
					Totale Capitolo. 00287600	**20.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**20.000,00**	*
					Totale Titolo 1	**131.093,13**	*
2017	12-09-2-02	50091490	0000844	0	09149 - Campo 32 - 4 stralcio ed annesse opere complementari del I macrolotto - Incentivi - Spesa finanziata con CDP	3.200,00	
			0000845	0	09149 - Campo 32 - 4 stralcio ed annesse opere complementari del I macrolotto -Fondo innovazione - Spesa finanziata con CDP	800,00	
					Totale Capitolo. 50091490	**4.000,00**	*
2017	12-09-2-02	50121530	0001191	0	12153 Nuovo forno per la cremazione 3^ Fase di intervento LAVORI -SPESA FINANZIATA fin.avanzo vinc.appl.bil.15 giÃ appl.bil.14	963,41	
			0001192	0	12153 Nuovo forno per la cremazione 3^ Fase di intervento -INCENTIVI / SPESA fin.avanzo vinc.appl.bil.15 giÃ appl.bil.14	452,86	
			0001193	0	12153 Nuovo forno per la cremazione 3^ Fase di intervento -FONDO INNOVAZIONE / fin.avanzo vinc.appl.bil.15 giÃ appl.bil.14	113,22	
			0001194	0	12153 Nuovo forno per la cremazione 3^ Fase di intervento -SPESE TECNICHE 2017 - fin.avanzo vinc.appl.bil.15 giÃ appl.bil.14E	2.733,11	
			0001195	0	12153 Nuovo forno per la cremazione 3^ Fase di intervento -FORNITURA ARREDI- SPESA fin.avanzo vinc.appl.bil.15 giÃ appl.bil.14	6.531,88	
					Totale Capitolo. 50121530	**10.794,48**	*
2017	12-09-2-02	50151300	0001185	0	15130 Interv. manut. straord. a servizio cimiteri com. - Anno 2015 - INCENTIVI - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/950)	324,20	
			0001186	0	15130 Interv. manut. straord. a servizio cimiteri com. - Anno 2015 - F.DO INNOVAZ. - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/950)	81,05	
					Totale Capitolo. 50151300	**405,25**	*
					Totale Macroaggr. 02	**15.199,73**	*
					Totale Titolo 2	**15.199,73**	*
					Totale Programma 09	**146.292,86**	*
					Totale missione 12	**19.224.080,80**	**
2017	14-01-1-03	00206345	0003058	0	Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di esperto senior per lo svolgimento dellattivit di coordinamento specialistico POF - 2016/6/	27.459,02	
			0003198	0	Selezione pubblica per un esperto junior per lo svolgimento dellattivit di controllo degli interventi nel POF - N 2016/6/1 3/44 2017/3666	6.000,08	
			0003199	0	Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di un esperto junior Programma Operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 -	8.000,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	14-01-1-03	00206345	0004490	0	Incar. esperto senior attiv. coord. sviluppo imprenditoriale - d.ssa Michela Stefani N 2016/6/1 3/35 2017/2696	10.000,00
					Totale Capitolo. 00206345	**51.459,10** *
					Totale Macroaggr. 03	**51.459,10** *
					Totale Titolo 1	**51.459,10** *
					Totale Programma 01	**51.459,10** *
2017	14-02-1-01	00295000	0002619	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	2.453,63
			0002620	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	2.175,32
			0002621	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	6.574,24
					Totale Capitolo. 00295000	**11.203,19** *
2017	14-02-1-01	00295005	0002622	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	4.360,45
			0002623	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	354,00
					Totale Capitolo. 00295005	**4.714,45** *
2017	14-02-1-01	00306000	0002632	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	23.737,32
			0002633	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	3.665,03
			0002634	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	21.963,98
					Totale Capitolo. 00306000	**49.366,33** *
2017	14-02-1-01	00306005	0002635	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	13.268,83
			0002636	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	681,21
					Totale Capitolo. 00306005	**13.950,04** *
					Totale Macroaggr. 01	**79.234,01** *
2017	14-02-1-03	00089130	0000092	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 26/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	7,32
			0004543	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
					Totale Capitolo. 00089130	**147,32** *
2017	14-02-1-03	00089355	0000333	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	2.715,58
					Totale Capitolo. 00089355	**2.715,58** *
2017	14-02-1-03	00296010	0002013	0	Mercatino Antiquariato e Usato - Ed. anno 2017. Serv. straord. forniti AcegasApsAmga S.p.A 41/1/17-3(271) 7289	2.313,78

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	14-02-1-03	00296010	0006992	0	Attivazione delle procedure per la realizzazione tecnica dell'edizione 2017 della Fiera Comunale di S. Nicol - 34/1/1-17/4 (6741)	121.969,50
			0007264	0	Servizi connessi alla Fiera di San Nicol 2017-acquisto abbonamenti parcheggio SABA per residenti -34/1/1-17/14 (7351)	4.000,00
			0008849	0	Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2017/2018 77/4/1/7-17/12 Prot.Gen. 229598(8142)	1.445,70
			0008850	0	Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2017/2018 77/4/1/7-17/12 Prot.Gen. 229598(8142)	762,50
			0008851	0	Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2017/2018 77/4/1/7-17/12 Prot.Gen. 229598(8142)	6.466,00
			0008852	0	Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2017/2018 77/4/1/7-17/12 Prot.Gen. 229598(8142)	12.266,60
			0008853	0	Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2017/2018 77/4/1/7-17/12 Prot.Gen. 229598(8142)	6.968,64
			0008854	0	Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2017/2018 77/4/1/7-17/12 Prot.Gen. 229598(8142)	3.378,00
					Totale Capitolo. 00296010	**159.570,72** *
2017	14-02-1-03	00296500	0002665	0	Mercato Ittico all'Ingrosso di Trieste - richiesta di parere di conformit antincendio per C.P.I. inerente la struttura - M-32/1/2-17/1 (461)	1,50
			0002687	0	Strutture mercatali Comune TS. Interventi verifica effettuati dall'ASUITS M-33/1/2-17/1(348)	2.411,30
			0002697	0	Notificazione ingiunzioni di pagamento fuori dal territorio comunale - M-33/1/6-17/1 (603)	100,00
			0002698	0	Notificazione ingiunzioni di pagamento fuori dal territorio comunale a mezzo Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Trieste	100,00
			0003445	0	presentazione SCIA per C.P.I. inerente la struttura Mercato Ittico all'Ingrosso di Trieste -M-32/7/2-16/4 (2809)	1,50
			0007380	0	Mercato Ittico all'Ingrosso - Analisi batteriologica e chimica delle acque dell'impianto ai fini dell'Autocontrollo Igienico-Sanitario	350,00
					Totale Capitolo. 00296500	**2.964,30** *
2017	14-02-1-03	00296535	0006261	0	Determinazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria mercati del Comune - M-33/7/1-17/1 (5275)	12.410,42
			0006262	0	Determinazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria mercati del Comune - M-33/7/1-17/1 (5275)	21.178,76
			0006263	0	Determinazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria mercati del Comune - M-33/7/1-17/1 (5275)	21.178,76
			0006264	0	Determinazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria mercati del Comune - M-33/7/1-17/1 (5275)	16.986,36
			0008764	0	CIG Z52214F995 - Allestimento illuminazioni natalizie per il Mercato Coperto di via Carducci 36	7.198,00
					Totale Capitolo. 00296535	**78.952,30** *
2017	14-02-1-03	00296545	0001058	0	Consul. e assist. veterin. redaz. Piano Autocontrollo Igienico Sanit. Mercato Ittico (1.10.2016-31.12.2018) M-32/1/34-16/2(5022)	16.462,90
					Totale Capitolo. 00296545	**16.462,90** *
2017	14-02-1-03	00296555	0002851	0	Serv. piantonamento presso Mercato Ittico Ingrosso dal 15.02.2017 al 28.02.2017 M-32/1/5-17/1(1042)	2.020,32
			0003760	0	servizio di vigilanza privata piantonamento presso il Mercato Coperto per il periodo dal 05.06.2017 al 10.06.2017 - I-30/1/15/128(6086)	337,35
					Totale Capitolo. 00296555	**2.357,67** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	14-02-1-03	00296725	0000928	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	2.737,55	
			0003630	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	12.359,58	
					Totale Capitolo. 00296725	**15.097,13**	*
2017	14-02-1-03	00296825	0003683	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	14.207,14	
			0003684	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	19.717,51	
			0006752	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	25.561,14	
			0006753	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	31.463,00	
			0006754	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	3.808,01	
			0006755	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	24.564,27	
					Totale Capitolo. 00296825	**119.321,07**	*
2017	14-02-1-03	00296855	0000361	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	12.074,18	
			0000362	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	19.003,51	
			0000363	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	6.079,53	
			0000645	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	16.293,73	
			0000646	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	43.670,60	
			0000647	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	6.906,19	
			0000648	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	175,50	
					Totale Capitolo. 00296855	**104.203,24**	*
2017	14-02-1-03	00296925	0001050	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	1.160,23	
			0001051	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	885,50	
			0001052	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	360,66	
			0001053	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	308,11	
					Totale Capitolo. 00296925	**2.714,50**	*
2017	14-02-1-03	00297135	0000122	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	4.368,32	
			0000285	0	g.s. 2013-2018 anno 2017	12.683,63	
					Totale Capitolo. 00297135	**17.051,95**	*
2017	14-02-1-03	00298030	0001602	0	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2017 - 16/4-11/6-6346	1.794,96	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 00298030	**1.794,96** *
2017	**14-02-1-03**	**00298230**	0001286	0	Convenzione Rep. n. 57282 dd. 27.02.2002 con la GASLINI SVILUPPO S.r.l. per l'uso in precario di alcuni spazi presso lo Scalo Legnami a supporto del M	15.493,71
			0007097	0	Mercato rionale settimanale di Opicina- concessione area soggetta al vincolo degli usi civici periodo 02.11.2017 01.10.2018	2.952,50
					Totale Capitolo. 00298230	**18.446,21** *
2017	**14-02-1-03**	**00298430**	0000080	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	15,86
			0000680	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	9,76
			0004573	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
			0004574	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
					Totale Capitolo. 00298430	**305,62** *
2017	**14-02-1-03**	**00306400**	0008931	0	Acquisto carta per fotocopiatrici - 17/5/11/1 - 17/7 (7712)	510,00
					Totale Capitolo. 00306400	**510,00** *
2017	**14-02-1-03**	**00306500**	0005901	0	Spese minute 2017 per il Servizio Attivit Economiche e Turismo. P.G. n. 99128 17/5/11/1-17/4 (3430)	128,86
					Totale Capitolo. 00306500	**128,86** *
2017	**14-02-1-03**	**00306930**	0000081	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.comun.diversi periodo da 1/2/2012 a 5/5/2016 (eventuale rinnovo fino a 5.5.2017). Adesione al Me.PA	19,04
			0004575	0	NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022	140,00
					Totale Capitolo. 00306930	**159,04** *
2017	**14-02-1-03**	**00307000**	0005902	0	Spese minute 2017 per il Servizio Attivit Economiche e Turismo. P.G. n. 99128 17/5/11/1-17/4 (3430)	200,00
					Totale Capitolo. 00307000	**200,00** *
2017	**14-02-1-03**	**00307045**	0007023	0	Nomina Consulenza Tecnica di Parte (CTP) medico-legale per il Comune del dr. Adriano SEGATORI nella causa Comune TS/ex dipendenti - Sodani Maurizio -	685,16
					Totale Capitolo. 00307045	**685,16** *
2017	**14-02-1-03**	**00307080**	0007290	0	Spese per notifiche di competenza dell'Ufficio Illeciti amministrativi del Commercio - 17/5/14/1 - 17/2 (7016) Prot. gen.: 201603	86,02
					Totale Capitolo. 00307080	**86,02** *
2017	**14-02-1-03**	**00307110**	0007409	0	Progetto Centro in via San Giacomo P.G. n. 217110 66/1139-09/37(7745)	32.072,10
			0008848	0	Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2017/2018 77/4/1/7-17/12 Prot.Gen. 229598(8142)	32.214,00
			0008855	0	Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2017/2018 77/4/1/7-17/12 Prot.Gen. 229598(8142)	81,00
			0008880	0	Manifest. natalizia Santa Claus Village 2017. Polizza fidejussoria a garanzia suolo demaniale e allest. Casa Babbo Natale 77/4/1/7-17/18_231628(8198)	150,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00307110	**64.517,10**	*
2017	**14-02-1-03**	**00307325**	0003687	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	5.600,00	
			0003688	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	5.400,00	
					Totale Capitolo. 00307325	**11.000,00**	*
2017	**14-02-1-03**	**00307355**	0000364	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	2.022,65	
					Totale Capitolo. 00307355	**2.022,65**	*
2017	**14-02-1-03**	**00307725**	0000256	0	Affidamento temporaneo in proroga tecnica della fornitura del servizio di fonia mobile per il periodo dall'1/01/2013 al 31/03/2013 - impresa Vodafone	3.700,00	
			0000490	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	650,00	
			0001054	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	557,85	
					Totale Capitolo. 00307725	**4.907,85**	*
2017	**14-02-1-03**	**00307825**	0000929	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	3.059,27	
			0003631	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	7.540,73	
					Totale Capitolo. 00307825	**10.600,00**	*
2017	**14-02-1-03**	**00312325**	0003689	0	fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140)	1.318,16	
			0006758	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	2.877,12	
			0006759	0	OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18	2.672,93	
					Totale Capitolo. 00312325	**6.868,21**	*
2017	**14-02-1-03**	**00312355**	0000365	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	1.273,09	
			0000366	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietÃ o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	1.273,09	
					Totale Capitolo. 00312355	**2.546,18**	*
2017	**14-02-1-03**	**00312625**	0000930	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	885,70	
			0003632	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	3.300,70	
					Totale Capitolo. 00312625	**4.186,40**	*
					Totale Macroaggr. 03	**650.522,94**	*
2017	**14-02-1-04**	**00306700**	0005986	0	PISUS - BANDO C - PMI - LR 4/2016 art. 57 - ulteriori stanziamenti a favore dello scorrimento delle graduatorie A e B gia' approvate (acc. 17/869)	400.000,00	
					Totale Capitolo. 00306700	**400.000,00**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Macroaggr. 04	**400.000,00**	*
					Totale Titolo 1	**1.129.756,95**	*
					Totale Programma 02	**1.129.756,95**	*
2017	**14-04-1-01**	**00295105**	0002629	0	+P+ CONTRIBUTI FONDO PERSEO	1.208,00	
					Totale Capitolo. 00295105	**1.208,00**	*
2017	**14-04-1-01**	**00310500**	0002638	0	+P+ RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDETERMINATO	1.440,30	
			0002639	0	+P+ STRAORDINARIO T.IND.	1.040,61	
			0002640	0	+P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND.	7.110,00	
					Totale Capitolo. 00310500	**9.590,91**	*
2017	**14-04-1-01**	**00310505**	0002644	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	3.483,88	
			0002645	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	165,00	
					Totale Capitolo. 00310505	**3.648,88**	*
					Totale Macroaggr. 01	**14.447,79**	*
2017	**14-04-1-03**	**00294015**	0001631	0	Spese da riconoscere ad Esatto Spa - aggio imposta pubblicita' e diritti pubbliche affissioni I-54/1/16/16(18871)	74.561,51	
					Totale Capitolo. 00294015	**74.561,51**	*
2017	**14-04-1-03**	**00311000**	0001366	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	655,14	
				2	Sostituzione tappeti personalizzati -17/17-41/1/15-1 (25847)	358,08	
			0001367	2	Sostituzione tappeti personalizzati -17/17-41/1/15-1 (25847)	794,01	
					Totale Capitolo. 00311000	**1.807,23**	*
2017	**14-04-1-03**	**00311010**	0000949	0	Gara d'appalto fornitura di prodotti farmacie comunali per il periodo 01/01/2017-31/12/2021. Approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto. Prot. 17/	141.494,82	
			0000950	0	Gara d'appalto fornitura di prodotti farmacie comunali per il periodo 01/01/2017-31/12/2021. Approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto. Prot. 17/	97.500,44	
			0001503	0	Fornitura di prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali - farmacia Al Cammello 17/16-41/1/11-9(29575)	12.119,45	
			0001504	0	Fornitura di prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali - farmacia Al Cedro 17/16-41/1/11-9(29575)	8.648,65	
			0005957	0	Acquisto da Pharma Bag S.r.l. i sacchetti compostabili e non, personalizzati - 17/17-41/1/11-1 (18991)	643,29	
					Totale Capitolo. 00311010	**260.406,65**	*
2017	**14-04-1-03**	**00311935**	0000123	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	441,38	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	14-04-1-03	00311935	0000124	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	162,78
			0000286	0	g.s. 2013-2018 anno 2017	877,11
			0000287	0	g.s. 2013-2018 anno 2017	877,11
					Totale Capitolo. 00311935	**2.358,38** *
2017	14-04-1-03	00312000	0001375	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	111,22
			0005958	0	Farmacie Comunali smaltimento medicinali scaduti (2^ trance 2017). Prot. 17/17-41/1/2-2 (17157)	2,69
					Totale Capitolo. 00312000	**113,91** *
2017	14-04-1-03	00312035	0001380	0	Primo impegno anno 2017 per dotazioni acquisto di beni e servizi ai responsabili di struttura per spese di funzionamento-17/16-10/9/14-4 (29911)	287,07
				1	Manutenzioni urgenti presso le farmacie comunali. impianto di illuminazione - 17/17-41/1/22-1 (31961)	983,33
			0001381	1	Manutenzioni urgenti presso le farmacie comunali.riparazione del frigorifero farmaci - 17/17-41/1/22-1 (31961)	219,60
					Totale Capitolo. 00312035	**1.490,00** *
2017	14-04-1-03	00312055	0002825	0	Farmacie Comunali; primo impegno di spesa presunta a favore delle farmacie comunali per smaltimento medicinali scaduti (Al Cammello)	32,55
				1	smaltimento medicinali scaduti (3^ trance 2017) - 17/17-41/1/2-3 (26897)	107,45
			0002826	0	Farmacie Comunali; primo impegno di spesa presunta a favore delle farmacie comunali per smaltimento medicinali scaduti (Al Cedro)	27,15
				1	smaltimento medicinali scaduti (3^ trance 2017) - 17/17-41/1/2-3 (26897)	112,85
					Totale Capitolo. 00312055	**280,00** *
2017	14-04-1-03	00312065	0002895	0	Farmacie Comunali - affid. ditta INNOVASOFT SPA serv. assist. informatica anno 2017 - FARM. CEDRO 17/17-41/1/5-1(4393)	1.322,36
			0002896	0	Farmacie Comunali - affid. ditta INNOVASOFT SPA serv. assist. informatica anno 2017 - FARM. CAMMELLO 17/17-41/1/5-1(4393)	1.739,90
					Totale Capitolo. 00312065	**3.062,26** *
2017	14-04-1-03	00312225	0006891	0	Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725	6.404,20
					Totale Capitolo. 00312225	**6.404,20** *
2017	14-04-1-03	00312425	0000257	0	Affidamento temporaneo in proroga tecnica della fornitura del servizio di fonia mobile per il periodo dall'1/01/2013 al 31/03/2013 - impresa Vodafone	350,00
			0000258	0	Affidamento temporaneo in proroga tecnica della fornitura del servizio di fonia mobile per il periodo dall'1/01/2013 al 31/03/2013 - impresa Vodafone	350,00
			0001055	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	237,10
			0001056	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	668,08
					Totale Capitolo. 00312425	**1.605,18** *
2017	14-04-1-03	00312530	0000125	0	Rinnovo sublocazione v.le XX Settembre n. 4 (Immobiliare O.M.S. srl) - ad uso Farmacia "Al Cammello" 16/6-99 / 267 - 6359	33.890,66

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo. 00312530	**33.890,66**	*
2017	**14-04-1-03**	**00313100**	0003350	0	Farmacie Comunali Primo impegno di spesa per limporto di euro 1.000,00 a carico delle farmacie comunali per canone associativo FEDERFARMA, I semes	500,00	
			0003351	0	Farmacie Comunali Primo impegno di spesa per limporto di euro 1.000,00 a carico delle farmacie comunali per canone associativo FEDERFARMA, I semes	500,00	
			0007125	0	Rimozione tende parasole inutilizzabili per vetusta' e sistemaz. serramenti esterni Farmacia Al Cedro 17/17-41/1/18-1(28175)	610,00	
					Totale Capitolo. 00313100	**1.610,00**	*
					Totale Macroaggr. 03	**387.589,98**	*
2017	**14-04-1-04**	**00313000**	0002838	0	contabilizzazione di ritenute operate dall'ASUITS sui rimborsi alle farmacie comunali delle ricette pro anno 2017 17/17 - 41/1/ 3-1 (3462)	56.000,00	
			0002839	0	contabilizzazione di ritenute operate dall'ASUITS sui rimborsi alle farmacie comunali delle ricette pro anno 2017 17/17 - 41/1/ 3-1 (3462)	32.000,00	
					Totale Capitolo. 00313000	**88.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 04	**88.000,00**	*
					Totale Titolo 1	**490.037,77**	*
2017	**14-04-2-02**	**01471000**	0007402	0	Sostituzione croce verde e nuovo display LED per Farmacia Cammello - FIN.ONERI URBANIZZAZIONE	4.613,43	
			0007403	0	Sostituzione insegna Farmacia Cedro - FIN.ONERI URBANIZZAZIONE	2.635,20	
					Totale Capitolo. 01471000	**7.248,63**	*
2017	**14-04-2-02**	**01471030**	0007353	0	Acquisto 2 bilance di precisione per le Farmacie Comunali. Ditta Vetrotecnica Srl FIN URBANIZZAZIONI	511,18	
			0007354	0	Acquisto 2 bilance di precisione per le Farmacie Comunali. Ditta Vetrotecnica Srl FIN URBANIZZAZIONI	511,18	
					Totale Capitolo. 01471030	**1.022,36**	*
2017	**14-04-2-02**	**51471000**	0001682	0	Acquisto beni in conto capitale per le Farmacie Comunali - fin. avanzo econ. Prot. corr. 17/16-10/1/2-3 (29396)	696,08	
					Totale Capitolo. 51471000	**696,08**	*
					Totale Macroaggr. 02	**8.967,07**	*
					Totale Titolo 2	**8.967,07**	*
					Totale Programma 04	**499.004,84**	*
					Totale missione 14	**1.680.220,89**	**
2017	**17-01-1-03**	**00310300**	0007357	0	Art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. Collaborazione con l'AREA di ricerca di Trieste attivit su efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili	8.333,33	
					Totale Capitolo. 00310300	**8.333,33**	*

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	17-01-1-03	50310100	0003844	0	Affid. serv. consul. ed assist. nella procedura affid. serv. distrib. gas nat. - Studio Legale Radice & Cereda 24/1-16/2014-49(3278)	52.785,09	
			0004161	0	Affid. serv. consul. ed assist. nella procedura affid. serv. distrib. gas nat. - Studio Legale Radice & Cereda 24/1-16/2014-49(3278)	50.830,09	
					Totale Capitolo. 50310100	**103.615,18**	*
					Totale Macroaggr. 03	**111.948,51**	*
					Totale Titolo 1	**111.948,51**	*
					Totale Programma 01	**111.948,51**	*
					Totale missione 17	**111.948,51**	**
2017	50-02-4-01	01475400	0008602	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	2.907,74	
			0008613	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	9.826,16	
					Totale Capitolo. 01475400	**12.733,90**	*
2017	50-02-4-01	01476600	0008581	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	100,27	
					Totale Capitolo. 01476600	**100,27**	*
2017	50-02-4-01	01478600	0008582	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	100,27	
			0008611	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	6.617,62	
					Totale Capitolo. 01478600	**6.717,89**	*
2017	50-02-4-01	01479100	0008592	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	902,40	
			0008593	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	1.002,67	
					Totale Capitolo. 01479100	**1.905,07**	*
2017	50-02-4-01	01482200	0008585	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	200,53	
					Totale Capitolo. 01482200	**200,53**	*
2017	50-02-4-01	01483100	0008600	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	2.506,67	
					Totale Capitolo. 01483100	**2.506,67**	*
2017	50-02-4-01	01483600	0008583	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	100,27	
					Totale Capitolo. 01483600	**100,27**	*
2017	50-02-4-01	01485700	0008594	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	1.102,94	
			0008603	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	3.008,01	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
					Totale Capitolo. 01485700	**4.110,95** *
2017	**50-02-4-01**	**01488200**	0008606	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	3.910,41
					Totale Capitolo. 01488200	**3.910,41** *
2017	**50-02-4-01**	**01488400**	0008587	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	200,53
					Totale Capitolo. 01488400	**200,53** *
2017	**50-02-4-01**	**01488900**	0008584	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	100,27
					Totale Capitolo. 01488900	**100,27** *
2017	**50-02-4-01**	**01489000**	0008614	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	12.433,10
					Totale Capitolo. 01489000	**12.433,10** *
2017	**50-02-4-01**	**01492600**	0008550	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 24 scad. 31.12.2017	55.724,80
			0008580	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	54.237,79
			0008625	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	189.705,06
					Totale Capitolo. 01492600	**299.667,65** *
2017	**50-02-4-01**	**01502200**	0008589	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	401,07
					Totale Capitolo. 01502200	**401,07** *
2017	**50-02-4-01**	**01502700**	0008591	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	701,87
					Totale Capitolo. 01502700	**701,87** *
2017	**50-02-4-01**	**01506800**	0008566	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	7.782,38
					Totale Capitolo. 01506800	**7.782,38** *
2017	**50-02-4-01**	**01506900**	0008597	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	2.005,34
					Totale Capitolo. 01506900	**2.005,34** *
2017	**50-02-4-01**	**01507100**	0008555	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	3.345,06
					Totale Capitolo. 01507100	**3.345,06** *
2017	**50-02-4-01**	**01507200**	0008523	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 26 scad. 31.12.2017	9.988,33
			0008599	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	2.306,14
			0008607	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	4.311,48

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	50-02-4-01	01507200	0008612	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	7.820,82
					Totale Capitolo. 01507200	**24.426,77** *
2017	50-02-4-01	01507400	0008588	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	200,53
					Totale Capitolo. 01507400	**200,53** *
2017	50-02-4-01	01507500	0008518	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 26 scad. 31.12.2017	3.346,09
			0008559	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	4.983,45
			0008576	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	22.664,48
			0008605	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	3.208,54
					Totale Capitolo. 01507500	**34.202,56** *
2017	50-02-4-01	01507600	0008522	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 26 scad. 31.12.2017	8.340,26
			0008526	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 26 scad. 31.12.2017	13.334,43
			0008567	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	8.328,51
			0008569	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	10.001,04
			0008604	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	3.108,28
			0008610	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	5.414,42
					Totale Capitolo. 01507600	**48.526,94** *
2017	50-02-4-01	01507700	0008530	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 26 scad. 31.12.2017	33.311,10
			0008565	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	6.860,78
			0008577	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	26.658,07
			0008619	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	31.684,35
					Totale Capitolo. 01507700	**98.514,30** *
2017	50-02-4-01	01507800	0008531	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 26 scad. 31.12.2017	40.003,28
			0008532	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 26 scad. 31.12.2017	49.991,61
			0008570	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	10.001,04
			0008578	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	31.675,66
			0008579	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	33.314,05
			0008590	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	501,33

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	50-02-4-01	01507800	0008596	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	1.504,00
			0008608	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	4.411,75
			0008618	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	28.676,35
			0008620	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	34.291,30
					Totale Capitolo. 01507800	**234.370,37** *
2017	50-02-4-01	01507900	0008524	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 26 scad. 31.12.2017	9.988,33
			0008533	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 26 scad. 31.12.2017	246.362,27
			0008553	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	2.662,39
			0008615	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	13.335,50
					Totale Capitolo. 01507900	**272.348,49** *
2017	50-02-4-01	01508000	0008507	0	Mutuo 20040000001 posizione IT03724454 rata 26 scad. 31.12.2017	1.829,70
			0008529	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 26 scad. 31.12.2017	23.073,05
			0008573	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	12.492,77
			0008601	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	2.707,21
			0008623	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	70.587,93
					Totale Capitolo. 01508000	**110.690,66** *
2017	50-02-4-01	01508100	0008616	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	13.335,50
					Totale Capitolo. 01508100	**13.335,50** *
2017	50-02-4-01	01508200	0008509	0	Mutuo 20040000001 posizione IT03724454 rata 26 scad. 31.12.2017	4.996,48
			0008520	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 26 scad. 31.12.2017	6.692,18
			0008525	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 26 scad. 31.12.2017	9.988,33
			0008528	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 26 scad. 31.12.2017	16.330,93
			0008549	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 24 scad. 31.12.2017	40.561,43
			0008558	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	4.983,45
			0008560	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	4.983,45
			0008564	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	6.655,98
			0008571	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	10.001,04
			0008572	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	10.001,04

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	50-02-4-01	01508200	0008574	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	13.346,10
			0008622	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	42.914,25
					Totale Capitolo. 01508200	**171.454,66** *
2017	50-02-4-01	01508300	0008510	0	Mutuo 20040000001 posizione IT03724454 rata 26 scad. 31.12.2017	6.669,79
			0008514	0	Mutuo 20040000001 posizione IT03724454 rata 26 scad. 31.12.2017	14.997,26
			0008517	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 26 scad. 31.12.2017	1.997,67
			0008527	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 26 scad. 31.12.2017	13.334,43
			0008535	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 24 scad. 31.12.2017	1.998,10
			0008536	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 24 scad. 31.12.2017	3.330,17
			0008538	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 24 scad. 31.12.2017	4.906,45
			0008539	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 24 scad. 31.12.2017	5.838,89
			0008540	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 24 scad. 31.12.2017	5.838,89
			0008541	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 24 scad. 31.12.2017	6.660,33
			0008542	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 24 scad. 31.12.2017	6.660,33
			0008543	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 24 scad. 31.12.2017	7.992,40
			0008554	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	3.345,06
			0008561	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	5.324,79
			0008562	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	6.655,98
			0008617	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	26.069,41
			0008626	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	301.201,91
					Totale Capitolo. 01508300	**422.821,86** *
2017	50-02-4-01	01508400	0008511	0	Mutuo 20040000001 posizione IT03724454 rata 26 scad. 31.12.2017	6.669,79
			0008516	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 26 scad. 31.12.2017	1.648,08
			0008534	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 24 scad. 31.12.2017	1.665,08
			0008537	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 24 scad. 31.12.2017	3.330,17
			0008551	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	1.672,53
			0008621	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	42.212,38
					Totale Capitolo. 01508400	**57.198,03** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2017	**50-02-4-01**	**01508500**	0008508	0	Mutuo 20040000001 posizione IT03724454 rata 26 scad. 31.12.2017	3.330,99
			0008512	0	Mutuo 20040000001 posizione IT03724454 rata 26 scad. 31.12.2017	9.899,13
			0008513	0	Mutuo 20040000001 posizione IT03724454 rata 26 scad. 31.12.2017	13.230,12
			0008515	0	Mutuo 20040000001 posizione IT03724454 rata 26 scad. 31.12.2017	16.568,92
			0008544	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 24 scad. 31.12.2017	8.325,42
			0008545	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 24 scad. 31.12.2017	9.657,48
			0008546	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 24 scad. 31.12.2017	11.677,79
			0008547	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 24 scad. 31.12.2017	15.007,95
			0008552	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	2.013,86
			0008557	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	3.345,06
			0008563	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	6.655,98
			0008568	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	9.011,18
			0008575	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	14.984,50
			0008609	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	5.113,61
			0008624	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	116.309,66
					Totale Capitolo. 01508500	**245.131,65** *
2017	**50-02-4-01**	**01508600**	0008519	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 26 scad. 31.12.2017	4.994,17
			0008556	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 24 scad. 31.12.2017	3.345,06
					Totale Capitolo. 01508600	**8.339,23** *
2017	**50-02-4-01**	**01508700**	0008521	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 26 scad. 31.12.2017	6.692,18
					Totale Capitolo. 01508700	**6.692,18** *
2017	**50-02-4-01**	**01508800**	0008548	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 24 scad. 31.12.2017	32.835,45
					Totale Capitolo. 01508800	**32.835,45** *
2017	**50-02-4-01**	**01509000**	0008586	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	200,53
			0008595	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	1.303,47
			0008598	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 24 scad. 31.12.2017	2.105,61
					Totale Capitolo. 01509000	**3.609,61** *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Macroaggr. 01	**2.143.622,02**	*
2017	**50-02-4-03**	**01481000**	0008627	0	Mutuo 20070000002 posizione 294919DR rata 22 scad. 31.12.2017	33.377,47	
					Totale Capitolo. 01481000	**33.377,47**	*
					Totale Macroaggr. 03	**33.377,47**	*
					Totale Titolo 4	**2.176.999,49**	*
					Totale Programma 02	**2.176.999,49**	*
					Totale missione 50	**2.176.999,49**	**
2017	**99-01-7-01**	**01600000**	0002007	0	+CONTRIBUTI CPDEL CPI FF.SS. - INPGI FONDO CREDITO	10.913,48	
			0002008	0	+CONTRIBUTI EX INADEL	662,53	
					Totale Capitolo. 01600000	**11.576,01**	*
2017	**99-01-7-01**	**01602000**	0001634	0	RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	7.932.477,32	
			0001635	0	ADDIZIONALI SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	1.715.580,30	
			0001637	0	RITENUTE SU REDDITI ASSIMILATI	30.931,11	
			0001638	0	ADDIZIONALI SU COMPENSI ASSIMILATI	2.990,45	
					Totale Capitolo. 01602000	**9.681.979,18**	*
2017	**99-01-7-01**	**01602010**	0001639	0	RITENUTE ALLA FONTE SU CONTR.A IMPRESE	2.167,69	
					Totale Capitolo. 01602010	**2.167,69**	*
2017	**99-01-7-01**	**01602020**	0001636	0	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	26.207,70	
					Totale Capitolo. 01602020	**26.207,70**	*
2017	**99-01-7-01**	**01604000**	0001289	0	Ritenute contrattuali e varie su competenze collaboratori, amministratori ed altri di cui all'art. 50 TUIR - I-45/2/16/5(16878)	700,00	
			0002002	0	+CESSIONE QUINTO, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI	1.734,85	
			0008955	0	+RITENUTE SU COMPETENZE CANTIERI DI LAVORO VEDI ACC. '2017'-1111	284,56	
					Totale Capitolo. 01604000	**2.719,41**	*
2017	**99-01-7-01**	**01608000**	0001089	0	Concessione locali del Bastione Fiorito del castello S. Giusto. Serv. biglietteria dell'AIM 20-11/3/17/30-13(2911)	6.271,00	
			0001090	0	Concessione locali del Bastione Fiorito del castello S. Giusto. Serv. bookshop dell'AIM 20-11/3/17/30-13(2911)	731,00	
			0001296	0	Approvazione importo di EUR 100.740,00 derivante dall'emissione media del Comune di 6.000 carte elettroniche nel periodo gennaio dicembre 2017 - 4-2	2.081,96	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	99-01-7-01	01608000	0001674	0	pagamenti verso recupero -RILIQUIDAZIONE IMPORTI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE - I-44/4/16/10(19053)	4.814,61	
			0001716	0	+AUTORIZZAZIONI DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA (SERVIZIO)	12.241,29	
			0004496	0	Restituz. somma depositata sig.ra Ghersini Atonia presso Centro Anziano e rimborsata Assicur. (vedi acc. 732/17) 17/09-12/4/419-4(16339)	1.350,00	
			0006827	0	rimborso crediti tributari (IRES anno 2012) vantati dal Consorzio Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa con relative contabilizzazioni.	0,01	
			0008956	0	Autorizzazioni di regolazioni contabili per il personale in servizio ed in quiescenza vedi acc. 2017-118	260,14	
					Totale Capitolo. 01608000	**27.750,01**	*
2017	99-01-7-01	01608040	0001673	0	pagamenti verso recupero -RILIQUIDAZIONE PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE- I-44/4/16/10(19053)	1.805,53	
			0008957	0	FAP e per l'assistenza a lungo termine di cui alla L.R.6/2006 art. 41-reintroito mandati FAP da riliquidare - vedi acc. 2017-469	992,00	
			0008958	0	Importi reintroitati relativi ad interventi economici da riliquidare- 17/17 25/1-179 (19396) - vedi acc. 2017-830	59.080,00	
					Totale Capitolo. 01608040	**61.877,53**	*
2017	99-01-7-01	01608060	0001219	0	Dotazione al Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali per oneri contrattuali per lanno 2017.- Prot. 7/5-14/16 (1) (4372)	700,00	
					Totale Capitolo. 01608060	**700,00**	*
2017	99-01-7-01	01608070	0002648	0	Meccanismo Split Payment. Registrazione impegno di spesa per ambito Istituzionale anno 2017 - I 7/9/1/17/1 (327)	1.245.516,45	
			0002649	0	Meccanismo Split Payment. Registrazione impegno di spesa per ambito Commerciale anno 2017 - I 7/9/1/17/1 (327)	5.500.000,00	
					Totale Capitolo. 01608070	**6.745.516,45**	*
2017	99-01-7-01	01610000	0002005	0	Anticipazioni di spese relative a partecipazione a missioni e corsi di formazione del personale dipendente per l'esercizio 2017 - 3-17/9/2/11/1-(481)	60.000,00	
					Totale Capitolo. 01610000	**60.000,00**	*
					Totale Macroaggr. 01	**16.620.493,98**	*
2017	99-01-7-02	01606010	0008950	0	RIPORTO A NUOVO SALDO 2017 CAUZIONI LOCAZIONI ATTIVE	1.050.656,81	
			0008951	0	RIPORTO A NUOVO SALDO 2017 CAUZIONI OBBLIGHI CONTRATTUALI	261.450,44	
			0008952	0	RIPORTO A NUOVO SALDO 2017 CAUZIONI DANNI SUOLO	475.858,91	
					Totale Capitolo. 01606010	**1.787.966,16**	*
2017	99-01-7-02	01608030	0004420	0	Riscossione della TARI; avvisi di pagamento relativi all'anno 2017.Prot. corr.I-59/1/264/17-1 (6018)	634.937,30	
			0006922	0	Riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU); avvisi di pagamento relativi agli anni dal 2010 al 2012- I-46/87/17-1 (1	3.598,30	
			0007168	0	Tributo prov. funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente - TARES 2013. RIF. acc. 2017/219 e 2017/372 I-60/1/219/17-2(13749)	1.143,32	
			0007430	0	Tributo provinciale su accertamenti TARES - I-60/1/232/17/1 (14504)	7.145,94	
			0007431	0	tributo su Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI) - I- 59/1/431/17/1 (14505)	5.205,65	

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2017	99-01-7-02	01608030	0008948	0	ICIAP DA IMPUTARE A ESERCIZIO 2018 PER PAGAMENTO SALDO 10% GIAÂ¿ EFFETTUATO COME DA ACC.TO 2017/1376	533,51	
			0008953	0	Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).	10.935,42	
			0008954	0	Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI).	17.129,02	
					Totale Capitolo. 01608030	**680.628,46**	*
2017	99-01-7-02	01608050	0004485	0	FONDO DI GARANZIA AG. PER L'AFFITTO - RIT. FISC. SU INTERESSI C/C ANNO 2016	6,43	
			0008949	0	SALDO FONDO DI GARANZIA AGENZIA PER L'AFFITTO	3.263,47	
					Totale Capitolo. 01608050	**3.269,90**	*
2017	99-01-7-02	01612000	0001442	0	oneri contrattuali anno 2017. Prot. corr. n. 7/5-19/16(1)-(4497)	77.060,65	
					Totale Capitolo. 01612000	**77.060,65**	*
					Totale Macroaggr. 02	**2.548.925,17**	*
					Totale Titolo 7	**19.169.419,15**	*
					Totale Programma 01	**19.169.419,15**	*
					Totale missione 99	**19.169.419,15**	**
					Totale Anno 2017	**85.172.200,95**	******
					Totale generale	**154.052.716,76**	