



comune di trieste

ALLEGATO N. 5

rendiconto della gestione

2016

elenco residui

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31 dicembre 2016

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
			0002718	0	GRANDE VIABILITA' DI TRIESTE - III LOTTO - II STRALCIO - CATTINARA-PA-DRICIANO - RECUPERO SPESE PUBBL.GARA 94-193/78-8-10/955 04620	15.192,94
Totale Capitolo 00608000						16.971,39 *
Totale Categoria 9900						16.971,39 *
Totale Tipologia 01						16.971,39 **
Totale titolo 9						16.971,39 ****
Totale Anno 1995						16.971,39 *****
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 ****
2000	9-01-9900	00610000	0001041	0	RECUPERO ANTICIPAZIONE DOTAZIONE COORDINATORI ASILO NIDO PER ACQUISTO DI MATERIALE E ATTREZZATURE PULIZIA 16-15/11-2-1/2000	128,65
Totale Capitolo 00610000						128,65 *
Totale Categoria 9900						128,65 *
Totale Tipologia 01						128,65 **
Totale titolo 9						128,65 ****
Totale Anno 2000						5.424,34 *****
2002	9-01-9900	00608000	0000068	0	REGOLAZIONI CONTABILI 13-7/2-2/55-02	33,94
			0001338	0	RUOLI RISCOSSIONI PATRIMONIALI USI CIVICI - ANNO 2002	728,31
Totale Capitolo 00608000						762,25 *
Totale Categoria 9900						762,25 *
Totale Tipologia 01						762,25 **
Totale titolo 9						762,25 ****

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
Totale Anno 2002						762,25	*****
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	****
2003	9-01-9900	00608000	0001363	0	II SEMESTRE 2003 - FONDAZIONE STAVROPULOS	1.189,68	
			0001382	0	SERV.ENERGIA, ESERCIZIO, MANUT., ADEG. NORM. E RIQUALIF. TECNOLOGICA IMP.TERMICI E COND. EDIFICI COM.LI - RIMBORSO DA ALTRI ENTI (V. IMP.03/159)	9.859,84	
Totale Capitolo 00608000						11.049,52	*
Totale Categoria 9900						11.049,52	*
Totale Tipologia 01						11.049,52	**
Totale titolo 9						11.049,52	****
Totale Anno 2003						18.796,38	*****
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	*
2004	3-01-0200	00065000	0000093	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IN ECONOMIA 2004	12.814,98	
			0000094	0	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE 2004	6.787,36	
Totale Capitolo 00065000						19.602,34	*
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	452,23	
Totale Capitolo 00074000						452,23	*
Totale Categoria 0200						70.217,39	*
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	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo	00082600	13.191,16 *
					Totale Categoria	0300	13.191,16 *
					Totale Tipologia	01	83.408,55 **
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	104.669,96 ****
2004	9-01-9900	00610000	0000927	0	RECUPERO ANTICIPAZ. DI CASSA ASSEGNATA A G.O. PER PUBBLIC. BANDO GARA PER AFFID. SERV. COLLAUDO STATICO (GR.V.TS) G.O.13/3-7/6-2004	3.445,25	
					Totale Capitolo	00610000	3.445,25 *
					Totale Categoria	9900	3.445,25 *
					Totale Tipologia	01	3.445,25 **
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	3.567,82 ****
					Totale Anno	2004	108.237,78 *****
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	
					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	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo	00068500	23.260,76 *
					Totale Categoria	0200	68.504,61 *
2005	3-01-0300	00084500	0000705	0	CANONI DI LOCAZIONE INSERITE 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	9-01-9900	00608000	0000703	0	LASCITO STAVROPULOS-CANONI DI LOCAZIONE COMPETENZE PREGRESSE INSERITE NEI RUOLI 2005	380,58	
			0000706	0	USI CIVICI. CANONI LOCAZIONE CONTOVELLO INSERITI NEI RUOLI 2005 (19.010,54) E CANONI FUORI RUOLO TREBICIANO 2004 INCASSATI NEL 2005 (57,24)	19.010,54	
			0000707	0	LASCITO MULLER - CANONI DI LOCAZIONE INSERITI NEI RUOLI 2005	1.756,32	
			0001231	0	USI CIVICI. ROZZOL. CANONI 2003. RIPRISTINO ACCERTAMENTO 2003/1028	728,31	
					Totale Capitolo	00608000	21.875,75 *
					Totale Categoria	9900	21.875,75 *
					Totale Tipologia	01	21.875,75 **
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	22.010,86 ****
					Totale Anno	2005	91.040,12 ****
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 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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
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	0000470	0	LASCITO STAVROPULOS - AVVISI DI PAGAMENTO 2006	1.533,27
			0000806	0	LASCITO MULLER - EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ANNO 2006	2.634,48
			0000964	0	ENTI FONDAZIONALI - LASCITO STAVROPULOS - REGOLAZIONI CONTABILI I6-34/8/06/1(19877) - INTEGRAZIONE ACC. 2003/1363	2,10

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
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	5.420,21 *
Totale Categoria						9900	5.420,21 *
Totale Tipologia						01	5.420,21 **
Totale titolo						9	5.420,21 ****
Totale Anno						2006	91.965,49 *****
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 concessione parcheggi mercato coperto	1.471,21	
Totale Capitolo						00062000	14.323,35 *
2007	3-01-0200	00062500	0000918	0	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2007	3.989,32	
Totale Capitolo						00062500	3.989,32 *
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 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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
						92.004,81 *
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
						99.283,69 **
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
						104.387,04 ****
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
			0001365	0	LASCITO STAVROPULOS - AVVISI DI INCASSO 2007 - II SEMESTRE	5.127,09
			0001412	0	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO - VEDI IMP. 2007/1326 PARZ.	4.000,00
Totale Capitolo						00608000
						11.899,70 *
Totale Categoria						9900
						11.899,70 *
Totale Tipologia						01
						11.899,70 **

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2007	9-02-0100	00608010	0001406	0	SPESE CONDOMINIALI SALDI GEST. 2006 E 06/07 ACC. 2007 E 07/08 - VEDI IMP. 2026/07	1.964,00	
			0001408	0	RIMBORSO SPESE SERV. ENERGIA, ESERC., MAN. ORD.E STRAORD. IMP. TERMICI E CONDIZ. EDIFICI COM.LI - SALDO 06-07 IMP. 2322/07 E PARZ. 4853/07	5.766,30	
					Totale Capitolo	00608010	7.730,30 *
					Totale Categoria	0100	7.730,30 *
					Totale Tipologia	02	7.730,30 **
					Totale titolo	9	19.630,00 ****
					Totale Anno	2007	124.176,85 *****
2008	2-0101-02	00055400	0001095	0	PERCORSO FORMATIVO 'COSTRUIRE UNA RETE PARTECIPATA A FAVORE DEGLI ANZIANI' - AFFID.INCARICO PROF. RIPAMONTI - CONTRIB.PROVINCIA 17/08-15/3-1-11(22327)	2.700,00	
					Totale Capitolo	00055400	2.700,00 *
					Totale Categoria	02	2.700,00 *
					Totale Tipologia	0101	2.700,00 **
					Totale titolo	2	2.700,00 ****
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	
					Totale Capitolo	00062500	10.775,59 *
2008	3-01-0200	00065000	0000009	0	CENTRI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA - PALATRIESTE	160,03	
			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 ANNO 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	5.132,59 *
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	38.941,14	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2008	3-01-0200	00068500	0000785	0	FATTURE CENTRI ESTIVI 2008	309,38
Totale Capitolo						00068500
						39.250,52 *
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
						325.045,78 *
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
						566.336,64 **
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 *
2008	3-05-0200	00108000	0000387	0	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' ANNO 2008 (AUMENTO PER INTROITO PROV. N. 59904P)	2.496,93
Totale Capitolo						00108000
						2.496,93 *
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
						191.863,86 *
Totale Tipologia						05
						191.863,86 **
Totale titolo						3
						758.200,50 ****
2008	4-05-0400	00312000	0000914	0	EX ACCERTAMENTO 1996/704 - ELEZIONI USO CIVICO BARCOLA - CONTABILIZZAZIONE CON DEBITI VERSO COMITATO FRAZIONALE	272,33
			0000915	0	EX ACCERTAMENTO 1996/704 - ELEZIONI USO CIVICO OPICINA - CONTABILIZZAZIONE CON DEBITI VERSO COMITATO FRAZIONALE	571,67
			0001448	0	REISCRIZIONE EX ACC. 1997/1612 - RECUPERO SPESE ELEZ. 96 BARCOLA	8.726,68
			0001449	0	REISCRIZIONE EX ACC. 1997/1616 - RECUPERO SPESE ELEZ. 96 OPICINA	25.664,52

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo	00312000	35.235,20 *
					Totale Categoria	0400	35.235,20 *
					Totale Tipologia	05	35.235,20 **
					Totale titolo	4	35.235,20 ****
2008	9-01-9900	00608000	0000906	0	USI CIVICI. BANNER. RICOGNIZIONE INTERESSI SU FONDI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - FINO AL 31/12/2008	801,51	
			0000907	0	USI CIVICI. BASOVIZZA. RICOGNIZIONE INTERESSI SU FONDI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2008.	322,38	
			0000908	0	USI CIVICI. CONTOVELLO. RICOGNIZIONE INTERESSI SU FONDI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2008.	19,79	
			0000909	0	USI CIVICI. LONGERA. RICOGNIZIONE INTERESSI SU FONDI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2008.	208,22	
			0000910	0	USI CIVICI. PADRICIANO. RICOGNIZIONE INTERESSI SU FONDI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2008.	114,42	
			0000911	0	USI CIVICI. PROSECCO. RICOGNIZIONE INTERESSI SU FONDI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2008.	3.456,96	
			0000912	0	USI CIVICI. SANTA CROCE. RICOGNIZIONE INTERESSI SU FONDI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2008.	1.017,88	
			0000978	0	LASCITO STAVROPULOS - RUOLI 2008	6.531,38	
			0000979	0	LASCITO MULLER. RUOLI I SEMESTRE 2008	2.299,30	
			0001326	0	USI CIVICI BARCOLA. ISCRIZIONE RECUPERO SPESE ELETTORALI 1996	4.572,88	
			0001327	0	USI CIVICI. OPICINA. ISCRIZIONE RECUPERO SPESE ELETTORALI 1996	15.344,77	
			0001442	0	RIMBORSO SPESE IMPIANTI TERMICI- VEDI IMP. 765/08	12.000,00	
			0001443	0	RIMBORSO SPESE EGA - VEDI IMP. 2106/08	7.400,00	
			0001444	0	RIMBORSO SPESE IMP. TERMICI - VEDI IMP. 2650/08	4.127,74	
			0001446	0	USI PROSECCO. REGOLAZIONE CONTABILE RAPPORTI ANNI 2003-2007	11.476,87	
			0001447	0	USI CIVICI. PROSECCO. INDENNITA' OCCUPAZIONE 20% IMMOBILE VIA PROSECCO N. 159	1.859,20	
			0001452	0	USI CIVICI BARCOLA SALDO NEGATIVO 2008	4.153,79	
			0001453	0	USI CIVICI OPICINA - SALDO NEGATIVO 2008	2.044,75	
					Totale Capitolo	00608000	77.751,84 *
					Totale Categoria	9900	77.751,84 *
					Totale Tipologia	01	77.751,84 **
					Totale titolo	9	77.751,84 ****
					Totale Anno	2008	873.887,54 *****
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	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					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	55.301,49	
			0000592	0	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI 2009	125,40	
					Totale Capitolo	00062500	55.426,89 *
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)	6.000,92	
					Totale Capitolo	00063000	6.076,32 *
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 GESTIONE DIRETTA (ECONOMIA)- PALATRIESTE ANNO 2009	285,60	
			0000092	0	IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA (ECONOMIA) - PALACHIARBOLA ANNO 2009	1.591,20	
			0000093	0	IMPIANTI A GESTIONE 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	
			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	
			0001436	0	RIMBORSO LAVORO STRAORD. A CARICO UTENTI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2009 - PALLACANESTRO TRIESTE 2004 20/1/3-28/2008	500,11	
					Totale Capitolo	00065000	4.451,24 *
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 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
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	113.929,83 *
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	147.798,59 **
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 *
2009	3-05-0200	00104000	0000484	0	PARTECIPAZIONE PERSONALE ESATTO SPA A CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL COMUNE DI TRIESTE (25-30-31/03/2009)	500,00	
Totale Capitolo						00104000	500,00 *
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	10.934,97 *
Totale Tipologia						05	10.934,97 **
Totale titolo						3	166.708,45 ****

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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 ****
2009	9-01-9900	00608000	0000620	0	LASCITI. STAVROPULOS. CANONI LOCAZIONE 2009	6.500,02
			0001454	0	USI CIVICI. PROSECCO. RIPORTO A NUOVO 2009	247.175,35
			0001458	0	SERV.ENERGIA, ESERCIZIO, MANUT.ORD. E STRAORD. IMP.TERMICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI PERTINENZA COM.LE	17.191,44
Totale Capitolo 00608000						270.866,81 *
Totale Categoria 9900						270.866,81 *
Totale Tipologia 01						270.866,81 **
Totale titolo 9						270.866,81 ****
Totale Anno 2009						1.033.551,22 *****
2010	2-0101-02	00042400	0001271	0	CONTRIBUTO REGIONE PER IL PROGETTO TRADUZIONE E REDAZIONE TESTI ON LINE B 15/1-1/2010	11.200,00
Totale Capitolo 00042400						11.200,00 *
Totale Categoria 02						11.200,00 *
Totale Tipologia 0101						11.200,00 **
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 **
2010	2-0105-01	00048700	0000961	0	Programma Cooperazione Transf. Italia-Slovenia 2007-2013. Progetto "CARSO-KRAS: Gestione sostenibile delle risorse naturali e coesione territoriale. I	0,01
Totale Capitolo 00048700						0,01 *
Totale Categoria 01						0,01 *
Totale Tipologia 0105						0,01 **
Totale titolo 2						26.200,01 ****
2010	3-01-0200	00062000	0000319	0	MERCATI COPERTI - CANONI DI CONCESSIONE 2010	7.095,98
Totale Capitolo 00062000						7.095,98 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2010	3-01-0200	00062500	0000195	0	PROVENTI ASILI NIDO 2010	63.389,78
			0000332	0	PROVENTI PALESTRE DEI RICREATORI ANNO 2010	2.088,00
			0001441	0	FATTURE ASILI NIDO EX ESONERATI	17.630,76
					Totale Capitolo 00062500	83.108,54 *
2010	3-01-0200	00062700	0001027	0	PROVENTI CENTRI ESTIVI 2010	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)	6.905,98
					Totale Capitolo 00063000	16.977,07 *
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)	4.469,48
2010	3-01-0200	00064000	0000030	0	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2010	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	854,90
					Totale Capitolo 00065000	18.796,38 *
2010	3-01-0200	00068000	0000926	0	PROVENTI RICREATORI APERTI AL MATTINO - ANNO 2010 -	2.387,00
2010	3-01-0200	00068500	0000201	0	PROVENTI SIS ANNO 2010	64.329,72
2010	3-01-0200	00069000	0000135	0	SERVIZIO ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2010	8.843,89
2010	3-01-0200	00071000	0000188	0	SERVIZIO BIBLIOTECARIO URBANO - PROVENTI 2010	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 Categoria 0200	209.612,53 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2010	3-01-0300	00082000	0000148	0	emissione avvisi anno 2010	24.625,87
Totale Capitolo 00082000						24.625,87 *
2010	3-01-0300	00082600	0001413	0	MANDATO AD AMMINISTR. N. 663 ALLOGGI PER SFRAATTATI AD ATER MAGG. ENTRATA 1/1-1/99/2423-6905	114.483,57
			0001414	0	MANDATO AD AMMINISTR. N. 663 ALLOGGI PER SFRAATTATI 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						822.083,06 *
Totale Tipologia 01						1.031.695,59 **
2010	3-02-0200	00078000	0000854	0	RUOLI 2009 - SANZIONI REGOLAMENTO POLIZIA URBANA - sanzione e maggiorazione	1.043,71
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	8.834,50
			0000856	0	RJUOLI 2009 - RECUPERO SPESE PER VERBALI POLIOZIA URBANA E NETTEZZA URBANA	137,43
			0001227	0	RUOLI 2010 - RECUPERO SPESE PARZIALI RIMOZIONI	4.625,29
Totale Capitolo 00098020						13.597,22 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2010	3-05-0200	00101000	0000151	0	emissione avvisi anno 2010	3.768,67	
Totale Capitolo						00101000	3.768,67 *
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	18.184,86 *
Totale Tipologia						05	18.184,86 **
Totale titolo						3	1.095.546,61 ****
2010	4-02-0100	00271000	0001155	0	09130 CONTRIBUTO REGIONE PROGRAMMA SVIL.RURALE 2007-2013 MISURE 216-AZ.1 E 226 COMUNE CENSUARIO GROGADA 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 ****
2010	9-01-9900	00608000	0000173	0	Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto - impegno di spesa presunto per l'anno 2010 di Euro 55.000,00 Prot. corr.I-44/4/1/10/2 (3176)	11.820,91	
			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	77.769,78	
			0000577	0	FONDAZIONE STAVROPULOS- CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2010	5.637,81	
			0001493	0	USI CIVICI. PROSECCO. RIPORTO A NUOVO 2010	237.778,64	
			0001495	0	RIMBORSI DA ASS 1 TRIESTINA - VEDI IMP.2010/117 PARZ	12.000,00	
			0001496	0	RIMBORSI DA ASS 1 TRIESTINA - VEDI IMP.2010/2456	4.660,90	
Totale Capitolo						00608000	349.668,04 *
Totale Categoria						9900	349.668,04 *
Totale Tipologia						01	349.668,04 **
Totale titolo						9	349.668,04 ****
Totale Anno						2010	1.481.007,85 *****
2011	3-01-0200	00062000	0000235	0	MERCATO ITTICO - PROVENTI 2011.	709,96	
			0000373	0	MERCATO COPERTO CANONI CONCESSIONE 2011	3.958,52	
Totale Capitolo						00062000	4.668,48 *
2011	3-01-0200	00062500	0000287	0	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2011	274.424,95	
			0000290	0	ASILI NIDO EX ESONERATI	90,00	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo	00062500	274.514,95 *
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	
			0000056	0	RETTE OSPITI CASE DI RIPOSO COMUNALI - GREGORETTI - I ACC.TO ANNO 2011 17/10-2/1/3-40(24793)	10.516,75	
					Totale Capitolo	00063000	16.391,38 *
2011	3-01-0200	00063100	0000447	0	INDIRIZZI PER COMPARTICIPAZ. 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	15.273,53	
			0000130	0	FATTURE PALACHIARBOLA ANNO 2011	13.321,86	
			0000131	0	FATTURE STADIO ROCCO 2011	64.109,66	
			0000132	0	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE 2011	9.724,92	
					Totale Capitolo	00065000	102.429,97 *
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	22.375,00	
					Totale Capitolo	00068500	22.375,00 *
2011	3-01-0200	00069000	0000126	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2011.	7.213,20	
					Totale Capitolo	00069000	7.213,20 *
2011	3-01-0200	00071000	0000240	0	SERVIZIO BIBLIOTECARIO URBANO - PROVENTI 2011	236,95	
					Totale Capitolo	00071000	236,95 *
					Totale Categoria	0200	445.196,96 *
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 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
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	537.363,61 **
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	1.048,96	
Totale Capitolo						00098020	1.048,96 *
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	79.932,29 *
Totale Tipologia						05	79.932,29 **
Totale titolo						3	617.295,90 ****
2011	9-01-9900	00608000	0000897	0	LASCITI. STAVROPULOS. EMISSIONE AVVISI CANONI DI LOCAZIONE.	19.284,99	
			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	
			0001356	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2011 - PER CONTO ASS N.1 TRIESTINA (acc. 2011/1999)	714,04	
			0001357	0	USI CIVICI. PROSECCO. RIPORTO A NUOVO 2011	225.682,98	
			0001358	0	LASCITI. MULLER. RIPORTO A NUOVO 2011.	7.198,42	
Totale Capitolo						00608000	264.708,82 *
Totale Categoria						9900	264.708,82 *
Totale Tipologia						01	264.708,82 **
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 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Tipologia	02	16,00 **
					Totale titolo	9	264.724,82 ****
					Totale Anno	2011	882.020,72 *****
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 *
2012	2-0101-02	00055900	0001142	0	Accordo Comune di Trieste e Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 progetti socio educativi individuali 17/12-9/2/2-101(81666)	56.129,12	
					Totale Capitolo	00055900	56.129,12 *
					Totale Categoria	02	57.304,12 *
					Totale Tipologia	0101	485.132,71 **
					Totale titolo	2	485.132,71 ****
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	12.094,32	
			0000454	0	MERCATINI RIONALI, MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E FIERE 2012	2.890,73	
					Totale Capitolo	00062000	15.435,05 *
2012	3-01-0200	00062500	0000240	0	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2012	256.546,87	
			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	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2012	3-01-0200	00062500	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						267.943,52 *
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
			0000597	0	servizio di mensa scolastica-recupero somme Zugna Giulio Maria-a.s.2010/2011-16-7/6-1/12-4 (6558)	486,64
			0000598	0	servizio di mensa scolastica-recupero somme Zugna Carlo Maria-a.s.2010/2011-16-7/6-1/12-4 (6558)	492,80
Totale Capitolo 00062600						1.314,59 *
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)	4.328,94
			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
			0000522	0	CENTRO PER L'ANZIANO - PROVENTI DISTRIBUTORI AUTOMATICI - 2012	458,31
			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						7.703,33 *
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	45.925,53
			0000106	0	FATTURE PALACHIARBOLA ANNO 2012	4.179,84
			0000107	0	FATTURE STADIO ROCCO ANNO 2012	22.957,94
			0000108	0	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE 2012	84.381,42
Totale Capitolo 00065000						157.444,73 *
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	57.379,55
Totale Capitolo 00068500						57.379,55 *
2012	3-01-0200	00069000	0000161	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2012.	11.667,05
Totale Capitolo 00069000						11.667,05 *
Totale Categoria 0200						537.525,85 *

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	54.025,86
Totale Capitolo						00083000
						54.025,86 *
2012	3-01-0300	00084100	0000154	0	canoni di locazione terreni	5.959,70
Totale Capitolo						00084100
						5.959,70 *
Totale Categoria						0300
						59.986,19 *
Totale Tipologia						01
						597.512,04 **
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	00096520	0000004	0	COMANDO PRESSO REGIONE FVG SIG.FULVIO SLUGA SOTTUFF.POLIZIA LOCALE - RIMBORSO 3-10/9/17/42/3-(6252)	1.599,61
Totale Capitolo						00096520
						1.599,61 *
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
						17.278,85 *
Totale Tipologia						05
						17.278,85 **
Totale titolo						3
						614.790,89 ****
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
			0000055	0	CIG Conv. 0458698190. CIG derivato 3638035972-fonia fissa per servizio Taxi 02-10/4/1-3/11 -2011(1514)	520,00
			0000805	0	Area dem. presso Scalo Legnami Porto di Trieste per adeguam. e potenziam. impianto depurazione acque di Servola - dep.cauz. N OP 04026 111 12/13833	353.800,00
			0001263	0	RIMBORSI DA A.S.S. PER SPESE RISCALDAMENTO - VEDI IMP. 2012/52	5.250,00

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2012	9-01-9900	00608000	0001265	0	Rimborsi per spese riscaldamento - vedi imp. 2012/52	3.150,00
Totale Capitolo 00608000						362.749,79 *
Totale Categoria 9900						362.749,79 *
Totale Tipologia 01						372.477,01 **
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						374.801,79 ****
Totale Anno 2012						1.474.754,97 *****
2013	1-0101-51	00004100	0001037	0	Riscoss. taxa smaltimento rifiuti solidi urbani; avvisi di pagamento anni dal 2005 al 2012 I-46/485/13-1(19022)	503.945,63
			0001043	0	Riscossione della taxa di smaltimento rifiuti solidi urbani; avvisi di pagamento dal 2005 al 2012 I-46/484/13-1(19019)	150.666,02
Totale Capitolo 00004100						654.611,65 *
Totale Categoria 51						654.611,65 *
2013	1-0101-61	00006600	0000890	0	TRIBUTO COMUNALE ASPORTO RIFIUTI E SERVIZI	1.142.138,79
Totale Capitolo 00006600						1.142.138,79 *
Totale Categoria 61						1.142.138,79 *
Totale Tipologia 0101						1.796.750,44 **
Totale titolo 1						1.796.750,44 ****
2013	2-0101-01	00018500	0000502	0	Progetto USEACT- "Urban Sustainable Environmental Actions". Programma Operativo URBACT II 13-11804/31/13/210	5.900,00
Totale Capitolo 00018500						5.900,00 *
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						344.291,27 *
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	00042400	0000816	0	Potenziamento e proseguo del progetto -Traduzione e redazione testi online- in lingua slovena B-15/4-4/2-13	48.000,00
Totale Capitolo 00042400						48.000,00 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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 *
2013	2-0101-02	00055900	0000023	0	Accordo Comune di Trieste e Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 progetti socio educativi individuali 17/12-9/2/2-101(81666)	56.507,72
Totale Capitolo 00055900						56.507,72 *
Totale Categoria 02						3.060.264,18 *
Totale Tipologia 0101						3.404.555,45 **
2013	2-0105-01	00048700	0001068	0	Contributo per proroga programma per Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Progetto ADRIA A B-14/1-7/93-09(160/13)	12.962,68
Totale Capitolo 00048700						12.962,68 *
Totale Categoria 01						12.962,68 *
Totale Tipologia 0105						12.962,68 **
Totale titolo 2						3.417.518,13 ****
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	21.042,95
			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	2.015,99
Totale Capitolo 00062000						62.892,39 *
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)	12.959,77
			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)	2.026,88
			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						19.915,35 *
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

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo	00063100	13.313,24 *
2013	3-01-0200	00065000	0000084	0	FATTURE PALATRIESTE ANNO 2013	60.288,31	
			0000085	0	FATTURE PALACHIARBOLA ANNO 2013	16.698,01	
			0000086	0	FATTURE STADIO ROCCO ANNO 2013	1.413,43	
			0000087	0	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2013	129.880,58	
					Totale Capitolo	00065000	208.280,33 *
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	63.282,11	
					Totale Capitolo	00068500	63.282,11 *
2013	3-01-0200	00069000	0000509	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2013	11.921,84	
					Totale Capitolo	00069000	11.921,84 *
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	737.899,31 *
2013	3-01-0300	00082400	0000172	0	LOCAZIONI ANNO 2013	235,00	
					Totale Capitolo	00082400	235,00 *
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	131.579,69	
					Totale Capitolo	00083000	331.579,69 *
2013	3-01-0300	00083100	0000865	0	CANONE CONCESSORIO BOTTEGA DEL VINO	101.659,41	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					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	10.032,97	
					Totale Capitolo	00084100	10.032,97 *
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	517.308,32 *
					Totale Tipologia	01	1.255.207,63 **
2013	3-02-0200	00081000	0000220	0	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013	1.146.846,38	
					Totale Capitolo	00081000	1.146.846,38 *
					Totale Categoria	0200	1.146.846,38 *
					Totale Tipologia	02	1.146.846,38 **
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 *
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 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2013	3-05-9900	00091800	0000896	0	FONDAZIONE MORPURGO COLONNA. APPLICAZIONE A BILANCIO DISPONIBILITA' AL 31/12/2012 PER L'IMPIEGO SECONDO GLI SCOPI DEL FONDATORE.	328.018,49	
			0000897	0	LASCITO LONGO. APPLICAZIONE A BILANCIO DISPONIBILITA' AL 31/12/2012 PER L'IMPIEGO SECONDO GLI SCOPI DEL DONATORE.	200.002,05	
					Totale Capitolo	00091800	528.020,54 *
					Totale Categoria	9900	528.020,54 *
					Totale Tipologia	05	540.970,52 **
					Totale titolo	3	2.943.024,53 ****
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)	520,00	
			0000061	0	E.PO. Elez. Camera dei Deputati e del Senato (24-25.02.13) - allestimento tabelloni e palchi N-2013/4-1/2/76	16.933,04	
			0000062	0	E.RE. Elez. Presid. Regione FVG e del Consiglio (21.04.13) - allestimento tabelloni e palchi N-2013/4-1/2/76	46.836,07	
			0000305	0	Imposta di bollo assolta in modo virtuale; liquidaz. definitiva 2012 e provvisoria 2013 7/06/1-3/2013 (7113)	0,02	
			0000792	0	Autorizz. erogaz. fondi mediante mandato di Tesoreria (coord. pedagogici nidi d'infanzia) - acq. materiali - RECUPERO ANTICIPAZ. - 16-10/1-2013-89(841	0,22	
			0000866	0	Anno scolastico 2013-14 autorizzazione agli agenti contabili incaricati per acquisti di materiali di consumo. Prot. corr 16-14/2-1/13- 83 (11044)	0,15	
			0001198	0	rimborsi da ASS spese riscaldamento - pari imp. 13/427	2.161,84	
					Totale Capitolo	00608000	66.451,34 *
					Totale Categoria	9900	66.451,34 *
					Totale Tipologia	01	66.451,34 **
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	66.524,34 ****
					Totale Anno	2013	8.225.929,53 *****
2014	1-0101-16	00010600	0000470	0	ADDIZIONALE 2014	125.552,97	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo	00010600	125.552,97 *
					Totale Categoria	16	125.552,97 *
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)	1.674.897,01	
					Totale Capitolo	00006400	1.674.897,01 *
					Totale Categoria	51	1.674.897,01 *
					Totale Tipologia	0101	1.800.449,98 **
					Totale titolo	1	1.800.449,98 ****
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 *
2014	2-0101-01	00030500	0000079	0	Proroga delle convenzioni con la Prefettura-Ufficio Territoriale del governo di Trieste, l'ICS e Fondaz. Caritas per serv. accoglienza rifugiati 17/13	124.771,00	
					Totale Capitolo	00030500	124.771,00 *
					Totale Categoria	01	292.000,36 *
2014	2-0101-02	00046400	0000974	0	Mostra "La Grande Trieste 1891-1914", ex Pescheria - Salone degli Incanti. Contributo della Regione FVG 20-9/1/4/5-2014(4359)	16.432,90	
					Totale Capitolo	00046400	16.432,90 *
2014	2-0101-02	00055900	0000722	0	Accordo tra Com. Trieste e Azienda Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" per assist. sanitaria ex Legge 104/92 17/14-9/2/2-114(17267)	68.800,00	
					Totale Capitolo	00055900	68.800,00 *
					Totale Categoria	02	85.232,90 *
					Totale Tipologia	0101	377.233,26 **
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	423.144,45 ****
2014	3-01-0200	00061500	0000755	0	canoni di concessione per il mercato rionale di Opicina	347,06	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2014	3-01-0200	00061500	0000826	0	FIERA DI S. NICOLO' - CANONI POSTEGGI E RIMBORSO SPESE	1.253,39	
			0000988	0	mercatino dell'antiquariato e usato	899,63	
Totale Capitolo						00061500	2.500,08 *
2014	3-01-0200	00062000	0000089	0	canone concessioni e ingressi mercato ortofrutticolo all'ingrosso	36.974,29	
			0000152	0	MERCATO COPERTO CANONI DI CONCESSIONE	26.432,99	
Totale Capitolo						00062000	63.407,28 *
2014	3-01-0200	00062500	0000287	0	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2014	318.199,56	
Totale Capitolo						00062500	318.199,56 *
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)	2.229,68	
			0000060	0	Rette ospiti case di riposo comunali - primo accertamento per l'esercizio finanziario 2014 17/13-2/1/6-18(29953)	17.416,71	
			0000062	0	Rette ospiti case di riposo comunali - primo accertamento per l'esercizio finanziario 2014 17/13-2/1/6-18(29953)	4.066,84	
			0000392	0	Rette ospiti nel centro residenziale per disabili Campanelle - accertamento I semestre 17/14-10/5/9-1(2689)	2,00	
			0000396	0	compartecipazione al costo delle rette per i Centri Diurni Campanelle e via Weiss 17/14-10/5/9-2 (5896)	2,00	
			0000397	0	compartecipazione al costo delle rette per i Centri Diurni Campanelle e via Weiss 17/14-10/5/9-2 (5896)	4,00	
			0000493	0	Casa Gregoretti 2014 contributo regionale abbattimento rette per non autosufficienti L.R. 10 dd. 08.04.97. Prot 17/14-2/1/10-1 (8429)	0,02	
Totale Capitolo						00063000	23.721,25 *
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	00064100	0000092	0	MUSEO D' ARTE MODERNA REVOLTELLA - FATTURAZIONE PROVENTI BOOKSHOP 2014	50,00	
Totale Capitolo						00064100	50,00 *
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	52.423,96	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2014	3-01-0200	00065000	0000127	0	FATTURE STADIO NEREO ROCCO ANNO 2014	77.216,74	
			0000128	0	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2014	132.534,96	
					Totale Capitolo	00065000	262.175,66 *
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	55.619,99	
					Totale Capitolo	00068500	55.619,99 *
2014	3-01-0200	00069000	0000116	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2014	17.936,58	
					Totale Capitolo	00069000	17.936,58 *
2014	3-01-0200	00071000	0000262	0	SERVIZIO BIBLIOTECARIO URBANO - PROVENTI 2014	120,99	
					Totale Capitolo	00071000	120,99 *
2014	3-01-0200	00073500	0000477	0	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2014 (TELECOM)	939,72	
			0000693	0	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2014 (ACEGAS)	14.051,53	
					Totale Capitolo	00073500	14.991,25 *
2014	3-01-0200	00073800	0000742	0	DIRITTI SPETTANTI AL COMUNE PER L' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITA' ACEGAS	16.760,33	
					Totale Capitolo	00073800	16.760,33 *
2014	3-01-0200	00084300	0000273	0	PROVENTI PARCHEGGI EX AMT 2014	3.137,96	
					Totale Capitolo	00084300	3.137,96 *
					Totale Categoria	0200	797.305,31 *
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	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2014	3-01-0300	00083000	0000199	0	FATTURE 2014	523.144,81
Totale Capitolo 00083000						753.144,81 *
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						1.557.383,82 *
Totale Tipologia 01						2.354.689,13 **
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)	104,25
Totale Capitolo 00091600						104,25 *
2014	3-05-0200	00096500	0000110	0	Reintroito spese diverse del personale	449,22
Totale Capitolo 00096500						449,22 *
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	00097500	0000804	0	Rimborso spese funzion. Commissione e Sottocommissione Elettorale Circond. Anno 2013 - Com. Sgonico 4-57/3-2/2014(41293)	186,46
Totale Capitolo 00097500						186,46 *
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	00103000	0000048	0	Pagamento quota adesione all'A.N.U.T.E.L. (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) 1-50/2/13/114(20885)	500,00
Totale Capitolo 00103000						500,00 *
2014	3-05-0200	00103500	0000957	0	Gestione servizio idrico integrato. Rimborso da parte del gestore del servizio delle rate dei mutui 2014. Prot. 32/2/1/14/51 (20193)	112.284,47
Totale Capitolo 00103500						112.284,47 *
2014	3-05-0200	00104510	0000976	0	Manifestazione natalizia Santa Clause Village 19/7/14/20(21183)	1.153,04
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 forn. 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. forn. 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

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2014	3-05-0200	00106210	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 *
2014	3-05-0200	00108900	0000846	0	03171 Ristrutturazione dell'ex caserma Beleno Il Lotto 1 stralcio. penale applicata. Aggiornamento quadro economico. Prot. OP 03171/317 2014/11933	51.253,75
Totale Capitolo 00108900						51.253,75 *
Totale Categoria 0200						640.985,79 *
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						654.252,27 **
Totale titolo 3						3.008.941,40 ****
2014	5-02-0200	00096800	0000108	0	SALDI PER NEGATIVO	874,20
			0000118	0	CONCESSIONE ANTICIPAZIONE DI STIPENDIO 3-14/9/2/18/1-(460)	100,00
Totale Capitolo 00096800						974,20 *
Totale Categoria 0200						974,20 *
Totale Tipologia 02						974,20 **
Totale titolo 5						974,20 ****
2014	9-01-0200	00600000	0000104	0	+Contributi CPDEL - CPI - FFSS - INPGI - Fondo Credito	427,32
Totale Capitolo 00600000						427,32 *
2014	9-01-0200	00602000	0000034	0	+Addizionali su lavoro dipendente e pensioni	119.168,85
			0000035	0	Ritenute su lavoro autonomo	140,00
			0000038	0	Ritenute alla fonte su contr.a imprese	0,08
Totale Capitolo 00602000						119.308,93 *
Totale Categoria 0200						119.736,25 *
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
			0000123	0	DURC - Interv. sostit. staz. appalt. in caso inademp. contrib. esecutore e subapp. Liquid. ad INPS, INAIL, Cassa Edile I-44/4/14/2/817	25.608,15
			0000251	0	Dotaz. fondo spese notificaz. provved. competenza P.O. Promoz. Econ. anno 2014 15/4-14/1(1194) - CONTABILIZZAZIONE	45,06
			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

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2014	9-01-9900	00608000	0000766	0	Utilizzo carta di credito pre pagata anno 2014 Servizio Sistemi Informativi I-7/13/1/14-65(13569)	18,86	
			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)	316.049,76	
			0000990	0	Servizio centri estivi, ed. 2014 - turno non fruito 16 - 13/3 - 14 - 91 (12710)	175,04	
			0001167	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2014 VEDI IMP.2014-210	1.943,80	
Totale Capitolo						00608000	344.691,52 *
2014	9-01-9900	00610000	0000098	0	+Anticipazioni di spese relative a partecipazione a missioni e corsi di formazione del personale dip. - esercizio 2014 3- 14/9/2/9/1-(241)	36.465,31	
Totale Capitolo						00610000	36.465,31 *
Totale Categoria						9900	381.156,83 *
Totale Tipologia						01	500.893,08 **
2014	9-02-0400	00612000	0000066	0	Accertamento introito e impegno spesa per oneri contrattuali anno 2014. Prot. 7/5-31/13(1)4663	48,00	
Totale Capitolo						00612000	48,00 *
Totale Categoria						0400	48,00 *
Totale Tipologia						02	48,00 **
Totale titolo						9	500.941,08 ****
Totale Anno						2014	5.734.451,11 *****
2015	1-0101-16	00010600	0000350	0	ADDIZIONALE ANNO 2015	163.479,38	
Totale Capitolo						00010600	163.479,38 *
Totale Categoria						16	163.479,38 *
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)	282.659,54	
Totale Capitolo						00004100	282.659,54 *
2015	1-0101-51	00006400	0000747	0	TARI 2015	5.981.227,36	
Totale Capitolo						00006400	5.981.227,36 *
Totale Categoria						51	6.263.886,90 *
2015	1-0101-52	00003600	0000530	0	ex accertamento 2000/729 tosap temporanea a patrimonio	0,48	
Totale Capitolo						00003600	0,48 *
Totale Categoria						52	0,48 *
Totale Tipologia						0101	6.427.366,76 **
Totale titolo						1	6.427.366,76 ****

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	2-0101-01	00018500	0000376	0	Progetto USEACT Programma Operativo URBACT II - annualit 2015 2015-31/210-134/2013-9105	7.600,00
Totale Capitolo 00018500						7.600,00 *
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						832.865,70 *
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	00046400	0000907	0	Mostra "La Grande Trieste 1891-1914", ex Pescheria - Salone degli Incanti. Contributo della Regione FVG - reimputazione (cap. S 1609)	6.244,01
Totale Capitolo 00046400						6.244,01 *
2015	2-0101-02	00047300	0000486	0	PISUS C BANDO COMPETITIVITA' DELLE PMI (imp.15/6337)	502.613,67
Totale Capitolo 00047300						502.613,67 *
2015	2-0101-02	00047900	0000696	0	PROGETTO EURADRIA 2015 - PROGRAMMA UE PER OCCUPAZIONE ED INNOVAZIONE GIOVANILE 17264 12/11-15/1	5.611,50
Totale Capitolo 00047900						5.611,50 *
2015	2-0101-02	00055700	0000764	0	Protocollo operativo tra l'A.A.S. 1 "Triestina" e il Comune di Trieste prestazioni sociosanitarie in favore del minore L.F. Prot. 17/12-12/5/72-9 (196)	14.585,94
Totale Capitolo 00055700						14.585,94 *
2015	2-0101-02	00055900	0000024	0	Convenzione con G.O.A.P. per gestione Centro Antiviolenza. Accertamento quote versate dai Comuni Minori 17/14-11/4/2-1(4993)	271,27
			0000026	0	Accordo tra Com. Trieste e Azienda Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" per assist. sanitaria ex Legge 104/92 17/14-9/2/2-114(17267)	91.200,00
Totale Capitolo 00055900						91.471,27 *
2015	2-0101-02	50042900	0000614	0	Progetti lavori pubblica utilita' da realizzare ai sensi D.P.Reg.5.11.2013 n. 211/Pres. - Approv. avvisi pubblici 3Â° 13/12/7/69-(10515)	17.031,93
			0000616	0	Progetti di lavori di pubblica utilit� da realizzare ai sensi del D.P.Reg. 29 luglio 2011 n. 182 - 3Â°-11/12/2/14-(18060)	98.219,57
			0000617	0	Approv. 6 avvisi pubblici per selezione soggetti attuatori di iniziative di lavori di pubblica utilit� 3Â°- 12/12/4/16-(13351)	43.322,89
			0000619	0	Contr. reg. per progetti di lavori di pubblica utilit� (D.P.Reg. 5 novembre 2013 n. 211/Pres) 3Â°- 13/12/7/7-(751)	60.431,50
Totale Capitolo 50042900						219.005,89 *
2015	2-0101-02	50044600	0000623	0	Contributi della Regione per interventi a favore di minori a cura del Servizio Sociale Comunale"(P.I.P.P.I.) - 17/14-14/18-8 (26712)	10.000,00
Totale Capitolo 50044600						10.000,00 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	2-0101-02	50046400	0000625	0	Mostra "La Grande Trieste 1891-1914", ex Pescheria - Salone degli Incanti. Contributo della Regione FVG 20-9/1/4/5-2014(4359)	7.323,09
Totale Capitolo 50046400						7.323,09 *
Totale Categoria 02						36.426.638,68 *
2015	2-0101-03	50056200	0000629	0	Home Care Premium 2011 - Progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare a favore di assistiti INPDAP non autosufficienti. Sottoscrizione	85.931,50
Totale Capitolo 50056200						85.931,50 *
Totale Categoria 03						85.931,50 *
Totale Tipologia 0101						37.345.435,88 **
2015	2-0103-01	00113700	0000782	0	Trieste Estate 2015. Sponsorizzazione di Trieste Marine Terminal S.p.A. Prot. SP-20/1/104-311/2014	0,01
Totale Capitolo 00113700						0,01 *
Totale Categoria 01						0,01 *
2015	2-0103-02	00114100	0000908	0	"Trieste accende il Natale 2015". Contributo di euro 50.000,00.= concesso dalla Fondazione CRTrieste -77/VA/21-15/7 (5424) P.G. 180431	50.000,00
Totale Capitolo 00114100						50.000,00 *
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						54.166,71 *
Totale Tipologia 0103						54.166,72 **
2015	2-0105-01	00047200	0000377	0	Progetto USEACT Programma Operativo URBACT II - annualit 2015 2015-31/210-134/2013-9105	6.882,13
Totale Capitolo 00047200						6.882,13 *
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 *
2015	2-0105-01	50048700	0000626	0	Programma Cooperazione Transfr. Italia-Slovenia 2007-2013. Prog. ADRIA Impegno di spesa e correlato accertamento di entrata-14/1-7/9-10(95)	1.644,05
			0000627	0	Contributo per proroga programma per Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Progetto ADRIA A B-14/1-7/93-09(160/13)	482,07
Totale Capitolo 50048700						2.126,12 *
Totale Categoria 01						10.138,26 *
Totale Tipologia 0105						10.138,26 **
Totale titolo 2						37.409.740,86 ****
2015	3-01-0100	00069500	0000123	0	FATTURE FARMACIA AL CAMELLO	7.167,05
			0000124	0	FATTURE FARMACIA AL CEDRO	8.372,43

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					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	355,48	
			0000911	0	FIERA DI S.NICOLÒ 2015 -ONERI DI PARTECIPAZIONE	15.468,75	
			0001104	0	oneri di partecipazione al mercatino dell'antiquariato e usato anno 2015	1.510,05	
					Totale Capitolo	00061500	17.334,28 *
2015	3-01-0200	00062000	0000081	0	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - FATTURAZIONE PROVENTI 2015	12.784,54	
			0000082	0	MERCATO COPERTO CANONI DI CONCESSIONE 2015	30.058,13	
			0000085	0	MOI CANONE DI CONCESSIONE 2015	54.694,98	
					Totale Capitolo	00062000	97.537,65 *
2015	3-01-0200	00062500	0000282	0	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2015	393.758,78	
			0000359	0	PROVENTI PALESTRE DEI RICREATORI ANNO 2015	393,83	
			0001154	0	L.R. 18 agosto 2005, n. 20 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" Abbattimento rette anno scolastico 2015/2016 - 17/15 - 14/1/	144.230,55	
					Totale Capitolo	00062500	538.383,16 *
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	2.577,14	
					Totale Capitolo	00062700	2.577,14 *
2015	3-01-0200	00063000	0000043	0	Rette ospiti nel centro residenziale per disabili Campanelle 2015. Prot. 17/14-10/5/9-7(26279)	2,00	
			0000044	0	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento - 17/14-2/1/17-1 (26857)	10.814,14	
			0000045	0	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento - 17/14-2/1/17-1 (26857)	6.859,33	
			0000047	0	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento - 17/14-2/1/17-1 (26857)	3.546,06	
			0000235	0	Applicazione compartecipazione al costo rette per i Centri Diurni Campanelle per l'anno 2015 17/15-10/5/3-1(2733)	625,20	
					Totale Capitolo	00063000	21.846,73 *
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	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					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	00064200	0000080	0	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2015 - DIREZIONE CULTURA	976,79	
					Totale Capitolo	00064200	976,79 *
2015	3-01-0200	00064300	0000736	0	INGRESSI GRATUITI POSSESSORI FVG CARD	1,00	
					Totale Capitolo	00064300	1,00 *
2015	3-01-0200	00065000	0000216	0	FATTURE PALATRIESTE 2015	26.777,79	
			0000217	0	FATTURE PALACHIARBOLA 2015	1.652,14	
			0000218	0	FATTURE STADIO NEREO ROCCO 2015	7.716,05	
			0000219	0	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE 2015	48.946,99	
			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	95.352,97 *
2015	3-01-0200	00067000	0000279	0	RETTE MATERNE ANNO 2015	12.727,05	
					Totale Capitolo	00067000	12.727,05 *
2015	3-01-0200	00068000	0000266	0	RICREATORI POMERIDIANI 2015	6.797,54	
			0000267	0	RICRE ESTATE 2015	14.659,86	
					Totale Capitolo	00068000	21.457,40 *
2015	3-01-0200	00068500	0000265	0	PROVENTI SIS ANNO 2015	51.234,76	
					Totale Capitolo	00068500	51.234,76 *
2015	3-01-0200	00069000	0000330	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2015	39.916,76	
					Totale Capitolo	00069000	39.916,76 *
2015	3-01-0200	00071000	0000133	0	SERVIZIO BIBLIOTECARIO URBANO - FATTURAZIONE PROVENTI 2015	4,99	
					Totale Capitolo	00071000	4,99 *
2015	3-01-0200	00073500	0000312	0	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2015 (ACEGAS)	101.494,04	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo	00073500	101.494,04 *
2015	3-01-0200	00073800	0000311	0	DIRITTI SPETTANTI AL COMUNE PER L' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITA' ACEGAS	45.855,60	
					Totale Capitolo	00073800	45.855,60 *
2015	3-01-0200	00084300	0000290	0	PROVENTI PARCHEGGI EX AMT 2015	15.646,67	
					Totale Capitolo	00084300	15.646,67 *
					Totale Categoria	0200	1.121.033,54 *
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	1.309.612,98	
			0000922	0	Canone 2015 per 663 alloggi per sfrattati ad ATER	569.170,77	
					Totale Capitolo	00082600	1.878.783,75 *
2015	3-01-0300	00082710	0000918	0	LOCAZIONE IMMOBILI SERVIZIO IGIENE URBANA - DIVISIONE AMBIENTE - ANNO 2015	138.561,75	
					Totale Capitolo	00082710	138.561,75 *
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	
			0000073	0	Convenz. gesti. unit immob. Fond. A.Caccia e M.Burlo Garofolo - Imputazioni anno 2014/2015 Prot. 39/1-3/2003/ 41-5609	259.794,72	
			0000177	0	FATTURE 2015	1.354.719,81	
					Totale Capitolo	00083000	1.619.141,49 *
2015	3-01-0300	00084100	0000116	0	FATTURE ANNO 2015	4.528,99	
					Totale Capitolo	00084100	4.528,99 *
					Totale Categoria	0300	3.728.754,81 *
					Totale Tipologia	01	4.865.327,83 **
2015	3-02-0200	00081000	0000132	0	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015	1.250.000,00	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo	00081000	1.250.000,00 *
					Totale Categoria	0200	1.250.000,00 *
					Totale Tipologia	02	1.250.000,00 **
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	00095100	0001123	0	Gestione servizio idrico integrato. Rimborso da parte del gestore del servizio delle rate dei mutui assunti dal Comune anno 2015 - 32/2/1/15/71 (1783)	9.082,62	
					Totale Capitolo	00095100	9.082,62 *
2015	3-05-0200	00095500	0000753	0	rilevazione indagine statistica "Multiscopo sulle famiglie: Cittadini e Tempo Libero" 16 settembre-15 ottobre 2015. Prot. STAT1/1-42/2015//18/2-1/5/20	2.405,00	
			0000757	0	indagine statistica "Indagine Europea sulla Salute" 16 ottobre-10 dicembre 2015. Prot. STAT-1/1-49/2015//18/2-5/5/2015(590)	1.258,00	
					Totale Capitolo	00095500	3.663,00 *
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	
					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	5.180,48	
					Totale Capitolo	00095900	5.180,48 *
2015	3-05-0200	00096500	0000576	0	Proroga tecnica dal 09/06/2015 al 31/12/2015 "Convenzione interventi di collocamento mirato di cui alla Legge n. 68/99" Prot. 17/15-9/1/3-131 (12452)	50.000,00	
					Totale Capitolo	00096500	50.000,00 *
2015	3-05-0200	00096520	0000034	0	Proroga comando presso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale-Roma ZULIAN Vera cat. C2. Prot. 3-10/9/17/33/33-(14520)	17.600,00	
			0000549	0	Comando presso la Regione Autonoma Friulia Venezia Giulia della dott.ssa Elisabetta Gamba, Funzionario direttivo . Prot. 3A°-15/9/17/24/6-7391)	783,10	
			0000710	0	Comando ex art. 44 LR 53/1981 presso Reg. FVG dott. Alfonso Tom, "Funz. dir. (forestale)" cat. D 3-15/9/17/19/4-(10437)	1.978,09	
					Totale Capitolo	00096520	20.361,19 *
2015	3-05-0200	00097000	0000523	0	Rimborso dalla Regione per l'utilizzo degli istruttori iscritti nell'albo formatori interno appartenenti al Corpo di Polizia - 2/1/44/8-2014 (PROGR.	31.443,03	
			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	32.115,65 *
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 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	3-05-0200	00101300	0000923	0	Oneri reversibili 2015 per 663 alloggi per sfrattati ad ATER	114.829,14
Totale Capitolo						00101300
						114.829,14 *
2015	3-05-0200	00103000	0000054	0	Rimborso da Esatto quota adesione all'A.N.U.T.E.L. anno 2015 - I-50/2/14/133 (20370)	500,00
			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
						10.830,00 *
2015	3-05-0200	00103500	0001124	0	Gestione servizio idrico integrato. Rimborso da parte del gestore del servizio delle rate dei mutui assunti dal Comune anno 2015 - 32/2/1/15/71 (1783)	558.602,45
Totale Capitolo						00103500
						558.602,45 *
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
			0000766	0	Riduzione del contributo per minori spese Manifestazione "20 anniversario della fondazione" del Complesso Bandistico Arcobaleno"- 20-19/2/87/11 - 2	148,02
			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
						188,02 *
2015	3-05-0200	00106500	0000885	0	Appalto di servizi d'assistenza agli ospiti nelle strutture residenziali per anziani gestite dal Comune di Trieste. Rimborso consumi cucina anno 2015	1.138,17
Totale Capitolo						00106500
						1.138,17 *
2015	3-05-0200	00106900	0001013	0	Contabilizzazione contributi per il contrasto alla morosità incolpevole. - 17/15-19/3-53 (28247)	18.304,04
Totale Capitolo						00106900
						18.304,04 *
Totale Categoria						0200
						831.524,87 *
2015	3-05-9900	00072000	0000338	0	autofattura reverse charge	1.574,23
Totale Capitolo						00072000
						1.574,23 *
2015	3-05-9900	00093000	0000362	0	Split Payment in ambito Commerciale per la gestione dell'importo dell'IVA I-7/9/2/15/3 (4419)	5.947,90
Totale Capitolo						00093000
						5.947,90 *
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 *
2015	3-05-9900	00098000	0000872	0	Sanzione amministrativa erogata nei confronti della ditta A.r.m. Srl - 7/17/8-2015 (PROGR. 7282)	5,73
Totale Capitolo						00098000
						5,73 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Categoria	9900	10.704,54 *
					Totale Tipologia	05	842.229,41 **
					Totale titolo	3	6.957.557,24 ****
2015	4-02-0100	00254000	0001210	1	14010 - realizzaz. parcheggio via Fianona - anticipazione cassa - FIN. F.DO TS (CAP. 20140100, IMP. 2827/15) N-OP-14010-16-2016/152	25.673,68	
				2	14010 - realizzazione di un parcheggio di superficie in via Fianona - regolare esecuzione - liquidazione saldo - anticipazione di cassa	340,61	
					Totale Capitolo	00254000	26.014,29 *
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	
				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	
			0000605	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	50270000	0000594	1	11039 Contr. reg. per nidi d'infanzia - manut. straord. ed attuaz. piani d'adeg. LR 20/2005 fondi 2012 - antic. cassa (imp. 15/2978-1)	60.046,69	
					Totale Capitolo	50270000	60.046,69 *
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	
				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	
			0000603	1	13007 Contr. reg.le a fin. consolidamento versante instabile v.Udine/ v.Commerciale - autorizz. antic. cassa (imp. 15/2886-1)	0,01	
					Totale Capitolo	50271000	25.238,78 *
					Totale Categoria	0100	1.213.675,28 *
2015	4-02-0200	00301000	0001099	0	Parcheggio p.c. n. 143/185 CC. Padriciano DX 144/15 - asservimento ad uso pubblico gratuito - contabilizz. (imp. 15/6929)	13.994,52	
					Totale Capitolo	00301000	13.994,52 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Categoria 0200						13.994,52 *
2015	4-02-0300	00301020	0001100	0	Acquis. gratuita area di urbanizz. primaria (allarg. strada) p.c.n. 3053/7 del CC. S.M.M. Inferiore - DX 551/2015 - contabilizz. (IMP. 15/6930)	231,00
			0001101	0	Acquis. gratuita area di urbanizz. primaria (parcheggio) p.c. n. 1790/1 del CC. S.M.M. Inferiore - DX 6/2015 - contabilizz. (imp. 15/6931)	320,53
Totale Capitolo 00301020						551,53 *
Totale Categoria 0300						551,53 *
Totale Tipologia 02						1.228.221,33 **
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						1.228.764,44 ****
2015	5-01-0100	00202000	0001134	0	alienazione azioni Hera spa - impegno di spesa per commissioni banca collocatrice - I-61/8/3/15/3 (18119)	18.276,85
Totale Capitolo 00202000						18.276,85 *
Totale Categoria 0100						18.276,85 *
Totale Tipologia 01						18.276,85 **
2015	5-02-0200	00096800	0000097	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI STIPENDIO - 15/9/2/17/1-(500)	8.387,00
			0000099	0	RIMBORSO NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE - 15/9/2/17/1-(500)	11.728,17
Totale Capitolo 00096800						20.115,17 *
Totale Categoria 0200						20.115,17 *
Totale Tipologia 02						20.115,17 **
Totale titolo 5						38.392,02 ****
2015	9-01-0100	00608070	0000076	0	Split payment versamento dell'IVA fornitori - I- 7/9/2/15-1(91)	177.127,52
			0000361	0	Split Payment in ambito Istituzionale per la gestione dell'importo dell'IVA I-7/9/2/15/3 (4419)	5.582,79
			0000723	0	Meccanismo Split Payment in ambito Commerciale I-7/9/3/15-11(11550)	13.404,04
Totale Capitolo 00608070						196.114,35 *
Totale Categoria 0100						196.114,35 *
2015	9-01-0200	00600000	0000108	0	+CONTRIBUTI VARI (ES. ONAOSI)	843,94
Totale Capitolo 00600000						843,94 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	9-01-0200	00602000	0000057	0	+RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	5.864.275,49
			0000058	0	+ADDIZIONALI SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	1.804.924,10
			0000059	0	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	1.314.550,69
			0000060	0	RITENUTE SU REDDITI ASSIMILATI	547.976,67
			0000061	0	ADDIZIONALI SU COMPENSI ASSIMILATI	174.981,65
			0000062	0	RITENUTE ALLA FONTE SU CONTR.A IMPRESE	450.834,20
			0000063	0	RITENUTE ALLA FONTE SU INDENNITA' ESPROPRIO	100.000,00
			0000064	0	RITENUTE PER PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	9.857,64
Totale Capitolo					00602000	10.267.400,44 *
2015	9-01-0200	00604000	0000103	0	+CESSIONI, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI	377,17
Totale Capitolo					00604000	377,17 *
Totale Categoria					0200	10.268.621,55 *
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
			0000031	0	Trasferte amministratori comunali e collaboratori continuati e coordinati. Reintegro anticipi Cassa Economato. Accertamento ed impegno per l'anno 2015	7.781,80
			0000055	0	Devoluzione indennità funzione e presenza amministratori a favore di attività comunali e terzi - 10/2-5-4/1-2014	6.282,32
			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 3A° - 15/6/1/1/1-(681)	3.978,75
			0000387	0	Bando concorso erog. contrib. integr. pagamento canoni locaz. - GRADUAT. DEFIN. Fondi 2013, bando 2014 17/14-19/4-267(6689)	10.000,00
			0000748	0	TARI 2015	299.156,80
			0000971	0	Bando di concorso per l'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione- introito contributi non riscossi - 17/15-19/4-	10.000,00
			0000991	0	Utilizzo carta di credito pre pagata anno 2015 Servizio Sistemi Informativi - I 7/13/1/15/40(1674)	150,00
0001204	0	TARES 2013 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente - I-60/15-2(6055)	12.083,46			
Totale Capitolo					00608000	622.555,20 *
2015	9-01-9900	00610000	0000115	0	+ANTICIPAZIONI DI SPESE RELATIVE A PARTECIPAZIONE A MISSIONI E CORSI DI FORMAZIONE 2015- 15/9/2	33.395,16
Totale Capitolo					00610000	33.395,16 *
Totale Categoria					9900	655.950,36 *
Totale Tipologia					01	11.120.686,26 **
2015	9-02-0400	00612000	0000070	0	Accertamento introito per oneri contrattuali anno 2015 7/5-32/14(1)-(5374)	935,00

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo	00612000	935,00 *
					Totale Categoria	0400	935,00 *
					Totale Tipologia	02	935,00 **
					Totale titolo	9	11.121.621,26 ****
					Totale Anno	2015	63.183.442,58 *****
2016	1-0101-06	00000600	0000335	0	ICI LOTTA ALL'EVASIONE	22.923,78	
					Totale Capitolo	00000600	22.923,78 *
2016	1-0101-06	00000800	0000279	0	IMU COMPETENZA 2012	9.063,29	
			0000280	0	IMU RELATIVA AL 2013	9.877,01	
			0000281	0	IMU DI COMPETENZA ANNO 2014	13.107,51	
			0000284	0	IMU TERRENI AGRICOLI E AREE FABBRICABILI CODICE 3916 RELATIVA AL 2015	202,00	
			0000285	0	IMU TERRENI RELATIVA AL 2015 CODICE 3914	6,00	
			0000286	0	IMU ALTRI FABBRICATI RELATIVA AL 2015 CODICE 3918	26.113,08	
			0000721	0	IMU 2016 abitazione principale codice 3912	4.447,00	
			0000722	0	IMU 2016 CODICE 3916	16.065,74	
			0000723	0	IMU 2016 CODICI 3918 e 355E	780.637,59	
			0000796	0	IMU 2016 CODICE 3914 - TERRENI	334,07	
					Totale Capitolo	00000800	859.853,29 *
					Totale Categoria	06	882.777,07 *
2016	1-0101-08	00000400	0000337	0	ICI RELATIVA A CREDITI DI INCERTA ESIGIBILITA'	18.133,00	
					Totale Capitolo	00000400	18.133,00 *
					Totale Categoria	08	18.133,00 *
2016	1-0101-16	00010600	0000318	0	ADDIZIONALE DI COMPETENZA 2011	422,64	
			0000319	0	ADDIZIONALE DI COMPETENZA ANNO 2012	2.000,65	
			0000320	0	ADDIZIONALE DI COMPETENZA ANNO 2013	1.999,96	
			0000321	0	ADDIZIONALE DI COMPETENZA ANNO 2016	16.067.410,35	
					Totale Capitolo	00010600	16.071.833,60 *
					Totale Categoria	16	16.071.833,60 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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	131.836,71
Totale Capitolo 00004100						131.836,71 *
2016	1-0101-51	00004600	0000219	0	ex accertamento 2010/645	11.379,63
			0000346	0	TARSU 2012 INCERTA ESIGIBILITA	16.932,05
			0000485	0	TARSU 2000 A PATRIMONIO EX ACC.TI 2000/1189 1190	49,48
			0000530	0	EX ACCERTAMENTO 2009/787 TARSU 2009 A PATRIMONIO	2.737,52
			0000531	0	EX ACCERTAMENTO 2008/689 TARSU COMPETENZA 2008 A PATRIMONIO	6.175,53
			0000532	0	EX ACCERTAMENTO 2006/648 TARSU 2006 A PATRIMONIO	2.078,78
			0000533	0	EX ACCERTAMENTO 2004/633 TARSU 2004 A PATRIMONIO	1.244,44
			0000534	0	EX ACCERTAMENTO 2010/646 ADDIZIONALE 2010	834,27
			0000535	0	EX ACCERTAMENTO 2009/788	197,90
			0000536	0	EX ACCERTAMENTO 2008/690	441,98
			0000537	0	EX ACCERTAMENTO 2006/649	145,15
			0000538	0	EX ACCERTAMENTO 2005/1195	116,03
			0000539	0	EX ACCERTAMENTO 2004/876	88,89
Totale Capitolo 00004600						42.421,65 *
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)	7.731.636,54
Totale Capitolo 00006400						7.731.636,54 *
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						7.955.753,07 *
2016	1-0101-52	00003600	0000484	0	RUOLI TOSAP 2000 A PATRIMONIO EX ACCERTAMENTO 2000/731	30,81
			0000674	0	EX ACCERTAMENTO 2000/729 TOSAP TEMPORANEA A PATRIMONIO	0,30
Totale Capitolo 00003600						31,11 *
Totale Categoria 52						31,11 *
2016	1-0101-53	00001500	0000331	0	PUBBLICITA' COMPETENZA ANNO 2016	45.953,36
			0000332	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	30.627,70
			0000408	0	CANONE DI PUBBLICITA' RISCOSSO COATTIVAMENTE	510,22
Totale Capitolo 00001500						77.091,28 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Categoria 53						77.091,28 *
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	7.968,11
			0000224	0	codice 3961 - tasi altri fabbricati competenza 2014	7,00
			0000225	0	CODICE 3958 - TASI ABITAZIONE PRINCIPALE COMPETENZA 2015	3.402,00
			0000226	0	CODICE 3961 - TASI ALTRI FABBRICATI COMPETENZA 2015	2.018,00
			0000794	0	TASI 2016 -CODICE 3958 ABITAZIONE PRINCIPALE	4.357,96
			0000795	0	TASI 2016 - CODICE 3961 ALTRI FABBRICATI	13.527,81
Totale Capitolo 00006900						31.280,88 *
Totale Categoria 76						31.280,88 *
2016	1-0101-99	00001600	0000453	0	ICIAP A PATRIMONIO ex accertamento 2000/1462	2,69
			0000475	0	iciap a patrimonio ex accertamento 2002/596	9,25
			0001120	0	ICAP 2003 A PATRIMONIO - EX ACCERTAMENTO 2003/1190	37,00
Totale Capitolo 00001600						48,94 *
Totale Categoria 99						48,94 *
Totale Tipologia 0101						25.234.865,32 **
Totale titolo 1						25.234.865,32 ****
2016	2-0101-01	00020500	0001219	0	Corresponsione dell'indennità di Ordine Pubblico al personale del Corpo di Polizia Locale; accertamento di entrata - 5/1/281/2-2016 PROGR. 7167	1.755,28
Totale Capitolo 00020500						1.755,28 *
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	00030500	0000022	0	richiedenti asilo e rifugiati. Convenzioni con Consorzio Italiano di Solidarietà e Caritas Trieste-Onlus 1/3/2014-31/12/2016 Progetto SPRAR.Prot. 17/1	125.088,79
			0000023	0	Sistema Naz. Protez. richiedenti asilo e rifugiati. Approvaz. convenzione con Consorzio Italiano di Solidarietà 17/14-16/1-13(3842)	99.645,00
			0000079	0	Proroga convenzioni con Prefettura, I.C.S.-Consorzio Italiano di Solidarietà e Caritas - servizi accoglienza cittadini stranieri	3.098.696,00
			0000931	0	Proroga convenzione con IICS - Consorzio Italiano di Solidarietà-Ufficio Rifugiati Onlus per la prosecuzione del programma di accoglienza relativo ai	126.378,00
			0001419	0	Contributi statali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati a valere sui fondi di cui alla L. 190/2014, art. 1, co. 181,182	303.253,10

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo	00030500	3.753.060,89 *
2016	2-0101-01	00030600	0000098	0	Progetto Grigio Chiaro - finanz. contributo stato 17/13-39/4/3-17(31737)	40.000,00	
					Totale Capitolo	00030600	40.000,00 *
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	0000409	0	REF.N. Referendum popolare 17.04.2016. Affid. serv. portierato palazzi istituzionali 3-7/5-6/1-2016(3491/16)	504,53	
			0000443	0	REF.N. Servizi di facchinaggio e trasporto per il referendum dd. 17.4.2016: conferma dell'affidamento al R.T.I. ALLEGRETTO I 4/1/16/14(4945)	10.853,86	
			0000463	0	REF.N. REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016 - ACQ. CANCELLERIA. AGGIUD. DITTA DUBINI S.R.L. 1/4-5-2016(15666)	687,20	
			0000476	0	REF.N. Refer. dd. 17.4.2016: trasporto e accompagn. elettori disabili tramite CROCE ROSSA ITALIANA I-4/1/16/25(5646)	1.728,00	
			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	
			0001220	0	REF.N 4 dicembre 2016. Affidamento del servizio di portierato nei palazzi istituzionali - -7/5-15/1-2016 (Sez. 12470 / 2016)	1.700,00	
			0001236	0	REF.N. Refer. costituz. dd. 4.12.2016: appalto servizi facchinaggio e trasporto I-4/3/16/4(14997)	48.678,00	
			0001238	0	REF.N. Refer. popolare confermativo. Allestimento tabelloni e palco per propaganda elettorale N-2016/4-7/8-2016/14372	21.911,01	
			0001317	0	REF.N. REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DICEMBRE 2016. ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI SIMI	2.113,65	
			0001318	0	REF.N. Refer. costituz. dd. 4.12.2016: trasporto e accomp. elettori disabili - CROCE ROSSA ITALIANA I-4/3/16/20(16461)	2.200,00	
			0001325	0	REF.N. REFER. POPOL. 04 DICEMBRE 2016. ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA 1/4-20-2016(55534)	1.114,20	
			0001332	0	REF.N. Referendum popolare confermativo della legge costituzionale del 4 dicembre 2016: servizio di pulizia.	13.761,60	
			0001333	0	REF.N REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DICEMBRE 2016. ACQUISTO CANCELLERIA- 4-1/4-22-2016 (55642)	2.033,26	
			0001338	0	REF.N.Referendum popolare confermativo della legge costituzionale del 4 dicembre 2016. Aff. del servizio di riscald. nelle sedi dei seggi allestiti ne	11.310,13	
			0001343	0	REF.N. REFERENDUM POPOLARE DEL 04 DICEMBRE 2016. ACQUISTO LEGNAME 1/4-24-2016(57986)	291,99	
			0001350	0	REF.N. REFER. POP. CONF. DICEMBRE 2016. ACQ. CONSUMABILI - DITTA FINBUC S.R.L. 4-1/4-23-2016(57131)	1.659,20	
					Totale Capitolo	00097300	123.585,03 *
					Totale Categoria	01	3.928.263,10 *
2016	2-0101-02	00041700	0001477	0	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TASI PRIMA CASA 2016 - DATI ANCI - DELIBERA GIUNTA REGIONALE N.1608 2.9.2016	22.750.300,39	
					Totale Capitolo	00041700	22.750.300,39 *
2016	2-0101-02	00041900	0000900	0	L.R. 9/2008 art. 10, comma 49 - Assegnazioni compensative dallo Stato a seguito delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'I.C.I.	12.319.194,17	
					Totale Capitolo	00041900	12.319.194,17 *
2016	2-0101-02	00042300	0001421	0	L.R. n. 34/2015 art. 7 comma 34 Assegnazione ai comuni della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale. Liquidazione quote	7.246.889,05	
					Totale Capitolo	00042300	7.246.889,05 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	2-0101-02	00042900	0000049	0	Progetti di attivit socialmente utili da realizzare ai sensi della legge regionale n. 18/2011 - 3- 15/12/2/7-(9932)	35.595,63
			0000808	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)	25.665,29
Totale Capitolo 00042900						61.260,92 *
2016	2-0101-02	00043000	0001397	0	Contributo di euro 15.000,00 concesso dalla Regione FVG per la realizzazione dell'evento Trieste Next 2016 - 16/9/11/1-113/16 (13540)	15.000,00
Totale Capitolo 00043000						15.000,00 *
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	00044300	0001420	0	Contributi statali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati a valere sui fondi di cui alla L. 190/2014, art. 1, co. 181,182:	258.200,25
Totale Capitolo 00044300						258.200,25 *
2016	2-0101-02	00044500	0000050	0	L.R. 17/2000 Progetti antiviol. e istit. centri per donne difficult. Contrib. attiv. G.O.A.P. - Anno 2015 17/15-11/4/2-1(15139)	18.462,87
			0000303	0	L.R. 18 agosto 2005 n. 20 -Sist. educ. integrato serv. prima infanzia- Abbattim. rette per accesso Nidi diinfanzia a.s. 2014/15 17/16-14/1/1-3(4023)	89.690,42
			0000540	0	Progetto Il FVG in rete contro la tratta: Integrazione sociale delle vittime. Avviso n. 13/2012. Quinta proroga della convenzione - 17/16-16/18-20 (86)	38.332,34
			0000885	0	Pastori Stefano-Assistenza economica per rimpatrio-Contributo di euro 6.200,00-L.R. 7/2002-17/16-17/2-5 (16471)	6.386,00
Totale Capitolo 00044500						152.871,63 *
2016	2-0101-02	00044900	0000974	0	Destin. quota cinque per mille eserc. finanz. 2014-redditi 2013 - interv. confronti persone con disabilit 17/16-9/2/8-9(22350)	63.684,29
Totale Capitolo 00044900						63.684,29 *
2016	2-0101-02	00045700	0000052	0	Finanziamento statale erogato dalla regione per la redazione dello studio di microzonazione sismica 27/11-22/2015-23584	32.250,00
Totale Capitolo 00045700						32.250,00 *
2016	2-0101-02	00046300	0000526	0	Accertamento d'entrata per assegnazione finanziaria FVG- progetto Valorizzazione del Fondo Sabiano della libreria Antiquaria Umberto Saba di Trieste (9.000,00
			0000948	0	LR 12/2006 ART. 6 COMMI DA 82 A 85 - FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA: BLOOMSDAY 2016 - UNA FESTA PER JOYCE E TRIESTE SCHOOL-LIQUIDAZIONE ANTI	5.000,00
			0001227	0	contributo regionale, L.R. 23/2015 art. 26 e L.R. 34/2015 art. 4, commi 52 57, anno 2016 a sostegno del Sistema Bibliotecario Urbano- M3-6/3/1- 7/16	11.200,00
Totale Capitolo 00046300						25.200,00 *
2016	2-0101-02	00046400	0000189	0	contributo della Regione F.V.G. per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'archivio dei beni del Lloyd Triestino - 20 - 9/1/9/8 - 20	25.000,00
Totale Capitolo 00046400						25.000,00 *
2016	2-0101-02	00046500	0000685	0	L.R. 60/76, art. 22 - Contributo funzionamento e sviluppo Civici Musei di Storia ed Arte e Museo teatrale Schmidl - Anti- ant.80% 2016	16.000,00
Totale Capitolo 00046500						16.000,00 *
2016	2-0101-02	00046600	0000683	0	Contributo funzionamento e sviluppo Civico Museo Revoltella di Trieste - Anticipo 80% - Anno 2016 - L.G.60/ART 30 COMMA 3	13.800,00
Totale Capitolo 00046600						13.800,00 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	2-0101-02	00046700	0000682	0	L.R.60/1976, ART.22 - Contributo funzionamento e sviluppo Civici Musei Scientifici di Trieste - Anticipo 80% - Anno 2016	14.800,00
Totale Capitolo 00046700						14.800,00 *
2016	2-0101-02	00047300	0000055	0	PISUS C BANDO - programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile - competitivita della PMI (imp.16/1182) 17/1-15/18(5708)	240.000,00
			0000245	0	PISUS B1 Certific. offerta museale. Serv. analisi processi e proced. musei locali final. otten. certificaz. offerta museale 184/16-XVII/A-1	5.849,90
			0000798	0	PISUS B4 PERCORSI PER BAMBINI E RAGAZZI DA PIAZZA CAVANA A GIARDINO PIAZZA HORTIS	199,13
			0000934	0	PISUS B2 - Coordinamento musei pubblici e privati del progetto- l'affidamento del servizio di progettazione e di realizzazione di un sito web relativ	7.185,00
			0000985	0	PISUS B9 Trieste Città Attiva - Affidamento a CAT TERZIARIA srl. (IMP. 6789/16) 13/12-15/2(5981)	16.961,63
Totale Capitolo 00047300						270.195,66 *
2016	2-0101-02	00047400	0001015	0	"Promozione Turistica della città di Trieste 2016" Impegno di spesa di Euro 31.600,00.(S/189510)- 13/6-16/5 (5305)	30.000,00
Totale Capitolo 00047400						30.000,00 *
2016	2-0101-02	00047700	0000889	0	Progetto Centro in via Opicina - accertamento dell'entrata del contributo regionale - 13/15-15/7 (4225).	13.277,67
Totale Capitolo 00047700						13.277,67 *
2016	2-0101-02	00048900	0001497	0	L.R. 30/1987 ART. 32 CONTRIBUTO IN MATERIA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	16.000,00
Totale Capitolo 00048900						16.000,00 *
2016	2-0101-02	00055800	0000967	0	Rimborso assistenza sanitaria c/o Residenza Campanelle 1	59.611,99
Totale Capitolo 00055800						59.611,99 *
2016	2-0101-02	00055900	0000024	0	Convenzione con G.O.A.P. per gestione Centro Antiviolenza. Accertamento quote versate dai Comuni Minori 17/14-11/4/2-1(4993)	2.700,98
			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-	112.320,00
Totale Capitolo 00055900						115.020,98 *
2016	2-0101-02	00056000	0000083	0	Proroga dal 01/01/2016 al 31/03/2016 della Convenzione tra l'A.A.S. n. 1 e il Comune, Ente gestore delle strutture Casa	115.276,16
			0000084	0	Proroga dal 01/01/2016 al 31/03/2016 della Convenzione tra l'A.A.S. n. 1 e il Comune, Ente gestore delle strutture Casa "G. Bartoli" e Casa "E. Gregor	78.748,90
			0001230	0	Convenzione tra l'A.A.S. n. 1 Triestina e il Comune di Trieste, Casa G. Bartoli e Casa E. Gregoretti integrazione assistenza sanitaria	5.341,99
			0001231	0	Convenzione tra l'A.A.S. n. 1 Triestina e il Comune di Trieste, Casa G. Bartoli e Casa E. Gregoretti integrazione assistenza sanitaria	1.136,48
Totale Capitolo 00056000						200.503,53 *
2016	2-0101-02	00112330	0001134	0	Manutenzione ordinaria impianti sportivi Palasport Giorgio Calza Affidamento lavori e aggiornamento quadro economico. Prot. N 2016 11/2/5/06 2016/1	35.088,84
Totale Capitolo 00112330						35.088,84 *
Totale Categoria 02						43.870.124,41 *
2016	2-0101-03	00056200	0001380	0	Home Care Premium 2014 - Interventi economici in favore di soggetti non autosufficienti - 17/16-20/3-4(29456)	3.923,44

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
Totale Capitolo						00056200	3.923,44 *
Totale Categoria						03	3.923,44 *
Totale Tipologia						0101	47.802.310,95 **
2016	2-0102-01	00111500	0000609	0	CONTRIBUTI VOLONTARI RISIERA S.SABBA	1.850,88	
Totale Capitolo						00111500	1.850,88 *
2016	2-0102-01	00111810	0000761	0	Civico Orto Botanico - Accertamento entrata dal 08/03/2016 al 05/05/2016 per contributi di privati - 7/3-4/2016-1 Sez.995	5,00	
Totale Capitolo						00111810	5,00 *
Totale Categoria						01	1.855,88 *
Totale Tipologia						0102	1.855,88 **
2016	2-0103-01	00111210	0000875	0	Progetto Spazi urbani in gioco: sponsorizzazione Acegas Aps Gruppo Hera - 16-9/3-16-159 (8303)	6.100,00	
Totale Capitolo						00111210	6.100,00 *
2016	2-0103-01	00112000	0000075	0	Interventi di restauro per n. 6 dipinti dei Civici Musei di Storia e Arte conservati presso il Civico Museo Sartorio. Proposta sponsorizzazione da "GI	25.000,00	
Totale Capitolo						00112000	25.000,00 *
2016	2-0103-01	00114200	0001352	0	sponsorizzazioni per manifestazione celebrativa BUON COMPLEANNO SVEVO 2016 - 18 e 19.12.2016 - M3-27/1/7-16/16 (1678)	172,13	
Totale Capitolo						00114200	172,13 *
Totale Categoria						01	31.272,13 *
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	00111300	0001149	0	Contributo concesso dalla Fondazione CRTrieste per realizzazione evento Trieste Next 2016 16/9/11/1-48/16(10578)	10.000,00	
Totale Capitolo						00111300	10.000,00 *
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	
			0000185	0	Contrib. Fondaz. CRT progetto -Lezioni di Storia. La Storia nell'Arte- ideato da Laterza Agor s.r.l. 17.01-10.04.2016 20-9/1/3/3-2015(312)	40.000,00	
Totale Capitolo						00111700	140.000,00 *
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	278.699,28 *
Totale Tipologia						0103	309.971,41 **
2016	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	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo	00048100	7.500,00 *
					Totale Categoria	01	7.500,00 *
2016	2-0105-02	00056800	0000454	0	Bando INCE. Partecipazione del Comune di Trieste al progetto sulla citt e lo sviluppo urbano da maria Teresa d'Austria - 287/16 III-2	6.357,40	
					Totale Capitolo	00056800	6.357,40 *
					Totale Categoria	02	6.357,40 *
					Totale Tipologia	0105	13.857,40 **
					Totale titolo	2	48.127.995,64 ****
2016	3-01-0100	00069500	0000133	0	FATTURE FARMACIA AL CEDRO	21.100,98	
			0000134	0	FATTURE FARMACIA AL CAMELLO	15.236,08	
			0000231	0	FARMACIA AL CAMELLO	5.056,86	
			0000232	0	FARMACIA AL CEDRO	3.454,73	
			0000248	0	RIMBORSI RICETTE DALL'AZIENDA SANITARIA	35,71	
			0000249	0	TRATTENUTE SINDACALI E SCONTI OPERATI SU RIMBORSO RICETTE ALLE FARMACIE COMUNALI	49.381,45	
			0000251	0	TRATTENUTE SINDACALI E SCONTI OPERATI SU RIMBORSO RICETTE ALLE FARMACIE COMUNALI	28.938,01	
					Totale Capitolo	00069500	123.203,82 *
					Totale Categoria	0100	123.203,82 *
2016	3-01-0200	00061500	0000942	0	Mercato rionale di Opicina - oneri occupazione posteggi	1.104,60	
			0001305	0	EDIZIONE 2016 DELLA FIERA COMUNALE DI SAN NICOLO' - ONERI DI PARTECIPAZIONE	67.412,91	
			0001448	0	oneri di partecipazione del mercatino dell'usato e antiquariato 2016	10.646,00	
					Totale Capitolo	00061500	79.163,51 *
2016	3-01-0200	00061600	0001434	0	Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2016 - Rimborso attrazionisti spettacolo viaggiante	32.900,00	
					Totale Capitolo	00061600	32.900,00 *
2016	3-01-0200	00062000	0000106	0	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - FATTURAZIONE PROVENTI 2016	31.084,09	
			0000141	0	MOI CANONI 2016	55.344,02	
			0000168	0	MERCATO COPERTO - CANONI 2016	35.183,91	
					Totale Capitolo	00062000	121.612,02 *
2016	3-01-0200	00062500	0000126	0	+PASTI ASILO NIDO COMUNALE	200,86	
			0000216	0	PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2016	209.612,15	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo	00062500	209.813,01 *
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 *
2016	3-01-0200	00062700	0000888	0	CENTRI ESTIVI 2016	1.561,25	
					Totale Capitolo	00062700	1.561,25 *
2016	3-01-0200	00063000	0000026	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)	12.000,00	
			0000060	0	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2016 - 17/15-2/1/6 - 10 (28370)	653.245,76	
			0000061	0	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2016 - 17/15-2/1/6 - 10 (28370)	645.240,11	
			0000062	0	Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2016 - 17/15-2/1/6 - 10 (28370)	45.851,71	
			0000072	0	Rette ospiti nel centro residenziale per disabili Campanelle. Esercizio finanziario 2016 - 17/15-10/5/9-3(29546)	61.306,66	
			0000469	0	RESIDENZA CAMPANELLE - PROVENTI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2016	148,29	
			0000491	0	compartecipazione costo delle rette per i Centri Diurni Campanelle e Weiss. PROT. 17/15-10/5/3-5 (7703)	3.569,42	
			0000492	0	compartecipazione costo delle rette per i Centri Diurni Campanelle e Weiss. PROT. 17/15-10/5/3-5 (7703)	1.813,90	
			0000499	0	Centro Diurno Campanelle - rimborso retta utente residente nel Comune S. Dorligo della Valle anno 2016 17/15-10/5/12-1(24003)	7.184,56	
			0000694	0	CASA PER INABILI BARTOLI quota carico regione abbattimento rette ospiti non autosuff.	180.563,03	
			0000695	0	CASA PER INABILI BARTOLI quota carico regione abbattimento rette centro diurno	960,40	
			0000696	0	RESIDENZA GREGORETTI quota carico regione abbattimento rette ospiti non autosufficienti	138.902,32	
					Totale Capitolo	00063000	1.750.786,16 *
2016	3-01-0200	00063100	0000548	0	Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno. Accertamento d'entrata per l'anno 2016 - 17/2016-9/2/2-27 (11631)	74.894,96	
					Totale Capitolo	00063100	74.894,96 *
2016	3-01-0200	00064000	0000142	0	CIVICI MUSEI DI STORIA, ARTE E TEATRO - FATTURAZIONE PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E CD ANNO 2016	309,15	
			0000144	0	CIVICI MUSEI DI STORIA, ARTE E TEATRO - CASTELLO DI S. GIUSTO - FATTURAZIONE PROVENTI INGRESSI - 2016	292,43	
			0000195	0	CASTELLO DI S.GIUSTO - PROVENTI INGRESSI 2016	4.099,00	
			0000196	0	CIVICI MUSEI DI STORIA ED ARTE - PROVENTI INGRESSI 2016	1.793,00	
			0000197	0	CIVICI MUSEI STORIA E ARTE - PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI, CD - 2016	248,10	
					Totale Capitolo	00064000	6.741,68 *
2016	3-01-0200	00064100	0000160	0	MUSEO D' ARTE MODERNA REVOLTELLA - FATTURAZIONE PROVENTI BOOKSHOP 2016	36,00	
			0000192	0	MUSEO D' ARTE MODERNA REVOLTELLA - PROVENTI BIGLIETTERIA E PRESTAZIONI 2016	2.490,00	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	3-01-0200	00064100	0000193	0	MUSEO D' ARTE MODERNA REVOLTELLA - PROVENTI BOOKSHOP 2016	425,56
Totale Capitolo						00064100
						2.951,56 *
2016	3-01-0200	00064200	0000390	0	TIRATURA EDITORIA	1.077,05
Totale Capitolo						00064200
						1.077,05 *
2016	3-01-0200	00064300	0000203	0	CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE - PROVENTI INGRESSI 2016	114,00
			0000205	0	CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE - PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E FOTOCOPIE 2016	0,01
			0000206	0	CIVICO AQUARIO MARINO - PROVENTI INGRESSI 2016	4.742,50
			0000207	0	CIVICO MUSEO DEL MARE - PROVENTI INGRESSI 2016	255,00
			0000209	0	CIVICO MUSEO DEL MARE - PROVENTI BOOKSHOP 2016	38,30
			0000210	0	CIVICO AQUARIO MARINO - PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E FOTOCOPIE 2016	11,00
			0000847	0	INGRESSI GRATUITI POSSESSORI FVG CARD	1.297,00
Totale Capitolo						00064300
						6.457,81 *
2016	3-01-0200	00065000	0000145	0	FATTURE PALATRIESTE 2016	56.712,95
			0000146	0	FATTURE PALACHIARBOLA 2016	38.027,50
			0000147	0	FATTURE STADIO NEREO ROCCO 2016	17.286,90
			0000149	0	FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2016	84.716,60
			0000163	0	PROVENTI BAR BAGNI TOPOLINI 2016	5.000,00
			0000199	0	PROVENTI BAGNI DIURNI 2016	189,75
			0000202	0	PROVENTI BAGNI MARINI 2016	19,00
Totale Capitolo						00065000
						201.952,70 *
2016	3-01-0200	00067000	0000220	0	RETTE MATERNE ANNO 2016	64.997,90
Totale Capitolo						00067000
						64.997,90 *
2016	3-01-0200	00068000	0000187	0	BOLLI RICREATORI 2016	320,00
			0000218	0	RICREATORI POMERIDIANI 2016	49.295,55
			0001212	0	RICRE ESTATE 2016	53.067,17
Totale Capitolo						00068000
						102.682,72 *
2016	3-01-0200	00068010	0000799	0	PAG - Iscrizioni per l'anno scolastico 2015/16 16-13/4/2-71/16(6407)	299,20
Totale Capitolo						00068010
						299,20 *
2016	3-01-0200	00068500	0000217	0	PROVENTI SIS ANNO 2016	355.306,74

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo	00068500	355.306,74 *
2016	3-01-0200	00069000	0001494	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2016	144.000,00	
					Totale Capitolo	00069000	144.000,00 *
2016	3-01-0200	00071000	0000172	0	SERVIZIO BIBLIOTECARIO URBANO - FATTURAZIONE PROVENTI 2016	41,00	
			0000188	0	PROVENTI BIBLIOTECA CIVICA	168,83	
			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)	622,50	
			0001361	0	Accordo con libreria GIUNTI AL PUNTO SPA per gestione spazio libreria per evento Trieste Next 16-9/11/1-115/16(13666)	2.744,00	
					Totale Capitolo	00071000	3.576,33 *
2016	3-01-0200	00072600	0000367	0	SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTE DI IDENTITA' ANNO 2016	5.424,54	
					Totale Capitolo	00072600	5.424,54 *
2016	3-01-0200	00073500	0001189	0	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2016 (ACEGAS)	100.302,61	
			0001190	0	MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2016 (TELECOM)	24.006,35	
					Totale Capitolo	00073500	124.308,96 *
2016	3-01-0200	00073800	0001188	0	DIRITTI SPETTANTI AL COMUNE PER L' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITA' ACEGAS	37.587,60	
					Totale Capitolo	00073800	37.587,60 *
2016	3-01-0200	00074800	0001253	0	canone 2016	2.205.415,00	
					Totale Capitolo	00074800	2.205.415,00 *
2016	3-01-0200	00075100	0000610	0	DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DEL COMUNE ANNO 2016 - MARCHE VIRTUALI SERVIZIO CONTRATTI	16.188,83	
					Totale Capitolo	00075100	16.188,83 *
2016	3-01-0200	00084300	0000230	0	PROVENTI PARCHEGGI 2016	197.566,59	
					Totale Capitolo	00084300	197.566,59 *
					Totale Categoria	0200	5.769.251,80 *
2016	3-01-0300	00062505	0000351	0	Concessione in uso dei locali dei nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia comunali, ricreatori comunali anno scolastico 2015/2016. Prot.16-14/1-5/16-4 (1846)	30,43	
			0000353	0	Concessione in uso dei locali dei nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia comunali, ricreatori comunali anno scolastico 2015/2016. Prot.16-14/1-5/16-4 (1846)	2.538,14	
			0000633	0	Installazione distributori automatici presso le sedi del Servizio Servizi Educativi Integrati di Via del Teatro - contratto di concessione -16-16/7/	244,00	
					Totale Capitolo	00062505	2.812,57 *
2016	3-01-0300	00064005	0000274	0	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2016 - CMSA	532,76	
					Totale Capitolo	00064005	532,76 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	3-01-0300	00064105	0000258	0	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2016 - MUSEO REVOLTELLA	323,14
Totale Capitolo						00064105
						323,14 *
2016	3-01-0300	00064205	0000259	0	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2016 - DIREZIONE CULTURA	12.106,67
Totale Capitolo						00064205
						12.106,67 *
2016	3-01-0300	00081300	0000856	0	Concessione di spazi apparecchiature distribuzione di bevande e prodotti. Avvio di procedura negoziata. prot. 9/1-1-2/2016 (1340)	300,00
Totale Capitolo						00081300
						300,00 *
2016	3-01-0300	00081500	0000855	0	Concessione di spazi apparecchiature distribuzione di bevande e prodotti. Avvio di procedura negoziata. prot. 9/1-1-2/2016 (1340)	1.209,91
Totale Capitolo						00081500
						1.209,91 *
2016	3-01-0300	00081600	0000854	0	Concessione di spazi apparecchiature distribuzione di bevande e prodotti. Avvio di procedura negoziata. prot. 9/1-1-2/2016 (1340)	841,98
			0000969	0	concessione temporanea di locali e/o attrezzature scolastiche fuori dell'orario del servizio scolastico presso la Scuola Svevo - 16 - 14/1/2-9/16 (3.395,93
			0001262	0	Concessione temporanea di locali e/o attrezzature scolastiche fuori dell'orario del servizio scolastico UNIVERSITA' POPOLARE - 16-14/1/2-17/16 (1415)	12.000,00
			0001263	0	Concessione temporanea di locali e/o attrezzature scolastiche fuori dell'orario del servizio scolastico UNIVERSITA' POPOLARE - 16-14/1/2-21 /16 (114	1.177,62
			0001309	0	affidamento contratto di concessione del servizio di fotocopiatura presso lemeroteca di piazza A. Hortis - M3- 23/1/2 - 3/16 (1560)	54,90
Totale Capitolo						00081600
						17.470,43 *
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	24.953,31
Totale Capitolo						00082400
						24.953,31 *
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	1.330.000,00
			0000100	0	Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - ENTRATE PER CANONI	615.683,95
Totale Capitolo						00082600
						1.945.683,95 *
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	248.000,00

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	3-01-0300	00083000	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	1.476.054,39
			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
			0001160	0	Ex 98/549. Copertura canoni di affitto ad inquilini bisognosi	7.494,27
Totale Capitolo					00083000	1.785.564,13 *
2016	3-01-0300	00083100	0000161	0	Canone della locazione d'azienda del Centro servizi alla produzione musicale Casa della Musica	1.636,35
			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 forfetario consumo energia elettrica. prot 20-11/3/13/97-2015 sez 3593	7.564,00
Totale Capitolo					00083100	20.660,49 *
2016	3-01-0300	00084100	0000164	0	FATTURE ANNO 2016	112.196,74
Totale Capitolo					00084100	112.196,74 *
2016	3-01-0300	00084200	0001406	0	Affidamento alla Gruppo Illiria S.p.a. del servizio di gestione di n. 2 apparecchi per la distribuzione automatica di cibi e bevande presso i locali d	1.955,29
Totale Capitolo					00084200	1.955,29 *
2016	3-01-0300	00085400	0000704	0	controllo di efficienza energetica e manutenzione degli impianti termici manutenzione ordinaria del software di gestione degli impianti termici alla s	610,00
Totale Capitolo					00085400	610,00 *
2016	3-01-0300	00086800	0000653	0	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	36.791,66
			0001480	0	PARK SAN GIUSTO - COSAP 2016	85.221,90
Totale Capitolo					00086800	122.013,56 *
2016	3-01-0300	00086900	0000407	0	COSAP RISCOSSA COATTIVAMENTE	463,12
Totale Capitolo					00086900	463,12 *
2016	3-01-0300	00091305	0000352	0	Concessione in uso dei locali dei nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia comunali, ricreatori comunali anno scolastico 2015/2016. Prot.16-14/1-5/16-4 (1846)	355,01
Totale Capitolo					00091305	355,01 *
Totale Categoria					0300	4.121.919,61 *
Totale Tipologia					01	10.014.375,23 **
2016	3-02-0200	00061000	0000373	0	EX ACCERTAMENTO 1996/4602 - INFRAZIONI CDS A PATRIMONIO	61,99
			0000374	0	EX ACCERTAMENTO 1998/1749 - INFRAZIONI CDS A PATRIMONIO	129,18
			0000375	0	EX ACCERTAMENTO 1999/1105- INFRAZIONI CDS A PATRIMONIO	64,15
			0000376	0	ex accertamento 2000/61 - infazioni CDS inserite a patrimonio	32,63

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO			
2016	3-02-0200	00061000	0000377	0	EX ACCERTAMENTO 2001/144 - INFRAZIONI CDS A PATRIMONIO	54,90			
			0000378	0	EX ACCERTAMENTO 2002/342 RUOLI CDS A PATRIMONIO	134,73			
			0000379	0	ex accertamento 2003/133 infrazioni CDS a patrimonio	78,87			
			0000380	0	EX ACCERTAMENTO 2004/933 RUOLI CDS A PATRIMONIO	34,13			
			0000383	0	RISCOSSIONE RUOLI CDS A PATRIMONIO EX ACC.TO 2007/667	129,31			
			0000384	0	RISCOSSIONE RUOLI CDS A PATRIMONIO EX ACC.TO 2007/667	151,90			
			0000385	0	EX ACC.TO 2009/392 INFRAZIONI CDS RUOLI 2009	174,83			
			0000387	0	EX ACC.TO 2011/300 INFRAZIONI CDS A RUOLO	193,91			
			0000388	0	EX. ACC.TO 2012/335 INFRAZIONI CDS A RUOLO	229,61			
			0000438	0	EX ACCERTAMENTO 2002/1269 RUOLO 2552/2001	12,13			
			0000621	0	EX ACCERTAMENTO SU RUOLO 2001/3044	6,49			
			0001004	0	EX ACC. 02/1261 RUOLO 2766/2000	1,19			
			0001005	0	EX ACC. 02/1268 RUOLO 1557/2000	4,65			
			0001485	0	EX ACCERTAMENTO 2003/1317 RUOLO 2652/2003	0,98			
Totale Capitolo					00061000	1.495,58 *			
2016	3-02-0200	00080000	0000291	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DELLA BIBLIOTECA CIVICA	36,00			
			Totale Capitolo					00080000	36,00 *
2016	3-02-0200	00081000	0000154	0	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016	2.075.815,13			
			0000381	0	RUOLI CDS COMPETENZA 2005	59,49			
			0000382	0	RUOLI CDS COMPETENZA 2006	89,02			
			0000386	0	EX ACC.TO 2010/499 INFRAZIONI CDS A RUOLO	163,99			
			0000804	0	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015	92.502,47			
			0000968	0	SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014	1.876,66			
Totale Capitolo					00081000	2.170.506,76 *			
Totale Categoria					0200	2.172.038,34 *			
2016	3-02-0300	00078200	0001328	0	ESATTO - COATTIVE DECRETO RONCHI	127,07			
			Totale Capitolo					00078200	127,07 *
			Totale Categoria					0300	127,07 *
Totale Tipologia					02	2.172.165,41 **			

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	3-03-0300	00088500	0001162	0	Copertura canoni di affitto ad inquilini bisognosi	93,98
Totale Capitolo 00088500						93,98 *
2016	3-03-0300	00088520	0000307	0	interessi e maggiorazioni su addizionale comunale	2.583,37
Totale Capitolo 00088520						2.583,37 *
Totale Categoria 0300						2.677,35 *
Totale Tipologia 03						2.677,35 **
2016	3-05-0200	00091400	0000865	0	concessione temporanea di locali e/o attrezzature scolastiche presso la Scuola dell'infanzia statale VRABEC - 16-14/1/2-7/16 (7211)	2.263,95
Totale Capitolo 00091400						2.263,95 *
2016	3-05-0200	00091500	0001320	0	VIOLAZIONE ART 22 APPALTO MENSA SCOLASTICA	502,00
			0001417	0	PENALE ALLA DITTA DUSMAN ASILO NIDO ISOLA FELICE	1.002,00
			0001418	0	PENALE ALLA DITTA DUSMAN SCUOLA DELL'INFANZIA CAMILLO CROMO	552,00
Totale Capitolo 00091500						2.056,00 *
2016	3-05-0200	00091600	0001272	0	Fornitura gratuita libri di testo agli alunni non residenti frequentanti le scuole primarie nel Comune di Trieste 2015/16. Prot. 16-14/2-2/102/16 (125)	42,12
Totale Capitolo 00091600						42,12 *
2016	3-05-0200	00092000	0000089	0	GESTIONE IVA	1.032.914,00
			0000215	0	SPLIT PAYMENT SU OPERAZIONI RIL IVA - SPCOR SPATE SPFAR	236.141,93
Totale Capitolo 00092000						1.269.055,93 *
2016	3-05-0200	00095100	0001425	0	Gestione servizio idrico integrato. Rimborso da parte del gestore del servizio delle rate dei mutui assunti dal Comune - I 32/2/1/16/37 (17513)	9.082,62
Totale Capitolo 00095100						9.082,62 *
2016	3-05-0200	00095500	0000474	0	Accertamento contribuito ISTAT - avvio indagine statistica Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita anno 2016 - STAT. 1/1-18/2016/18/2-1/5/2016(194)	7.644,00
Totale Capitolo 00095500						7.644,00 *
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 *
2016	3-05-0200	00096100	0000836	0	Progetto di volontariato Europeo YEAP Europe per Federico Tabellini Activity Agreement and Send Activity Costs B 15/4/3-8/4-2015	450,00
			0000850	0	Progetto volontariato Europeo YMCA Bath Group EVS Project per Anna Calci 15/4/3-10/9-2015(34/2016)	756,00
			0000851	0	Progetto volontariato Europeo Broadening Horizons per Davide Ermacora 15/4/3-1/5-2016(35/2016)	480,00
			0001125	0	Progetto di volontariato Europeo EVS NOW per Giuliana Tumia B 15/4/3-5/4-2016 DD 55/2016	480,00

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	3-05-0200	00096100	0001126	0	Progetto di volontariato Europeo International Volunteer Programme per Maribel Segat Activity Agreement and Send Activity Costs 15/4/3 - 4/8-2016	480,00
			0001128	0	Progetto di volontariato Europeo Let's Rock! 2016 per Samuel Saia Activity Agreement and Send Activity Costs B15/4/3 -6/4 2016	200,00
			0001172	0	Progetto di volontariato Europeo Getting Active in Vanhamki Part II per Giacomo Pica B 16/4/3-18/2-2015 (DD 53/2016)	450,00
Totale Capitolo					00096100	3.296,00 *
2016	3-05-0200	00096500	0000127	0	+BUONI PASTO - QUOTA CARICO DIPENDENTI	56,06
			0000341	0	ABBONAMENTI ANNUALI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SERVIZIO DI TRASPORTO PASSEGGERI FERROVIARIO. AGEVOLAZIONI DI PAGAMENTO PER DIPENDENTI	40.723,77
			0001395	0	Home Care Premium 2014 - prestazioni integrative a supporto percorso assistenziale dei beneficiari 17/14-20/3/5(29480)	19.704,68
Totale Capitolo					00096500	60.484,51 *
2016	3-05-0200	00096520	0000029	0	Comando presso il Comune di Duino-Aurisina dott.ssa Licia Barbetta "Funzionario direttivo (assistente sociale)". Prot. 3-15/9/17/23/4-(7389)	21.772,51
			0000031	0	Proroga assegnazione presso la Regione Lombardia della dott.ssa Simona Lazzaro - 3 - 13/9/17/9/18-(7760)	17.000,00
			0000032	0	Comando ex art. 44 LR 53/1981 presso MEF. Dip. Ragion. gen. Stato, Stato Milano - sig.ra Maria Pia Muscas 3-14/9/17/28/10-(8284)	261,63
			0000051	0	Comando ex art. 44 LR 53/1981 presso Reg. FVG dott. Alfonso Tom, "Funz. dir. (forestale)" cat. D 3-15/9/17/19/4-(10437)	28.640,92
			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)	16.200,00
			0000613	0	Comando presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia della signora Emanuela MARCHESAN - 3-16/9/17/12/3-(5622)	14.000,00
			0000664	0	proroga comando presso il Comune di Duino-Aurisina della dott.ssa Licia Barbetta- 3 - 15/9/17/23/10-(6412)	26.127,00
			0000800	0	Proroga comando presso MEF - Dip. Ragion. gen. Stato della sig.ra Maria Pia Muscas 3-14/9/17/28/25-(7153)	7.688,56
			0000876	0	proroga comando ex art. 44 della LR 53/1981 presso la Regione Autonoma FVG del dott. Alfonso Tom, Funzionario direttivo (forestale) cat. D, posizio	15.710,39
			0001498	0	Comando presso l'ufficio del Giudice di Pae anno 2015 n provv. tesoreria 4465 del 01-02-2017	33.703,22
0001499	0	Comando presso l'ufficio del giudice di pace anno 2016	34.231,97			
Totale Capitolo					00096520	215.336,20 *
2016	3-05-0200	00097000	0000068	0	Convenzione per l'utilizzo degli istruttori iscritti nell'albo formatori interno appartenenti al Corpo di Polizia a favore del personale che opera	12.190,44
			0000102	0	Convenzione con il Comune di Duino Aurisina per assistenza, consulenza tecnico amministrativa nell'ambito della gestione economica del personale dipen	31.623,00
Totale Capitolo					00097000	43.813,44 *
2016	3-05-0200	00097100	0000058	0	Incar. redaz. linee guida per impost. piano strategico valorizzazione aree Porto Vecchio Trieste N 33/1-15(7)-(4406)	68.394,91
Totale Capitolo					00097100	68.394,91 *
2016	3-05-0200	00097200	0000057	0	Incar. redaz. linee guida per impost. piano strategico valorizzazione aree Porto Vecchio Trieste N 33/1-15(7)-(4406)	28.659,26
Totale Capitolo					00097200	28.659,26 *
2016	3-05-0200	00098020	0000589	0	RUOLO 1645/2015 SANZIONI POLIZIA URBANA RECUPERO SPESE PARZ. RIMOZIONI	974,50
Totale Capitolo					00098020	974,50 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	3-05-0200	00098100	0001012	0	RECUPERO SPESE PARZIALI RIMOZIONI	1.839,39
Totale Capitolo 00098100						1.839,39 *
2016	3-05-0200	00101000	0000269	0	CANONI DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI NON FATTURATI	0,72
			0001161	0	Copertura canoni di affitto ad inquilini bisognosi -	531,75
Totale Capitolo 00101000						532,47 *
2016	3-05-0200	00101200	0001449	0	condominio Campo San Giacomo n. 14. saldo spese condominiali 2015/2016 acconto 1/4/2016-31/3/2017. Prot. 15/44-2016/4-5653	65,04
Totale Capitolo 00101200						65,04 *
2016	3-05-0200	00101300	0000101	0	Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - ENTRATE PER ONERI REVERSIBILI	500.000,00
Totale Capitolo 00101300						500.000,00 *
2016	3-05-0200	00103000	0000048	0	CONTABILIZZAZIONE SURPLUS ENERGIA	903,30
			0000108	0	Rimborso da Esatto quota annua ANUTEL	500,00
			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
			0001273	0	Tributo provinciale TARI 2014. Accertamento d'entrata e liquidazione del tributo provinciale spettante. Prot. I-59/1/158/16/1 (15600)	75,21
			0001282	0	TARI 2015. Accertamento commissione e liquidazione del tributo spettante I-59/1/169/16/1 (15692)	1.157,14
			0001294	0	Tributo provinciale per l'esercizio funzioni tutela, protezione ed igiene ambiente - TARES 2013 I-60/1/777/16/1(15747)	4,87
			0001295	0	Tributo provinciale per l'esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente TARI 2016 I-59/1/170/16/1 (15748)	3.100,08
			0001296	0	Tributo provinciale per l'esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente - TARES 2013 I-60/1/778/16/1(15792)	31,17
Totale Capitolo 00103000						20.140,15 *
2016	3-05-0200	00103500	0001426	0	Gestione servizio idrico integrato. Rimborso da parte del gestore del servizio delle rate dei mutui assunti dal Comune - I 32/2/1/16/37 (17513)	569.874,07
Totale Capitolo 00103500						569.874,07 *
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	3.510,00
			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						3.519,00 *
2016	3-05-0200	00106410	0000198	0	MUSEI STORIA ED ARTE - RECUPERO SPESE SPEDIZIONE CATALOGHI - ANNO 2016	1,28
			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						1.205,38 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	3-05-0200	00106500	0001153	0	Rimborso consumi EGA 2016 da Vivenda	52.378,80
Totale Capitolo 00106500						52.378,80 *
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	00106800	0000234	0	BIBLIOTECA CIVICA - RECUPERO SPESE EMISSIONE TITOLI DI CREDITO (IFLA VOUCHERS)	9,00
Totale Capitolo 00106800						9,00 *
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						2.870.014,14 *
2016	3-05-9900	00072000	0000105	0	emissione autofatture reverse charge	60.101,48
Totale Capitolo 00072000						60.101,48 *
2016	3-05-9900	00095920	0000066	0	"Trieste accende il Natale 2015" - Calendario eventi ed iniziative 77/VA/21-15/47(6714), Prot. Gen. n. 217398	1.039,52
Totale Capitolo 00095920						1.039,52 *
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. Svava 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. Il 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 INCENTIVI	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-AcegasApsAma 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

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	3-05-9900	00096900	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 INCENTIVI	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
			0001155	0	Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle aree attrezzate con giochi e degli arredi presenti nei rioni e sul Carso - (VP300) - Liquidazione i	2.370,14
			0001156	0	Manutenzione straordinaria e riqualificazione delle aree attrezzate con giochi e degli arredi presenti nei rioni e sul Carso - (VP300) - Liquidazione i	4,62
			0001163	0	Sistemazione orti urbani nel territorio comunale (VP308). Approvazione quadro economico di spesa definitivo. Liquidazione importo residuo degli incent	2.421,88
			0001164	0	Sistemazione orti urbani nel territorio comunale (VP308). Approvazione quadro economico di spesa definitivo. Liquidazione importo residuo degli incent	3,63
			0001184	0	NUOVA CASERMA DELLA POLSTRADA A TRIESTE IN VIA MASCAGNI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI RESIDUI. PROT. N OP 02124/ 517 2016/13152	2,55
			0001209	0	Opere di conservazione e valorizzazione della Foiba di Basovizza. Liquidazione incentivi N OP /2010 106 30 2016/0012796	231,25
			0001213	0	Interventi di manutenzione e bonifiche di aree intercluse e scarpate- anno 2012 (VP314). Liquidazione incentivi.	479,48
			0001214	0	Interventi di manutenzione e bonifiche di aree intercluse e scarpate- anno 2012 (VP314). Liquidazione incentivi.	0,93
			0001216	0	Interventi di manutenzione e bonifiche di terreni di proprieta comunale - Liquidazione importo residuo degli incentivi - OPM 11M08/-89-16/13576	2.341,02
			0001217	0	Interventi di manutenzione e bonifiche di terreni di proprieta comunale - Liquidazione importo residuo degli incentivi - OPM 11M08/-89-16/13576	4,13
			0001228	0	Interventi di manutenzione di aree intercluse e scarpate di proprieta comunale -Liquidazione importo residuo degli incentivi - OPM 13M14-28-16/13123	552,10
			0001229	0	Interventi di manutenzione di aree intercluse e scarpate di proprieta comunale -Liquidazione importo residuo degli incentivi - OPM 13M14-28-16/13123	1,08
			0001249	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	1.259,49
			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	1,21
			0001274	0	manutenzione urgente segnaletica stradale, anno 2014 - liquidazione degli incentivi - N-OPM-13M11-34-16/14627	4.126,08
			0001275	0	manutenzione urgente segnaletica stradale, anno 2014 - liquidazione degli incentivi - N-OPM-13M11-34-16/14627	2,68
			0001276	0	Manutenzione straordinaria ed adeguamenti D.Lgs. 81/08 - UFFICI MUNICIPALI Liquidazione degli incentivi - N-OP-07051/178-2016/11343	2.784,45

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	3-05-9900	00096900	0001277	0	Manutenzione straordinaria ed adeguamenti D.Lgs. 81/08 - UFFICI MUNICIPALI Liquidazione degli incentivi - N-OP-07051/178-2016/11343	4,48
			0001278	0	Campo di calcio di Campanelle - realizzazione spogliatoi e nuovo campo in erba sintetica Liquidazione degli incentivi - OP - 04104/63-2016/14679	6.060,36
			0001308	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	915,06
			0001329	0	interventi di smaltimento acque meteoriche, anno 2012 - liquidazione residuo degli incentivi - N-OP-10015-29-16/15378	1.832,11
			0001454	0	09138 Liquidazione degli incentivi - Ricreatorio Lucchini- manutenzioni straordinarie -	1.837,11
Totale Capitolo					00096900	30.856,52 *
2016	3-05-9900	00098000	0000155	0	RILASCIO COPIE VERBALI INCIDENTI STRADALI - ANNO 2016	1.820,00
			0000372	0	RISCOSSIONI PER RECUPERO SPESE POSTALI E PROCEDURALI SU NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - ANNO 2016	818,32
			0000857	0	Sig.ra Marra Sandra, risarcimento danni patrimoniali a seguito rimozione veicolo. Liquidazione somma riconosciuta con sentenza della Corte d'Appello d	1.038,00
Totale Capitolo					00098000	3.676,32 *
2016	3-05-9900	00106100	0001441	0	Importi reintroitati relativi ad interventi economici erogati dal Servizio Sociale Comunale (S/580000)	4.912,01
Totale Capitolo					00106100	4.912,01 *
2016	3-05-9900	00106200	0000174	0	COMPARTICIPAZIONE 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	1.378,80
Totale Capitolo					00106200	3.697,80 *
Totale Categoria					9900	104.283,65 *
Totale Tipologia					05	2.974.297,79 **
Totale titolo					3	15.163.515,78 ****
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	557.250,82
				2	09097 - Riqualficazione dell'ex caserma Duca delle Puglie Anticipazione III SAL	458.450,55
			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 Riadattare- 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
			0000789	1	Acquisto veicoli progetto Grigio Chiaro . Anticipazione di cassa 17/13-39/4/3-37 (21568)	659,02
			0000821	1	Acquisto veicoli progetto Grigio Chiaro. Anticipazione di cassa - 17/13-39/4/3-37 (21568)	26.423,06
				2	Acquisto hardware progetto Grigio Chiaro. Anticipazione di cassa. Prot. 17/13-39/4/3-41 (245782)	2.544,43
				3	Acq. stampante multif. laser-color ed accessori progetto Grigio Chiaro. Anticip. cassa - finanz. contributo stato 17/13-39/4/3-42(24628)	372,27
Totale Capitolo					00250000	1.123.062,63 *

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2016	4-02-0100	00251000	0000036	0	11076 PIANO CITTA' contributo per Nuova sede Archivio Generale N-2012/6/5 12/25 2014/5447	41.439,25	
				1	11076 PIANO CITTA' contributo per Nuova sede Archivio Generale - AUTORIZZ. ANTIC. CASSA PER PAG. sal N. 2 Prot. op.11076-126-2016/15600	446.600,00	
				0000713	0	11076 PIANO CITTA' contributo per Nuova sede Archivio Generale N-2012/6/5 12/25 2014/5447	152.805,95
				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
				0000718	4	15085 Contributo MIUR per adeg. norme, elimin. amianto e messa in sicurezza Scuola Caprin - antic. cassa per pag. SAL 3	122.000,00
				0000719	0	15083 Contributo MIUR per ristruttur. e messa a norma per CPI scuola Fonda Savio	61.267,73
			1		15083 Scuola Fonda Savio - Ristrutturazione e messa a norma per CPI - Anticipazione di cassa	6.030,79	
			4		15083 Scuola Fonda Savio Ristrutturazione e messa a norma per CPI 2015" Anticipazione di cassa per pagamento secondo sal. all'Impresa C.P. COSTRUZIONI	164.000,00	
					5	15083 Contributo MIUR per ristruttur. e messa a norma per CPI scuola Fonda Savio - autorizz. antic cassa per pag. IVA SAL2	36.080,00
				0000840	0	11076 PIANO CITTA' contributo per Nuova sede Archivio Generale N-2012/6/5 12/25 2014/5447	100.000,00
				0001495	0	15084 Scuola Fonda Savio: Ristruttur. e messa norma CP - Anno 2016 - FINANZ. CONTRIBUTO STATO	800.000,00
				0001496	0	15086 Scuola Caprin adeguamento alle norme, eliminazione amianto e messa in sicurezza anno 2016 Prot. N OP 15086/1-2017/4232	200.000,00
			Totale Capitolo				
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	00261000	0000945	0	Trasf. reg. a fin. nuovo programma informatico per la gestione dei servizi educativi (imp. 2016/528)	49.044,00	
Totale Capitolo					00261000	49.044,00 *	
2016	4-02-0100	00270000	0000714	1	10033-11039 Contr. Reg. per Nidi d'infanzia attuazione piani d'adeguamento alla L.R. 20/05 ANTICIPAZIONE DI CASSA	115.324,84	
				2	10033 - 11039 Nidi d'infanzia lavori 3 SAL - anticipazione di cassa	24.628,47	
Totale Capitolo					00270000	139.953,31 *	
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	21.615,38	
				0000706	0	11121 -PISUS A4 RIQUALIFICAZIONE VIA GHEGA INTEGRAZIONE RETE PEDONALE E CICLABILE	23.007,47
				0000707	0	11119 -PISUS A2 RIQUALIFICAZIONE VIA DUCA D'AOSTA	6.606,33
				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

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	4-02-0100	00271000	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	112.543,60 *
Totale Categoria					0100	3.617.975,25 *
2016	4-02-0200	00300000	0001442	0	Acquisizione gratuita di beni ai sensi della deliberazione giunatel n. 465/16 - EREDITA' E DONAZIONI	151.315,00
Totale Capitolo					00300000	151.315,00 *
2016	4-02-0200	00301000	0001407	0	Acquisizione gratuita aree di urbanizzazione primaria pp.cc.nn. 1583/15, 1583/16, 1583/11 e 1583/8 del C.C. di Barcola dim. 2875/2015. Prot. 24/2-22/0	48.926,92
				0	Acquis. gratuita aree di urbanizz. primaria (allarg. stradale e area di parcheggio) pp.cc.nn. 4224/3 e 4224/4 del C.C. di Opicina - contabilizz. Prot.	2.179,01
				0	Acquis. gratuita area di urbanizz. primaria (parcheggio) pp.cc.nn. 1182/5 e 1182/8 C.C. Cologna dx 2965/15 - contabilizz.	93.089,31
				0	Acquisizione gratuita di beni ai sensi delle delibere giuntali n. 481/2013, n. 108/2016 e n. 131/2016	438.000,00
Totale Capitolo					00301000	582.195,24 *
Totale Categoria					0200	733.510,24 *
Totale Tipologia					02	4.351.485,49 **
2016	4-04-0100	00212000	0000712	0	10131 Costitut. 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	95.817,49
Totale Capitolo					00294000	95.817,49 *
Totale Categoria					0100	95.817,49 *
Totale Tipologia					05	95.817,49 **
Totale titolo					4	5.637.302,98 ****
2016	5-02-0200	00096800	0000085	0	RECUPERO ANTICIPAZIONI DI STIPENDIO AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2016 - 3 - 15/9/2/494/1-(17842)	16.455,09
				0	RECUPERO SALDI PER NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2016 - 3 - 15/9/2/494/1-(17842)	11.844,67
				0	+TRATTENUTE MULTE	80,21

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo	00096800	28.379,97 *
					Totale Categoria	0200	28.379,97 *
					Totale Tipologia	02	28.379,97 **
2016	5-04-0700	00310000					
			0001019	0	14049 DEVOLUZIONE MUTUO CDDPP POS. 4538262 PER LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO RIDOTTO DEL COSTALUNGA I-32/1/15/10(18722)	140.000,00	
			0001020	0	14049 DEVOLUZIONE MUTUO CDDPP POS. 4538262 PER LAVORI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO RIDOTTO DEL COSTALUNGA I-32/1/15/10(18722)	21.040,00	
			0001021	0	14050 DEVOLUZIONE MUTUO CDDPP POS.4538262 PER RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO CAMPO PATTINAGGIO POLET I-32/1/15/10(18722)	628.960,00	
			0001022	0	DEVOLUZIONE CONCESSA (IMP.12/6732 - RIF. EX ACC.12/1067) CDDPP POS.4533298/00 - RIORGANIZZ. UFF. DEMOGRAFICI I-32/1/39/12/ 11 (7319)	15.327,60	
			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	
			0001025	0	12076 MUTUO CDDPP POS.6005304/00 A FIN. RISTRUTT. E RESTAURO EDIF. V. DEL TEATRO ROMANO (CAP.10515, IMP.12/6981) N-OP-12076-1-2012/20452	7.856,95	
			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)	1.192.271,52	
			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	
			0001032	0	MUTUO CDDPP POS.6001429/00 A FIN. ADEGUAMENTO PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE (CAP.11021, IMP.11/5689) 10/8/11/61/1-11(10011)	12.933,04	
			0001033	0	09138 MUTUO CDDPP POS.6001437/00 A FIN.MANUTENZ. STRAORD. RICREATORIO LUCCHINI (CAP.13565, IMP.11/5734) OP-09138-9-2011/18807	4.969,39	
			0001034	0	11076 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	240.000,00	
			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	99.705,84	
			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	790.937,04	
			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	53.777,63	
			0001040	0	09088 MUTUO CDDPP A FIN. MANUTENZ. STRAORD. E RECUPERO ALLOGGI SFITTI - (CAP.10543, IMP.11/2689) N-OP-09088/2-2011/7869 POS.4552604	119.252,17	
			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	497.251,53	
			0001044	0	09083 MUTUO CDDPP A FIN. MANUTENZ. STRAORD. STUTTURE ASSISTENZIALI, UOT ECC. - (CAP.13711, IMP.11/2839) N-OP-09082/2-2011/8668 POS.4552611	8.402,33	
			0001047	0	09072 MUTUO CDDPP POS.4552779/00 A FIN. MANUT.STRAORD.IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2011 (CAP.11453, IMP.11/4739) N-OP-09072/2-2011/9704	2.437,21	
			0001051	0	09016 MUTUO CDDPP POS. 4553198/00 A FINANZ. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2011 - PROG. DEF.(C. 12310 IMP.4877/11) N-OP-09016-2-	160.000,00	
			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	24.129,92	

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	5-04-0700	00310000	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	100.984,80
			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
			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	114.732,35
			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	1.000.000,00
			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	401.707,20
			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	189.299,02
			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
			0001077	0	07059 MUTUO CDDPP FIN. MANUT.STRAORD.SCUOLE MATERNE ANNO 2009 (CAP.11114, IMP.09/5381) N-OP-07059-2-09/16234 POS. 4536934	8.201,36
			0001080	0	07059 - 07057 MUTUO CDDPP FIN.MANUT.STRAORD. ASILI NIDO ANNO 2009 (CAP.13511, IMP.09/5384) N-OP-07059-2-09/16234 POS. 4536934	2.586,17
			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	2.346.555,22
			0001083	0	04103 MUTUO CDDPP FIN. RISTRUTTURAZ, STADIO "G. GREZAR" (CAP.12014, IMP.09/5562) OP-04103-09/17518 POS. 4537022	149.999,99
				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 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
			0001085	0	06001 MUTUO CDDPP A FIN. INTERV. PER MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE POS.4525492 (CAP.12310, IMP.08/5381) 7 75/1-08	816,89
			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	119.687,58
			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

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	5-04-0700	00310000	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	2.209.100,00
				1	15008 Devoluzione CDP pos. 4514704/00 per interventi sicurezza stradale (dx 3291/2016)	129.751,43
			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
			0001101	0	04021 - MUTUO CDDPP A FINANZ. MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE (CAP.12310, IMP.06/5075) - 7-81/1-2006 POS.4499782/00	14.883,83
Totale Capitolo					00310000	17.453.960,94 *
Totale Categoria					0700	17.453.960,94 *
Totale Tipologia					04	17.453.960,94 **
Totale titolo					5	17.482.340,91 ****
2016	9-01-0100	00602010	0001500	0	RITENUTE ALLA FONTE SU CONTR.A IMPRESE (IMP. 1811/16)	39.468,80
Totale Capitolo					00602010	39.468,80 *
2016	9-01-0100	00608070	0000103	0	MECCANISMO SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT)	576.870,63
			0000104	0	MECCANISMO SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT)	1.638.492,69
Totale Capitolo					00608070	2.215.363,32 *
Totale Categoria					0100	2.254.832,12 *
2016	9-01-0200	00600000	0000120	0	+CONTRIBUTI CPDEL-CPI-FF.SS.-FONDO CREDITO	16.501,56
Totale Capitolo					00600000	16.501,56 *
2016	9-01-0200	00602000	0000090	0	+RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	5.776.495,29
			0000091	0	+ADDIZIONALI SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	1.808.665,37
			0000093	0	RITENUTE SU REDDITI ASSIMILATI	582.346,26
			0000094	0	ADDIZIONALI SU COMPENSI ASSIMILATI	182.393,90
Totale Capitolo					00602000	8.349.900,82 *
2016	9-01-0200	00604000	0000117	0	+CESSIONI, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI	232,12
Totale Capitolo					00604000	232,12 *
Totale Categoria					0200	8.366.634,50 *
2016	9-01-9900	00608000	0000137	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	18.355,85

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	9-01-9900	00608000	0000140	0	Avvocatura Comunale- assegnazione di una dotazione di Euro 1.000,00.- per il mese di febbraio 2016 -8/2-2016	1.000,00
			0000237	0	Introito importi non di competenza del comune 2016 - I-44/4/16/1(2360)	0,72
			0000238	0	Recupero pagamenti non dovuti 2016 - I-44/4/16/1(2360)	31,25
			0000257	0	assegnazione di una dotazione per il mese di marzo 2016 all'Avvocatura Comunale. Prot. 8/4-2016	2.000,00
			0000493	0	assegnazione di una dotazione per il mese di aprile 2016 all'Avvocatura Comunale. Prot 8/7-2016	1.000,00
			0000652	0	assegnazione di una dotazione per il mese di maggio 2016 all'Avvocatura Comunale. Prot. 8/8-2016	1.000,00
			0000787	0	assegnazione di una dotazione per il mese di giugno 2016 all'Avvocatura Comunale. Prot 8/9-2016	1.000,00
			0000869	0	assegnazione di una dotazione di Euro 5.000,00.- per il periodo luglio - dicembre 2016 all'Avvocatura Comunale - 8/11-2016	10.000,00
			0001102	0	FONDI DI ANTICIPAZIONE PER MARCHE SEGNATASSE ANNO 2016 - SERVIZI DEMOGRAFICI	8.000,00
			0001103	0	FONDI DI ANTICIPAZIONE PER MARCHE SEGNATASSE ANNO 2016 - CONTRATTI	50.000,00
			0001104	0	FONDI DI ANTICIPAZIONE PER MARCHE SEGNATASSE ANNO 2016 - RISORSE UMANE	51,65
			0001105	0	FONDI DI ANTICIPAZIONE PER MARCHE SEGNATASSE ANNO 2016 - AMBIENTE	77,54
			0001106	0	FONDI DI ANTICIPAZIONE PER MARCHE SEGNATASSE ANNO 2016 - CONCESSIONI EDILIZIE	52,32
			0001107	0	FONDI DI ANTICIPAZIONE PER MARCHE SEGNATASSE ANNO 2016 - DIRITTI FUNERARI - ACEGAS	572,00
			0001108	0	FONDI DI ANTICIPAZIONE PER MARCHE SEGNATASSE ANNO 2016 - VERDE PUBBLICO	52,00
			0001109	0	FONDI DI ANTICIPAZIONE PER MARCHE SEGNATASSE ANNO 2016 - LAVORI PUBBLICI	516,46
			0001110	0	FONDI DI ANTICIPAZIONE PER MARCHE SEGNATASSE ANNO 2016 - POLIZIA MUNICIPALE	279,39
			0001195	0	Concessione locali del Bastione Fiorito del castello S. Giusto. Serv. biglietteria dell'AIM 20-11/3/17/30-13(2911)	43.253,00
			0001196	0	Concessione locali del Bastione Fiorito del castello S. Giusto. Serv. bookshop dell'AIM 20-11/3/17/30-13(2911)	37.905,00
			Totale Capitolo			
2016	9-01-9900	00608060	0000059	0	assegnazione di una dotazione di Euro 1.000,00.- per il mese di gennaio 2016 all'Avvocatura Comunale -8/19-2015	1.000,00
			0000080	0	Dotazione al Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali per oneri contrattuali per l'anno 2016 7/5-25/15(1)-(4737)	1.168,82
Totale Capitolo					00608060	2.168,82 *
2016	9-01-9900	00610000	0000071	0	Fondo dotazione anno 2016 all'Ufficio Cassa Economato I-7/5/1/15-139(16666)	30.134,89
			0000183	0	+RIMBORSO DI SPESE RELATIVE A PARTECIPAZIONE A MISSIONI E CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 2016 - 3-16/9/2/46/1-(1217)	39.840,06
Totale Capitolo					00610000	69.974,95 *
Totale Categoria					9900	247.290,95 *
Totale Tipologia					01	10.868.757,57 **
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

ANNO	Tit-Tip-Cat	CAPITOLO	ACCERTAM.	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2016	9-02-0100	00608010	0000939	0	Utilizzo carta di credito pre pagata Servizio Sistemi Informativi. Procedura di gestione anno 2016. 7/13/1/16/18(11186)	300,00	
Totale Capitolo						00608010	88.044,19 *
Totale Categoria						0100	88.044,19 *
2016	9-02-0400	00612000	0000077	0	Oneri contrattuali anno 2016 7/5-24/15(1)-(4682)	57.477,06	
Totale Capitolo						00612000	57.477,06 *
Totale Categoria						0400	57.477,06 *
2016	9-02-0500	00608030	0000921	0	TRIBUTO PROVINCIALE 5%	393.415,94	
			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	
			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	402.075,40 *
Totale Categoria						0500	402.075,40 *
2016	9-02-9900	00608050	0001501	0	Utilizzo del fondo di garanzia Agenzia Solidariet� per Affitto. Giugno-luglio 2016 IMP. 6264/16	120.000,00	
			0001502	0	Devoluzione indennit� di presenza consigliere Gianrossano GIANNINI a favore di terzi IMP. 6833/16	9.996,84	
Totale Capitolo						00608050	129.996,84 *
Totale Categoria						9900	129.996,84 *
Totale Tipologia						02	677.593,49 **
Totale titolo						9	11.546.351,06 ****
Totale Anno						2016	123.192.371,69 *****
Totale generale							206.538.791,81

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 dicembre 2016

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
1994	10-05-1-03	00194000	0000060	0	PEEP 'ROZZOL-MELARA' - CONVENZIONE EX ART.35 L. 865/71 CON LO IACP - COMPARTECIP. COMUNE NELLE SPESE DI GESTIONE S.A.I.(A)-74/100/912 07841	49.815,55
Totale Capitolo. 00194000						49.815,55 *
Totale Macroaggr. 03						49.815,55 *
Totale Titolo 1						49.815,55 *
Totale Programma 05						49.815,55 *
Totale missione 10						49.815,55 **
Totale Anno 1994						49.815,55 *****
1995	10-05-1-03	00194000	0000059	0	PEEP 'ROZZOL-MELARA' - CONVENZIONE EX ART.35 L. 865/71 CON LO IACP - COMPARTECIP. COMUNE NELLE SPESE DI GESTIONE S.A.I.(A)-74/100/912 07841	50.515,60
Totale Capitolo. 00194000						50.515,60 *
Totale Macroaggr. 03						50.515,60 *
Totale Titolo 1						50.515,60 *
Totale Programma 05						50.515,60 *
Totale missione 10						50.515,60 **
Totale Anno 1995						50.515,60 *****
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 *****
1997	08-02-1-03	00215500	0000876	0	PEEP ROZZOL-MELARA - COMPARTECIP.GESTIONE USO PUBBLICO STRUTT. ED ATTREZZ. SAIU-74-100/912	56.810,26
Totale Capitolo. 00215500						56.810,26 *
Totale Macroaggr. 03						56.810,26 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
Totale Titolo						1	56.810,26 *
Totale Programma						02	56.810,26 *
Totale missione						08	56.810,26 **
1997	99-01-7-02	01608010	0005192	0	ELEZIONI 1996 DEI COMITATI PER L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI - RECUPERO SPESE 13-17/13-8/97	8.726,67	
			0005197	0	ELEZIONI 1996 DEI COMITATI PER L'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI CIVICI FRAZIONALI - RECUPERO SPESE 13-17/13-8/97	25.664,52	
Totale Capitolo.						01608010	34.391,19 *
Totale Macroaggr.						02	34.391,19 *
Totale Titolo						7	34.391,19 *
Totale Programma						01	34.391,19 *
Totale missione						99	34.391,19 **
Totale Anno						1997	91.201,45 *****
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Macroaggr. 02						1.126,91 *
Totale Titolo 7						1.126,91 *
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 *
1999	01-11-1-03	00086600	0008769	0	ACQUISTO PROGRAMMI DI UTILITA' PER SERVER RETE CIVICA 27/9-20/8-99 (2846)	1.849,44
Totale Capitolo. 00086600						1.849,44 *
Totale Macroaggr. 03						1.849,44 *
Totale Titolo 1						1.849,44 *
Totale Programma 11						1.849,44 *
Totale missione 01						621.597,72 **
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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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
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 **
1999	99-01-7-02	01608010	0008981	0	USI CIVICI - VARIE - SALDO 1999 - FRAZIONI VARIE 13-17/13-3/00	211,91
			0009008	0	DEPOSITO CAUZ. FONN LICIA VED. FARRA - SALDO ACC. 99/1200	71,76
Totale Capitolo. 01608010						283,67 *
Totale Macroaggr. 02						283,67 *
Totale Titolo 7						283,67 *
Totale Programma 01						283,67 *
Totale missione 99						283,67 **
Totale Anno 1999						622.923,28 *****
2000	01-04-1-03	00051000	0003429	0	STIPULA CONVENZIONE INTEGRATIVA PER RISCOSSIONE RUOLI TASSA RIFIUTI 9-8/19-1/00	274.531,83
Totale Capitolo. 00051000						274.531,83 *
Totale Macroaggr. 03						274.531,83 *
2000	01-04-1-09	00055000	0000736	0	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE ISCRITTE A RUOLO PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI TRIB. 6-1/1-1/00	8,41
			0006784	0	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI A RUOLO 17 - 2/53 - 1/00	380.239,21

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00055000						380.247,62 *
Totale Macroaggr. 09						380.247,62 *
Totale Titolo 1						654.779,45 *
Totale Programma 04						654.779,45 *
Totale missione 01						654.779,45 **
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 *
Totale Programma 02						1.032,92 *
Totale missione 09						1.032,92 **
2000	10-05-1-03	00196055	0001157	0	PEEP ROZZOL MELARA - COMPART. GESTIONE USO PUBBLICO STRUTT. ED ATTREZZATURE	56.810,25
Totale Capitolo. 00196055						56.810,25 *
Totale Macroaggr. 03						56.810,25 *
Totale Titolo 1						56.810,25 *
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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 20070040						1.389,37 *
Totale Macroaggr. 02						2.074,99 *
Totale Titolo 2						2.074,99 *
Totale Programma 05						58.885,24 *
Totale missione 10						58.885,24 **
2000	12-01-1-03	00253330	0002806	0	CONCESSIONE ALL"ASSOCIAZIONE AUSER DELL"EX RICREATORIO DI V. PASTEUR IMM. 15/24-99(4/3149)	1.789,14
Totale Capitolo. 00253330						1.789,14 *
Totale Macroaggr. 03						1.789,14 *
Totale Titolo 1						1.789,14 *
Totale Programma 01						1.789,14 *
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						2.822,06 **
Totale Anno 2000						718.054,35 *****
2001	01-05-1-03	00063500	0000410	0	LEASING IMMOBILIARE PER REALIZZ. E ACQUIS. ZONA EZIT CAPANNONE LABORATORI SCENOGR. TEATRI LIRICO E DI PROSA	363,77
Totale Capitolo. 00063500						363,77 *
2001	01-05-1-03	00064000	0000411	0	LEASING IMMOBILIARE PER REALIZZ. E ACQUIS. ZONA EZIT CAPANNONE LABORATORI SCENOGR. TEATRI LIRICO E DI PROSA	181,89
Totale Capitolo. 00064000						181,89 *
Totale Macroaggr. 03						545,66 *
Totale Titolo 1						545,66 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Macroaggr. 02						5.984,22 *
Totale Titolo 2						5.984,22 *
Totale Programma 05						6.529,88 *
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 *
Totale Titolo 1						19.677,11 *
Totale Programma 06						19.677,11 *
Totale missione 01						26.206,99 **
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
Totale Titolo						1	6,85 *
Totale Programma						02	6,85 *
Totale missione						14	6,85 **
Totale Anno						2001	28.125,21 *****
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 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale missione 10						306,51 **
2002	99-01-7-02	01608010	0007454	0	FONDAZIONE E.MULLER - RENDITA MATURATA - SPESE PER CIVICI MUSEI SCIENTIFICI M.SCIENT-8/1-40/2002	4.000,00
			0007472	0	DEP.FONDAZ.GRIENDL - PREMI PRO STUDENTI "NAUTICO" 13-10/6/2/5-02/2 (1074)	13.000,00
			0007525	0	USI CIVICI - ROZZOL - SALDO 2002 - DA CONTABILIZZ. CON CREDITI	728,31
Totale Capitolo. 01608010						17.728,31 *
Totale Macroaggr. 02						17.728,31 *
Totale Titolo 7						17.728,31 *
Totale Programma 01						17.728,31 *
Totale missione 99						17.728,31 **
Totale Anno 2002						21.522,55 *****
2003	01-04-1-03	00051000	0002757	0	CONVENZIONE CON UNIRISCOSSIONI SPA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE 22-3/6-9/01 N.78	8.248,23
			0005260	0	INCASSO BOLLETTINI TARSU, ICI E COSAP TRAMITE BANCHE RETE CARDINE 6-1/6-3/03	9,29
Totale Capitolo. 00051000						8.257,52 *
Totale Macroaggr. 03						8.257,52 *
Totale Titolo 1						8.257,52 *
Totale Programma 04						8.257,52 *
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 *
2003	01-05-1-03	00063500	0002526	0	LEASING IMMOBILIARE ZONA EZIT PER CAPANNONE LAB.SCEN. TEATRI VERDI E ROSSETTI - ADEG.INDICIZZ.CORRISPETTIVI IMM-24/1-1/99/502-3099	168,85
Totale Capitolo. 00063500						168,85 *
2003	01-05-1-03	00064000	0002527	0	LEASING IMMOBILIARE ZONA EZIT PER CAPANNONE LAB.SCEN. TEATRI VERDI E ROSSETTI - ADEG.INDICIZZ.CORRISPETTIVI IMM-24/1-1/99/502-3099	75,07
Totale Capitolo. 00064000						75,07 *
Totale Macroaggr. 03						907,39 *
Totale Titolo 1						907,39 *
Totale Programma 05						907,39 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale missione 01						9.164,91 **
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 **
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 BANNI 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
			0007855	0	PICCIGNAC IDA - INTERESSI LEGALI NON PAGATI IN ATTESA DI DEFINIZIONE DELLE SPESE ANCORA DOVUTE - SALDO ACC. 03/523 E/S13-14/4-5/04-19(936)	47,33
			0007870	0	LASCITI - STAVROPULOS - SALDO 2003 13-	289,68
			0007873	0	DEPOSITI FONDAZIONALI - VISINTINI - SALDO 2003 13-	54.205,02
Totale Capitolo. 01608010						86.753,99 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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						86.779,81 *
Totale Titolo 7						86.779,81 *
Totale Programma 01						86.779,81 *
Totale missione 99						86.779,81 **
Totale Anno 2003						110.907,30 *****
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 SFRAFFATTI AD ATER (MANUTENZIONE ORDINARIA) IMM.LOG.1/1-1/99/124-2394	168,00
Totale Capitolo. 00060535						168,00 *
2004	01-05-1-03	00063500	0001955	0	LEASING IMMOB. PER REALIZ. E ACQUISIZ. IN ZONA EZIT DI UN CAPANNONE LABORAT. SCENOGRAF. ADEGUAM. INDICIZ. CORRISPETIVI T.P.24/1-1/99/572-1892	86,99
Totale Capitolo. 00063500						86,99 *
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	9.007,00
Totale Capitolo. 00063530						9.007,00 *
Totale Macroaggr. 03						9.261,99 *
Totale Titolo 1						9.261,99 *
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						12.262,03 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale missione 01						70.213,17 **
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 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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	01608010	0008523	0	LASCITI - STAVROPULOS - SALDO 2004	900,00
Totale Capitolo. 01608010						900,00 *
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)	904,68
Totale Capitolo. 01612000						904,68 *
Totale Macroaggr. 02						1.804,68 *
Totale Titolo 7						1.804,68 *
Totale Programma 01						1.804,68 *
Totale missione 99						1.804,68 **
Totale Anno 2004						175.109,87 *****
2005	01-01-1-03	00003100	0001227	0	ORGANIZZ. INCONTRO/CONVEGNO CONSIGL. CON RESP. COOPERAZ.SOCIALE(AUDITORIUM REVOLTELLA). SP.PER ASSIST.TECNICA E DI SICUREZZA VICESEGR.1-1/1-1/1	88,03
Totale Capitolo. 00003100						88,03 *
Totale Macroaggr. 03						88,03 *
Totale Titolo 1						88,03 *
2005	01-01-2-02	01010020	0005800	0	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DELL'ALBO PRETORIO - FIN. RISC.CREDITI 1-7/5-20/1-05	376,33
Totale Capitolo. 01010020						376,33 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Macroaggr. 02						376,33 *
Totale Titolo 2						376,33 *
Totale Programma 01						464,36 *
2005	01-05-1-03	00060035	0005428	0	RICONOSCIMENTO SPESA PER INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMMOB. COMUN. CON ESONERO PAGAM. CANONE - DEM. E VAL. PATR. IMMOB. 10/96-53/2005/1-5848	23.706,11
Totale Capitolo. 00060035						23.706,11 *
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						33.729,23 *
Totale Titolo 1						33.729,23 *
Totale Programma 05						33.729,23 *
Totale missione 01						34.193,59 **
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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
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	0004811	0	RILIQUIDAZIONE IMPORTI INTROITATI AGLI AVENTI DIRITTO - ANNO 2005 13-14/4-471-0(5965)	1.193,70
			0007890	0	LASCITO GASPARINI - SALDO 2005	26.426,64
			0007892	0	LASCITO MULLER - SALDO 2005	2.634,48
			0007893	0	LASCITO STAVROPULOS - SALDO 2005	380,58
			0007894	0	FONDAZIONI PIE - MORPURGO COLONNA - QUOTA OPA RAS VINCOLATA AL REINVESTIMENTO EX DX 3726/05	300.000,00
			0007907	0	USI CIVICI - CONTOVELLO - SALDO 2005	19.010,54
			0007911	0	USI CIVICI - ROZZOL - SALDO 2005	728,31
Totale Capitolo. 01608010						350.374,25 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Macroaggr. 02						350.749,17 *
Totale Titolo 7						350.749,17 *
Totale Programma 01						350.749,17 *
Totale missione 99						350.749,17 **
Totale Anno 2005						394.277,37 *****
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
Totale Capitolo. 00060535						3.072,84 *
2006	01-05-1-03	00063500	0000337	0	LEASING IMMOBILIARE PER REALIZZ. E ACQUIS. ZONA EZIT CAPANNONE LABORATORI SCENOGR. TEATRI LIRICO E DI PROSA	25,31
Totale Capitolo. 00063500						25,31 *
2006	01-05-1-03	00064000	0000338	0	LEASING IMMOBILIARE PER REALIZZ. E ACQUIS. ZONA EZIT CAPANNONE LABORATORI SCENOGR. TEATRI LIRICO E DI PROSA	12,65
Totale Capitolo. 00064000						12,65 *
Totale Macroaggr. 03						3.110,80 *
Totale Titolo 1						3.110,80 *
Totale Programma 05						3.110,80 *
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						7.847,68 **

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2006	03-01-1-03	00109500	0001375	0	DOTAZIONE DI PATENTE DI SERVIZIO, AI SENSI C.D.S. PER PERSONALE CORPO POLIZIA MUNICIPALE 02/02/39/34-04	450,00
Totale Capitolo. 00109500						450,00 *
Totale Macroaggr. 03						450,00 *
Totale Titolo 1						450,00 *
Totale Programma 01						450,00 *
Totale missione 03						450,00 **
2006	05-02-1-03	00160210	0002067	0	CONVEGNO IN RICORDO DI ELIO APIH - SPESE ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE, OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA 20-11/3/20/1-06 MOD.CON DX 1072/06	306,00
			0005922	0	MANIFESTAZIONE ' FESTIVAL SVEVIANO' M3-27/2-4/06(4649)	131,89
			0007353	0	MANIFESTAZIONE 'IL BASSO MEDIOEVO A TRIESTE' - FASE PREPARATORIA M3-20/3/10-15/06(4703)	1.100,00
			0007354	0	MANIFESTAZIONE 'IL BASSO MEDIOEVO A TRIESTE' - FASE PREPARATORIA M3-20/3/10-15/06(4703)	3.088,96
Totale Capitolo. 00160210						4.626,85 *
Totale Macroaggr. 03						4.626,85 *
Totale Titolo 1						4.626,85 *
Totale Programma 02						4.626,85 *
Totale missione 05						4.626,85 **
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Programma 04						2.816,19 *
2006	09-05-1-04	00242000	0005907	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL LABORATORIO DI BIOLOGIA MARINA 15/35/39-06 VAR 7	310.000,00
Totale Capitolo. 00242000						310.000,00 *
Totale Macroaggr. 04						310.000,00 *
Totale Titolo 1						310.000,00 *
Totale Programma 05						310.000,00 *
Totale missione 09						312.816,19 **
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 *
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
			0001843	0	RILIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DI IMPORTI INTROITATI - ANNO 2006 16-44/4-06/2/1(3292)	810,74
			0007465	0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SU ONERI FINANZIARI PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT VERSATO IN ECCEDEXENZA SU 10 RATA (PRAT. 8325)	39.984,14
			0007499	0	LASCITI - MULLER - SALDO 2006	2.634,48
			0007500	0	LASCITI - STAVROPULOS - SALDO 2006	1.535,37
			0007501	0	FONDAZIONI PIE - MARENZI - SALDO 2006	838,03
			14		Settimana del Cervello 2016 Trieste Brain Awareness- Universit agli Studi di Trieste - Sostegno alla manifestazione- Prot. 16-14/2/5-31/16 (2588)	1.000,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2006	99-01-7-02	01608010	0007501	16	Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2016 - CONCORSO FOTOGRAFICO	1.990,00
			0007502	0	USI CIVICI - AURISINA - SALDO 2006	4.087,80
			0007511	0	USI CIVICI - S.M.M. INFERIORE - SALDO 2006	3.049,40
			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	60.207,96 *
					Totale Macroaggr. 02	60.207,96 *
					Totale Titolo 7	60.207,96 *
					Totale Programma 01	60.207,96 *
					Totale missione 99	60.207,96 **
					Totale Anno 2006	412.233,99 *****
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 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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 *
Totale missione 03						11.476,65 **
2007	04-02-2-02	20050540	0005244	0	05054 MANUT. STR. SCUOLE ELEMENTARI - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.07/889) NB-2007/05054-07/3470 POS.4512357 DCF 00	5.393,67
Totale Capitolo. 20050540						5.393,67 *
2007	04-02-2-02	20050550	0005245	0	05055-05054 MANUT. STR. SCUOLE MEDIE - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.07/890) NB-2007/05054-07/3470 POS.4512357 DCF 00	2.205,15
Totale Capitolo. 20050550						2.205,15 *
Totale Macroaggr. 02						7.598,82 *
Totale Titolo 2						7.598,82 *
Totale Programma 02						7.598,82 *
Totale missione 04						7.598,82 **
2007	05-02-1-03	00148300	0008011	0	RIVISTA NEOCLASSICO.SIGG. CRAIEVICH E GIORDANI, REDAZ. BOLLETTINI SCIENTIFICI. SIG. DEGRASSI, REALIZZ. IMPAGINATO M3-31/1/2-3/07(5081)	1.100,00
Totale Capitolo. 00148300						1.100,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2007	05-02-1-03	00149710	0005717	0	CELEBRAZIONI SABIANE - USO AUDITORIUM MUSEO REVOLTELLA - OSPITALITA' MEMBRI CONVEGNO "SI PESA DOPO MORTO" M3-20/2/2-74/05(4349)07	340,00
Totale Capitolo. 00149710						340,00 *
2007	05-02-1-03	00160210	0004765	0	X EDIZIONE DI "TRIESTE IN FESTA" - SAGRA DE LA SARDELA 20-19/2/32/3-07	200,00
Totale Capitolo. 00160210						200,00 *
Totale Macroaggr. 03						1.640,00 *
Totale Titolo 1						1.640,00 *
Totale Programma 02						1.640,00 *
Totale missione 05						1.640,00 **
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	0000798	0	AUTORIZZAZIONE DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA - ANNO 2007 3-06/6/2/4/1	1.766,53
			0001535	0	RILIQUID.AVENTI DIRITTO IMPORTI INTROITATI - I6-44/4-07/2/1(2537)	4.492,78
			0005723	0	'SARTORIOLIBRI'-PRESENTAZIONE VOLUME 'IL CANTO DELL'ORCO'PRESSO SALA COSTANTINIDES, 30.10.07 20-23/2/31/3/2007	130,00
			0008172	0	LASCITO STAVROPULOS - SALDO 2007	5.127,09
Totale Capitolo. 01608010						11.516,40 *
Totale Macroaggr. 02						11.516,40 *
Totale Titolo 7						11.516,40 *
Totale Programma 01						11.516,40 *
Totale missione 99						11.516,40 **
Totale Anno 2007						54.130,70 *****
2008	01-03-1-07	00042015	0006710	0	INTERESSI PASSIVI SU C/C COMUNE DI TRIESTE/ACEGAS SPA AL 31.12.2007 1-7/15/08/1/29(28780)	301.758,35

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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	01-04-1-07	00094820	0008405	0	USI CIVICI - INTERESSI ATTIVI SU FONDI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE II SEM.08 I-35/3/08/2(29216)	6.785,16
Totale Capitolo. 00094820						6.785,16 *
Totale Macroaggr. 07						6.785,16 *
2008	01-04-1-09	00055000	0006409	0	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - COPERTURA ONERI DEGLI ASSISTITI IN VIA NON CONTINUATIVA ANNO 2008 17/08-17/11-141(27616)	7.425,17
			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)	47.729,00
Totale Capitolo. 00055000						55.154,17 *
Totale Macroaggr. 09						55.154,17 *
Totale Titolo 1						61.939,33 *
Totale Programma 04						61.939,33 *
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
Totale Capitolo. 00060500						239.846,39 *
2008	01-05-1-03	00063530	0000709	0	LOCAZIONE AREE - PART.CATSTALE 480/1- PERIODO 1.10.2004/30.9.2010 - CANONE 17/6-99 32/7328	559,72
Totale Capitolo. 00063530						559,72 *
Totale Macroaggr. 03						240.406,11 *
Totale Titolo 1						240.406,11 *
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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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						391.353,05 *
Totale missione 01						755.050,73 **
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 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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
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	09-02-1-03	00239500	0002931	0	SERVIZIO DI ELIOGRAFIA PER I SERVIZI TECNICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - AFFIDAM. DITTA UTILGRAPH DI TS 15-14/11-08-A-10691	15,84
Totale Capitolo. 00239500						15,84 *
2008	09-02-1-03	00241030	0001115	0	CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE IN SCADENZA - ANNO 2008 16/32-99(9/7951)	1.500,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00241030						1.500,00 *
Totale Macroaggr. 03						1.515,84 *
Totale Titolo 1						1.515,84 *
Totale Programma 02						1.515,84 *
2008	09-03-1-04	00234000	0008387	0	PROGETTO SPERIMENTALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPRESORIO "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 - NO 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						12.419,26 **
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. CONCESSIONI 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	0000857	0	AUTORIZZAZIONE DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA 3-07/9/2/581/2	94,21
			0001466	0	RILIQUIDAZIONE DI IMPORTI INTROITATI AGLI AVENTI DIRITTO - ANNO 2008 16-44/4-08/1(1666)	2.610,67
			0002649	0	SERVIZIO ENERGIA ESERCIZIO MANUTANZ. ORD. E STRAORD IMP. TERMICI E DI CONDIZIONAM. EDIFICI DI PERTINENZA COMUNALE 11-17/1-07/444/8283	2.108,52
			0006264	0	SERV.ENERGIA,ESERCIZIO,MANUT.ORDIN.E STRAORD. IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO EDIFICI PERTIN.COM.LE-ULT.SPESA 2008 11-17/1-07/615/25999	4.000,00
			0008407	0	USI CIVICI - RETTIFICHE INTERESSI PREGRESSI COMITATI CONTOVELLO, S.CROCE E TREBICIANO 1-35/3/08/2(29216)	1.713,94
			0008413	0	USI CIVICI - SPETTANZE INTERESSI ATTIVI COMITATI FRAZ. DI BARCOLA E OPICINA 1-35/3/08/2(29216)	844,00
			0008455	0	SALDO ACC. 1402/08 MOTUSICH MARIA INDENNITA' DI REQUISIZIONE DA RIVERSARE ALL'ATER	700,00
			0008463	0	USI CIVICI BANNI - SALDO 2008	67.218,50
			0008464	0	USI CIVICI BARCOLA EX. ACC 1997/1612 -SALDO RECUPERO SPESE ELETTORALI 1996	8.454,34
			0008465	0	USI CIVICI - BASOVIZZA - SALDO 2008	23.776,42
			0008466	0	USI CIVICI - CONTOVELLO - SALDO 2008	1.884,63
			0008467	0	USI CIVICI LONGERA SALDO 2008	13.914,41
			0008468	0	USI CIVICI OPICINA EX ACC. 1997/1616 - SALDO RECUPERO SPESE ELETTORALI 1996	25.092,85
			0008469	0	USI CIVICI PADRICIANO SALDO 2008	2.452,21
			0008470	0	USI CIVICI PROSECCO SALDO 2008	247.175,35
			0008471	0	USI CIVICI - SANTA CROCE SALDO 2008	94.460,08
			0008472	0	USI CIVICI TREBICIANO SALDO 2008	5.692,91
			0008474	0	LASCITI LONGO SALDO 2008	200.000,00
			0008475	0	LASCITI MULLER SALDO 2008	249,30
			0008477	0	LASCITI STAVROPULOS SALDO 2008	6.533,48

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 01608010						708.975,82 *
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						709.670,42 *
Totale Titolo 7						709.670,42 *
Totale Programma 01						709.670,42 *
Totale missione 99						709.670,42 **
Totale Anno 2008						1.657.543,49 *****
2009	01-01-1-03	00004010	0006560	0	VI Circoscrizione - Manifestazioni nel mese dicembre 2009 4 7/8-61/09 (40275)	100,00
			0006561	0	VI Circoscrizione - Manifestazioni nel mese dicembre 2009 4 7/8-61/09 (40275)	200,00
Totale Capitolo. 00004010						300,00 *
Totale Macroaggr. 03						300,00 *
Totale Titolo 1						300,00 *
Totale Programma 01						300,00 *
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 *
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	6.368,07
			0000368	0	LOCAZIONE AREE - PART.CATSTALE 480/1- PERIODO 1.10.2004/30.9.2010 - CANONE 17/6-99 32/7328	8.924,54
Totale Capitolo. 00063530						15.292,61 *
Totale Macroaggr. 03						611.233,96 *
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						611.239,40 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Programma 05						611.239,40 *
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						633.203,48 **
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 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Programma 01						31.880,85 *
Totale missione 03						31.880,85 **
2009	04-01-2-02	20070590	0005381	0	07059 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE ANNO 2009 - FIN.MUTUO CDDPP (CAP.3300, ACC. 09/925) N-OP-07059-2-09/16234 POS. 4536934	3.882,49
Totale Capitolo. 20070590						3.882,49 *
Totale Macroaggr. 02						3.882,49 *
Totale Titolo 2						3.882,49 *
Totale Programma 01						3.882,49 *
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						19.864,00 **
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	20070510	0005382	0	07051 - MANUT.STRAORD.-ADEG.D.LGS.81/08 UFF.MUNICIP.,CENTRI CIV., LUOGHI LAVORO-2009-PROG.DEF.-FIN. MUTUO CDDPP (CAP.3300 ACC.09/926) POS. 4536812	2.784,45
Totale Capitolo. 20070510						2.784,45 *
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						4.294,07 *
Totale Titolo 2						4.294,07 *
Totale Programma 01						4.294,07 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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						510.270,03 **
2009	06-01-1-03	00176010	0008383	0	FESTA DI CAPODANNO - PAGAMENTO IMPOSTE SULLA PUBBLICITA' AFFOSSIONE LOCANDINE SAS 7/5/2/8-26/09(5873)	193,00
Totale Capitolo. 00176010						193,00 *
Totale Macroaggr. 03						193,00 *
Totale Titolo 1						193,00 *
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	38.521,19
Totale Capitolo. 20081370						38.521,19 *
Totale Macroaggr. 02						39.999,64 *
Totale Titolo 2						39.999,64 *
Totale Programma 01						40.192,64 *
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						41.082,24 **
2009	08-01-1-03	00205035	0001976	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	1.915,16

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00205035						1.915,16 *
Totale Macroaggr. 03						1.915,16 *
Totale Titolo 1						1.915,16 *
Totale Programma 01						1.915,16 *
Totale missione 08						1.915,16 **
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 COMPRESORIO ATER DI MELARA 12-12/7-10/28-04	8.800,00
Totale Capitolo. 00234000						8.800,00 *
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	1.440,20
Totale Capitolo. 20070270						1.440,20 *
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						37.935,70 *
Totale Titolo 2						37.935,70 *
Totale Programma 05						37.935,70 *
Totale missione 10						37.935,70 **
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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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	10.946,54
Totale Capitolo. 00250000						10.946,54 *
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	11.517,04
			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						11.915,02 *
Totale Macroaggr. 03						22.981,56 *
Totale Titolo 1						22.981,56 *
Totale Programma 01						22.981,56 *
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
Totale Capitolo. 00275700						158,40 *
2009	12-05-1-03	00275780	0002648	0	CAMPAGNA PROMOZIONALE DELL'INIZIATIVA AGENZIA PER L'AFFITTO - INVIO DI NOTE INFORMATIVE TRAMITE ESATTO SPA 17/09-17/2-82(7245)	3.800,00
Totale Capitolo. 00275780						3.800,00 *
Totale Macroaggr. 03						3.958,40 *
Totale Titolo 1						3.958,40 *
Totale Programma 05						3.958,40 *
Totale missione 12						26.939,96 **
2009	99-01-7-02	01608010	0000494	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)	3.540,43
			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
			0008503	0	FATTURE SAD IN ATTESA DI ESATTA IMPUTAZIONE - VEDI ACC. 1409-1410/09	51,34
			0008512	0	VERSAMENTO INDENNITA' REQUISIZIONE ALLOGGIO TRAMITE AVVOCATURA DA PARTE DI MOTUSICH MARIAPIA	1.200,00
			0008513	0	ENTI FONDAZIONALI - FISSAZIONE SALDI DEI SERVIZI PER CONTO TERZI - LASCITI STRAVOPULOS - SALDO 2009	6.500,02
			0008516	0	ENTI FONDAZIONALI - FISSAZIONE SALDI DEI SERVIZI PER CONTO TERZI - LASCITI MULLER SALDO 2009	1.171,84

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2009	99-01-7-02	01608010	0008518	0	ENTI FONDAZIONALI - FISSAZIONE SALDI DEI SERVIZI PER CONTO TERZI - DEPOSITI FONDAZIONALI - SHOTT PADOA - SALDO 2009	522,49
			0008519	0	FISSAZIONE SALDI DEI SERVIZI PER CONTO TERZI - USI CIVICI OPICINA - SALDO 2009	2.524,50
			0008520	0	FISSAZIONE SALDI DEI SERVIZI PER CONTO TERZI - USI CIVICI PROSECCO - SALDO 2009	237.778,64
			Totale Capitolo. 01608010		264.678,62 *	
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						264.818,22 *
Totale Titolo 7						264.818,22 *
Totale Programma 01						264.818,22 *
Totale missione 99						264.818,22 **
Totale Anno 2009						1.837.709,64 *****
2010	01-01-1-03	00001600	0002610	0	Attività 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	0002751	0	VI Circoscrizione - Manifestazioni 1 semestre 2010 - 4-7/8/6-2 (2) 2010	600,00
			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
			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	429,00
			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						2.829,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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						10.093,32 *
Totale Titolo 1						10.093,32 *
Totale Programma 01						10.093,32 *
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	13.865,96
Totale Capitolo. 20031710						13.865,96 *
Totale Macroaggr. 02						13.865,96 *
Totale Titolo 2						13.865,96 *
Totale Programma 05						13.871,19 *
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 *
Totale Macroaggr. 03						35.600,20 *
Totale Titolo 1						35.600,20 *
Totale Programma 08						35.600,20 *
Totale missione 01						59.564,71 **
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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 *
Totale Titolo 1						1.120,00 *
2010	04-06-2-02	20090710	0003379	0	09071 IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA 2010 FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.10/786) POS. 4544899 N-OP-09071/3-2010/11198	593,95
Totale Capitolo. 20090710						593,95 *
Totale Macroaggr. 02						593,95 *
Totale Titolo 2						593,95 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Programma 06						1.713,95 *
Totale missione 04						8.656,64 **
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	25.446,57
Totale Capitolo. 20051290						25.446,57 *
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						35.087,99 *
Totale Titolo 2						35.087,99 *
Totale Programma 01						35.087,99 *
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						35.487,22 **
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 *
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	9.991,61

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 20091450						9.991,61 *
Totale Macroaggr. 02						30.407,22 *
Totale Titolo 2						30.407,22 *
Totale Programma 01						31.607,22 *
Totale missione 06						31.607,22 **
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	09-02-1-03	00241030	0000007	0	CANONE CONCESSIONE ACCESSO CAMPO GIOCHI DI GRETTA-ROIANO XII-347/200-73	20,66
Totale Capitolo. 00241030						20,66 *
Totale Macroaggr. 03						20,66 *
Totale Titolo 1						20,66 *
Totale Programma 02						20,66 *
2010	09-04-2-02	20080300	0006010	0	08030 IDRANTI ANTINCENDIO (MANUTENZ. STRAORD. E INSTALLAZ. NUOVA RETE VIALE AL CACCIATORE) - FIN. PROV. CONCESSIONI EDIL. - 1-17/3-5/3-10(1231)	324,58
Totale Capitolo. 20080300						324,58 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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
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						4.536,57 **
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 *
2010	10-05-1-03	00195530	0000054	0	LOCAZIONE STRADA RACCORDO TRA STR.FRIULI E V.LE MIRAMARE - PERIODO 1.11.04-31.10.10 - CANONE 17/5-01	895,36
Totale Capitolo. 00195530						895,36 *
Totale Macroaggr. 03						14.158,05 *
Totale Titolo 1						14.158,05 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Macroaggr. 02						37.144,94 *
Totale Titolo 2						37.144,94 *
Totale Programma 05						51.302,99 *
Totale missione 10						51.302,99 **
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 *
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	00249555	0001185	0	UTILIZZO PALESTRA ISTITUTO REGIONALE RITTMAYER PER IL RICREATORIO STUPARICH 16-13/1-6-09-286	1.080,00
Totale Capitolo. 00249555						1.080,00 *
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	33.545,30
Totale Capitolo. 00250100						33.545,30 *
Totale Macroaggr. 03						36.359,02 *
Totale Titolo 1						36.359,02 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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						43.264,31 *
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 *
Totale Programma 02						105,30 *
2010	12-04-1-04	00279200	0006768	0	L.R. 20/2005 - SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA - CONTRIBUTO FINALIZZ.FREQUENZA NIDI - A.S. 2010/2011 17/10-14/1/1-41(24620)	20.000,00
Totale Capitolo. 00279200						20.000,00 *
Totale Macroaggr. 04						20.000,00 *
Totale Titolo 1						20.000,00 *
Totale Programma 04						20.000,00 *
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						79.597,27 **

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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 1-44/4/1/10/2 (3176)	3.460,58
			0005438	0	SPESE CONDOMINIALI - SALDI GESTIONI 2009 E 2009/2010 E ACCONTI 2010 E 2010/2011 - lascito Muller (dati agg.) 15/42-/2010/1-4322	1.131,73
			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
			0008510	0	FATTURE SAD IN ATTESA DI ESATTA IMPUTAZIONE	499,39
			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
			0008527	0	FISSAZIONE SALDI DEI SERVIZI PER CONTO TERZI - USI CIVICI PROSECCO - SALDO 2010	228.381,93
			0008528	0	ENTI FONDAZIONALI - FISSAZIONE SALDI DEI SERVIZI PER CONTO TERZI - LASCITI LONGO - SALDO 2010	2,05
			0008529	0	ENTI FONDAZIONALI - FISSAZIONE SALDI DEI SERVIZI PER CONTO TERZI - LASCITI CANCIANI SALDO 2010	5.856,34
			0008530	0	ENTI FONDAZIONALI - FISSAZIONE SALDI DEI SERVIZI PER CONTO TERZI - LASCITI MULLER SALDO 2010	7.198,42
			0008531	0	LASCITI STAVROPULOS SALDO 2010	243.147,71
			0008532	0	ENTI FONDAZIONALI - FISSAZIONE SALDI DEI SERVIZI PER CONTO TERZI - FONDAZIONI PIE MORPURGO COLONNA - SALDO 2010	28.018,49
			Totale Capitolo. 01608010			
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						581.049,88 *
Totale Titolo 7						581.049,88 *
Totale Programma 01						581.049,88 *
Totale missione 99						581.049,88 **
Totale Anno 2010						1.103.694,95 *****
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
			0006183	0	VI Circoscrizione - Manifestazione fine anno 2011 - I CIG 284301C54 4-7/8-6-8/2 - 2011 (45385)	50,00
Totale Capitolo. 00004010						710,00 *
Totale Macroaggr. 03						710,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Titolo 1						710,00 *
Totale Programma 01						710,00 *
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 l-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 - l-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	01-05-1-03	00060000	0002024	0	SPESE CONDOMINIALI SALDI GESTIONI E ACCONTI 15/20/2011/1-1529	10.116,41
Totale Capitolo. 00060000						10.116,41 *
2011	01-05-1-03	00060035	0008092	0	11M08 interventi di manutenzione e bonifiche di terreni di propriet comunale N OPN 11M08-1-11/21604	1.391,02
Totale Capitolo. 00060035						1.391,02 *
Totale Macroaggr. 03						11.507,43 *
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						21.507,43 *
2011	01-05-2-02	20111150	0008024	0	11115 LAVORI DI AMPLIAMENTO SALA CED - FIN. RISCOSS. CREDITI - 14/3-1/1-2011(1416)	751,25

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 20111150						751,25 *
Totale Macroaggr. 02						751,25 *
Totale Titolo 2						751,25 *
Totale Programma 05						22.258,68 *
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 *
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 *
2011	01-11-1-04	00094510	0008154	0	Usi Civici. Riconoscimento interessi su fondi di straordinaria amministrazione anni 2009 e 2010	11.829,95
Totale Capitolo. 00094510						11.829,95 *
Totale Macroaggr. 04						11.829,95 *
Totale Titolo 1						11.829,95 *
Totale Programma 11						11.829,95 *
Totale missione 01						82.969,80 **
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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2011	04-02-2-02	20090720	0004739	0	09072 IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2011 - PROGETTO DEFINITIVO - FIN.MUTUO CDDPP(CAP.3300, ACC.11/696) N-OP-09072/2-2011/9704 POS.4552779	1.223,24
Totale Capitolo. 20090720						1.223,24 *
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						20.424,69 *
Totale Titolo 2						20.424,69 *
Totale Programma 02						20.424,69 *
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 *
Totale missione 04						31.320,29 **
2011	05-01-2-02	20090940	0002771	0	09094 MANUTENZ. STRAORD. MUSEI - FIN. MUTUO CDDPP (CAP.3300, ACC.11/599) N-OP-09094/2-2011/8280 POS.4552613	302,46
Totale Capitolo. 20090940						302,46 *
Totale Macroaggr. 02						302,46 *
Totale Titolo 2						302,46 *
Totale Programma 01						302,46 *
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	00150510	0004980	0	Organizzaz. Musei di Sera 2011 - approvaz. DUVRI e affid. a ACEGAS dell'allacciamento linea elettrica esterna 1739/2011 XVII/A-4	682,35
Totale Capitolo. 00150510						682,35 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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 *
2011	05-02-1-03	00160910	0003099	0	MOSTRA "TRIESTE LIBERTY". ORGANIZZ. PROIEZIONI STRAORDINARIE (CAPPELLA UNDERGROUND) 20-10/9/21/229-2010	0,01
Totale Capitolo. 00160910						0,01 *
Totale Macroaggr. 03						1.030,76 *
Totale Titolo 1						1.030,76 *
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						49.835,94 *
Totale missione 05						50.138,40 **
2011	06-01-1-03	00176500	0001271	0	"BAGNO ALLA LANTERNA" - ADEGUAMENTO POTENZA ENERGIA ELETTRICA SAS 7/5/2/5-11/10(5712)	311,36
Totale Capitolo. 00176500						311,36 *
2011	06-01-1-03	00176535	0005498	0	Campo di calcio di Borgo S. Sergio - adeguamento potenza energia elettrica- SAS 27/2/5 - 55/2008 (4029)	495,79
Totale Capitolo. 00176535						495,79 *
Totale Macroaggr. 03						807,15 *
Totale Titolo 1						807,15 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Programma 01						900,15 *
Totale missione 06						900,15 **
2011	07-01-1-03	00189510	0002277	0	PROMOZ. TURISTICA DI TRIESTE - ACQUISIZ. SPAZIO PUBBLICITARIO (TTG EDITORIA) 11-13/9-11(3187)	1.260,00
Totale Capitolo. 00189510						1.260,00 *
Totale Macroaggr. 03						1.260,00 *
Totale Titolo 1						1.260,00 *
Totale Programma 01						1.260,00 *
Totale missione 07						1.260,00 **
2011	09-02-1-04	00241505	0005997	0	Assegnazione contributo all'E.N.P.A. - Sezione di Trieste - 11/3/3-1/11-1 (3120)	180,00
Totale Capitolo. 00241505						180,00 *
Totale Macroaggr. 04						180,00 *
Totale Titolo 1						180,00 *
Totale Programma 02						180,00 *
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 *
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 - RIQUILIF. 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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale missione 09						667,72 **
2011	10-05-2-02	20090570	0005732	0	09057 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2011 MANUTENZIONE STRAORD. FIN. AVANZO 1-17/2-1/59-11(1579)	0,09
Totale Capitolo. 20090570						0,09 *
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						425,54 *
Totale Titolo 2						425,54 *
Totale Programma 05						425,54 *
Totale missione 10						425,54 **
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	13.622,63
Totale Capitolo. 00250100						13.622,63 *
Totale Macroaggr. 03						13.629,72 *
Totale Titolo 1						13.629,72 *
Totale Programma 01						13.629,72 *
2011	12-02-1-03	00261000	0001108	0	STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI-RESIDENZA CAMPANELLE - SERV. MENSA - ACQ.GENERI ALIMENTARI - I IMP. 2011 17/10-10/5/6-5(24062)	806,59
			0001125	0	STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - RESIDENZA CAMPANELLE - I IMP. 2011 SPESE FUNZIONAMENTO 17/10-10/5/6-2(24059)	132,31
Totale Capitolo. 00261000						938,90 *
Totale Macroaggr. 03						938,90 *
Totale Titolo 1						938,90 *
Totale Programma 02						938,90 *
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 *
2011	12-04-1-03	00275520	0002591	0	CONVEGNO NAZ. "NURSING E ADDICTION" - PARTECIPAZ. DIP. PRODAN E RAUNIKAR 17/11-5/5/8-1(8475)	120,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00275520						120,00 *
Totale Macroaggr. 03						620,00 *
Totale Titolo 1						620,00 *
Totale Programma 04						620,00 *
2011	12-05-1-04	00279210	0002382	0	FONDO DI RIUTILIZZO PER IMPORTI REINTROITATI 17/11-17/2-85(6460)	27.000,00
			0006252	0	Fondo di riutilizzo per importi reintroitati - 17/11-17/2-358 (26847)	199,40
Totale Capitolo. 00279210						27.199,40 *
Totale Macroaggr. 04						27.199,40 *
Totale Titolo 1						27.199,40 *
Totale Programma 05						27.199,40 *
Totale missione 12						42.388,02 **
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
			0002035	0	SPESE CONDOMINIALI SALDI GESTIONI 2010 E 2010/2011 E ACCONTI 2011 E 2011/2012 - LASCITI 15/20/2011/1-1529	3.603,32
			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
			0008199	0	USI CIVICI. PROSECCO. SALDO 2011.	219.365,48
			0008200	0	LASCITI. CANSANI. SALDO 2011.	321,57
			0008201	0	LASCITI. MULLER. SALDO 2011.	3.541,09
			0008202	0	LASCITI. STAVROPULOS. SALDO 2011.	64.763,45
Totale Capitolo. 01608010						325.407,24 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Macroaggr. 02						325.469,35 *
Totale Titolo 7						325.469,35 *
Totale Programma 01						325.469,35 *
Totale missione 99						325.469,35 **
Totale Anno 2011						774.283,02 *****
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)	1.200,00
Totale Capitolo. 00004010						2.400,00 *
Totale Macroaggr. 03						2.400,00 *
Totale Titolo 1						2.400,00 *
Totale Programma 01						2.400,00 *
2012	01-02-1-03	00013130	0001303	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	204,43
Totale Capitolo. 00013130						204,43 *
Totale Macroaggr. 03						204,43 *
Totale Titolo 1						204,43 *
Totale Programma 02						204,43 *
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 *
2012	01-03-1-03	00038830	0001274	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	193,90
Totale Capitolo. 00038830						193,90 *
Totale Macroaggr. 03						8.508,82 *
Totale Titolo 1						8.508,82 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Programma 03						8.508,82 *
2012	01-05-1-03	00060035	0006467	0	12M05 Interv. di manutenzione e bonifiche aree intercluse e scarpate - procedura negoziata - OPM 12M05-1-12/16850	479,48
Totale Capitolo. 00060035						479,48 *
2012	01-05-1-03	00060200	0003566	0	Modifiche imputazione contabile impegni DX 2166. 2190. 2295. Prot. 7/1-11/2012/1-2977	15.984,18
Totale Capitolo. 00060200						15.984,18 *
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 *
2012	01-05-1-03	00060255	0005457	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2011 e 2011/2012 e acconti 2012 e 2012/2013 15/28 - 2012 / 1-2360	50.878,68
Totale Capitolo. 00060255						50.878,68 *
Totale Macroaggr. 03						77.342,34 *
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 *
Totale Macroaggr. 04						12.000,00 *
Totale Titolo 1						89.342,34 *
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 *
2012	01-05-2-02	20110520	0005747	0	11052 Impianti Beni Patrimoniali. PARZ.MOD. DG 345/12 - FIN.MUTUO UNICREDIT (cap.3500, acc. 2012/754) I-6/2/3/12/3 (13427)	445,59
Totale Capitolo. 20110520						445,59 *
Totale Macroaggr. 02						7.684,59 *
Totale Titolo 2						7.684,59 *
Totale Programma 05						97.026,93 *
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 *
2012	01-06-1-03	00078430	0001279	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	100,00
Totale Capitolo. 00078430						100,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2012	01-06-1-03	00208430	0001323	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	632,88
Totale Capitolo. 00208430						632,88 *
Totale Macroaggr. 03						2.911,86 *
Totale Titolo 1						2.911,86 *
Totale Programma 06						2.911,86 *
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						121.359,52 **
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
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.alienez. N OP - 10035-7-2013/14918	2.518,20
Totale Capitolo. 20100350						2.518,20 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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	4.374,12
Totale Capitolo. 20121700						4.374,12 *
Totale Macroaggr. 02						4.374,12 *
Totale Titolo 2						4.374,12 *
Totale Programma 02						4.374,12 *
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						7.134,05 **
2012	05-01-2-02	20100270	0005539	0	10027 CHIESE MANUTENZIONI STRAORDINARIE ANNO 2012 - FIN.AVANZO N-OP-10027/4-2012/11610	1.892,15
Totale Capitolo. 20100270						1.892,15 *
2012	05-01-2-02	20100470	0005620	0	10047 MANUTENZ. STRAORD. MUSEI E TEATRI - FIN. MUTUO UNICREDIT - (CAP.3500, ACC.12/761) N-OP-10047-4-2012/11095	1.300,14
Totale Capitolo. 20100470						1.300,14 *
Totale Macroaggr. 02						3.192,29 *
Totale Titolo 2						3.192,29 *
Totale Programma 01						3.192,29 *
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
Totale Capitolo. 00149710						200,57 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2012	05-02-1-03	00150600	0002148	0	Affidamento stampa del III volume guida del museo Revoltella - 7/7-1/2-12-194	6.450,00
Totale Capitolo. 00150600						6.450,00 *
2012	05-02-1-03	00157130	0001319	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	547,40
Totale Capitolo. 00157130						547,40 *
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						15.851,30 *
2012	05-02-1-04	00164110	0005542	0	Concessione contributi alle associazioni programma "Trieste Estate 2012". Prot. 20-11/4/25/117-2012. Sez. 2950	0,05
Totale Capitolo. 00164110						0,05 *
Totale Macroaggr. 04						0,05 *
Totale Titolo 1						15.851,35 *
Totale Programma 02						15.851,35 *
Totale missione 05						19.043,64 **
2012	06-01-1-03	00178830	0001320	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	535,30
Totale Capitolo. 00178830						535,30 *
Totale Macroaggr. 03						535,30 *
Totale Titolo 1						535,30 *
Totale Programma 01						535,30 *
Totale missione 06						535,30 **
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 **

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2012	08-01-1-03	00206630	0001321	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	86,03
			0001322	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	231,23
Totale Capitolo. 00206630						317,26 *
Totale Macroaggr. 03						317,26 *
Totale Titolo 1						317,26 *
Totale Programma 01						317,26 *
Totale missione 08						317,26 **
2012	09-02-1-03	00238930	0001326	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	45,01
Totale Capitolo. 00238930						45,01 *
2012	09-02-1-03	00239000	0005506	0	Convenzione con l'A.R.P.A. per l'attività di supporto amministrativo di controllo. Prot. 12-24895/72/99/5	3.040,49
Totale Capitolo. 00239000						3.040,49 *
2012	09-02-1-03	00239430	0001327	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	109,87
Totale Capitolo. 00239430						109,87 *
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						3.515,77 *
Totale Titolo 1						3.515,77 *
Totale Programma 02						3.515,77 *
2012	09-03-1-03	00232430	0001325	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	472,87
Totale Capitolo. 00232430						472,87 *
Totale Macroaggr. 03						472,87 *
Totale Titolo 1						472,87 *
Totale Programma 03						472,87 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Macroaggr. 04						74.575,41 *
Totale Titolo 1						74.575,41 *
Totale Programma 04						74.575,41 *
2012	09-05-2-02	20100180	0005697	0	10018 MANUT. STR. E RIQUALIF. AREE ATTREZZ. E ARREDI - FIN. MUTUO UNICREDIT - (CAP.3500, ACC.12/788) N OP.10018-1-12/12723	2.370,14
Totale Capitolo. 20100180						2.370,14 *
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	2.382,19
Totale Capitolo. 20100220						2.382,19 *
Totale Macroaggr. 02						4.752,33 *
Totale Titolo 2						4.752,33 *
Totale Programma 05						4.752,33 *
Totale missione 09						83.316,38 **
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	20100020	0006313	0	10002 Interv. straord. manutenz. strade, piazze, marciapiedi - fin. dispon. residua contr. reg.- (cap.2720/E) - vedi dx 5651/12- I-6/2/4/12/13 (17329)	1.886,81
Totale Capitolo. 20100020						1.886,81 *
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						1.976,87 *
Totale Titolo 2						1.976,87 *
Totale Programma 05						2.013,37 *
Totale missione 10						2.013,37 **
2012	11-01-1-03	00221430	0001324	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	291,37

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00221430						291,37 *
Totale Macroaggr. 03						291,37 *
Totale Titolo 1						291,37 *
Totale Programma 01						291,37 *
Totale missione 11						291,37 **
2012	12-01-1-03	00249515	0006903	0	16 _ 7/4/12 _ 217 (14564) Servizio ricreatori aperti al mattino 2008 e 2011. Affidato a Esatto S.p.A. del servizio di riscossione coattiva delle tariffe	658,81
			0006941	0	Servizio ricreatori aperti al mattino 2010. Affidato 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. Affidato 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	14.256,19
Totale Capitolo. 00250000						14.256,19 *
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						36.501,82 *
Totale Titolo 1						36.501,82 *
Totale Programma 01						36.501,82 *
2012	12-03-1-03	00269930	0001328	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	218,77
			0001329	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	218,77
			0001330	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	218,76
Totale Capitolo. 00269930						656,30 *
Totale Macroaggr. 03						656,30 *
Totale Titolo 1						656,30 *
Totale Programma 03						656,30 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2012	12-04-1-03	00277180	0003297	0	Modifica attribuzione contabile-Annullamento impegno 522/201 e 327/20 cap.2757 e nuova attrib.al cap.2771-17/12-7/1/1- 5 (14652)	6.950,15
Totale Capitolo. 00277180						6.950,15 *
Totale Macroaggr. 03						6.970,55 *
2012	12-04-1-04	00279200	0003431	0	Abbattimento rette accesso ai Nidi d'infanzia anno 2010/11. Ulteriore impegno. Prot. 17/12-14/1/1-3 (15530)	139.918,44
Totale Capitolo. 00279200						139.918,44 *
Totale Macroaggr. 04						139.918,44 *
Totale Titolo 1						146.888,99 *
Totale Programma 04						146.888,99 *
2012	12-05-1-03	00277930	0001331	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	279,92
			0001332	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	304,11
			0001333	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	304,11
Totale Capitolo. 00277930						888,14 *
Totale Macroaggr. 03						888,14 *
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)	9.244,23
Totale Capitolo. 00279210						9.244,23 *
Totale Macroaggr. 04						9.244,23 *
Totale Titolo 1						10.132,37 *
Totale Programma 05						10.132,37 *
Totale missione 12						194.179,48 **
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 *
2012	14-02-1-03	00298430	0001334	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	109,87
Totale Capitolo. 00298430						109,87 *
Totale Macroaggr. 03						10.101,68 *
Totale Titolo 1						10.101,68 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2012	14-02-2-02	20100260	0005616	0	10026 MANUTENZ. STRAORD. MERCATI - FIN. AVANZO - N-OP-10026/4-2012/11611	1.660,68
Totale Capitolo. 20100260						1.660,68 *
Totale Macroaggr. 02						1.660,68 *
Totale Titolo 2						1.660,68 *
Totale Programma 02						11.762,36 *
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						32.431,88 **
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-7/1/11/7 (31006)	873,60
			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
			0009015	0	NEWBOULD UTE - DOPPIO PAGAMENTO FATTURA 1953 SAD - VEDI ACC. 2012/1216	27,98
			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						67.423,09 *
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)	3.924,20
Totale Capitolo. 01612000						3.924,20 *
Totale Macroaggr. 02						71.347,29 *
Totale Titolo 7						71.347,29 *
Totale Programma 01						71.347,29 *
Totale missione 99						71.347,29 **

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Anno 2012						743.874,48 *****
2013	01-01-1-03	00004010	0005874	0	VI Circoscrizione - MANIFESTAZIONI DICEMBRE 2013 4-7/8-6-14/2-2013(42623)	450,00
			0005963	0	IV Circoscrizione - manifestazioni nel mese di dicembre anno 2013. 4-7/8/4-3/2-2013(42086)	278,21
Totale Capitolo. 00004010						728,21 *
2013	01-01-1-03	00008730	0000605	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	386,08
Totale Capitolo. 00008730						386,08 *
2013	01-01-1-03	00015500	0000638	0	Fornitura di coppe, targhe e piatti per omaggi di rappresentanza. Periodo 1 gennaio 2012/31 dicembre 2013 14/2/0/18-11	232,00
Totale Capitolo. 00015500						232,00 *
Totale Macroaggr. 03						1.346,29 *
Totale Titolo 1						1.346,29 *
Totale Programma 01						1.346,29 *
2013	01-02-1-03	00013330	0004407	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.com.li	359,08
Totale Capitolo. 00013330						359,08 *
2013	01-02-1-03	00014430	0004409	0	noleggio di 66 fotocopiatrici per uff.com.li	240,74
Totale Capitolo. 00014430						240,74 *
2013	01-02-1-03	00020930	0000573	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	348,27
Totale Capitolo. 00020930						348,27 *
Totale Macroaggr. 03						948,09 *
Totale Titolo 1						948,09 *
Totale Programma 02						948,09 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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
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	00060000	0008152	0	Indagine strutturale del fabbricato denominato ex-meccanografico sito in Riva Ottaviano Augusto 3/1-99	5.000,00
Totale Capitolo. 00060000						5.000,00 *
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 *
2013	01-05-1-03	00060255	0005426	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2012 e 2012/2013 e acconti 2013 e 2013/2014 15/28 - 2013 / 4 - 4877	31.921,60
Totale Capitolo. 00060255						31.921,60 *
2013	01-05-1-03	00060435	0005922	0	13M14 - "Interventi di manutenzione e bonifiche di aree intercluse e scarpate di proprieta comunale - anno 2013" (VP344) N OPM 13M14	552,10
Totale Capitolo. 00060435						552,10 *
2013	01-05-1-03	00061625	0000763	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	494,48
Totale Capitolo. 00061625						494,48 *
2013	01-05-1-03	00063530	0001617	0	Contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2013 16/4-11/1-2-6391-215866	124,70
Totale Capitolo. 00063530						124,70 *
Totale Macroaggr. 03						43.092,88 *
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						43.423,88 *
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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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.alién.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						58.335,37 *
2013	01-06-1-03	00021330	0000575	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	584,20
Totale Capitolo. 00021330						584,20 *
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
Totale Capitolo. 00069900						84,70 *
2013	01-06-1-03	00208430	0000626	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	700,00
Totale Capitolo. 00208430						700,00 *
Totale Macroaggr. 03						145.426,85 *
Totale Titolo 1						145.426,85 *
Totale Programma 06						145.426,85 *
2013	01-07-1-03	00020830	0000572	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	584,20
Totale Capitolo. 00020830						584,20 *
Totale Macroaggr. 03						584,20 *
Totale Titolo 1						584,20 *
Totale Programma 07						584,20 *
2013	01-10-1-01	00008500	0004840	0	Assistenza fiscale al personale dipendente - Liquidazione compensi agli operatori. prot. 3-13/9/25/72/1-(8972)	241,65

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00008500						241,65 *
Totale Macroaggr. 01						241,65 *
Totale Titolo 1						241,65 *
Totale Programma 10						241,65 *
2013	01-11-1-03	00094230	0004413	0	noleggio di 48 fotocopiatrici per uff.com.li	313,54
Totale Capitolo. 00094230						313,54 *
Totale Macroaggr. 03						313,54 *
Totale Titolo 1						313,54 *
Totale Programma 11						313,54 *
Totale missione 01						3.175.193,66 **
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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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 *
Totale Programma 02						31.979,00 *
2013	04-06-1-03	00138800	0002536	0	Verifica concentrazione radon scuola Tommasini e nido Frutti di Bosco - modifica imp.13/1000 16/6/1/13/15(4070)	815,00
Totale Capitolo. 00138800						815,00 *
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 *
2013	04-06-1-03	00139020	0001137	0	Collaboraz. Agenzia Reg. per Protez. Ambiente del Fvg per realizz. percorsi didattico formativi 16/5/5/12/162(14687)	1.215,00
Totale Capitolo. 00139020						1.215,00 *
Totale Macroaggr. 03						2.330,00 *
Totale Titolo 1						2.330,00 *
Totale Programma 06						2.330,00 *
Totale missione 04						40.492,94 **
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	00148505	0002124	0	Abbonamenti e acquisti di pubblicazioni periodiche e seriali anno 2013 363/13-XVII/A-1	246,43
Totale Capitolo. 00148505						246,43 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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	00152730	0000115	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	2.043,88
Totale Capitolo. 00152730						2.043,88 *
2013	05-02-1-03	00156730	0002685	0	noleggio di 12 fotocopiatrici per il periodo dal 06/05/2013 al 05/05/2016	366,80
Totale Capitolo. 00156730						366,80 *
2013	05-02-1-03	00157130	0000622	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	386,08
Totale Capitolo. 00157130						386,08 *
2013	05-02-1-03	00160910	0005237	0	Mostra -Kounellis-Trieste-, 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						135.873,92 *
Totale Titolo 1						135.873,92 *
Totale Programma 02						135.873,92 *
Totale missione 05						135.873,92 **
2013	06-01-1-03	00176435	0000646	1	G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013	3.518,97
			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 *
2013	06-01-1-03	00178830	0000623	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	367,26
Totale Capitolo. 00178830						367,26 *
Totale Macroaggr. 03						5.906,58 *
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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2013	06-01-1-04	00186505	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						9.061,20 *
Totale Programma 01						9.061,20 *
Totale missione 06						9.061,20 **
2013	09-02-1-03	00239000	0000816	0	Convenzione con l'A.R.P.A. per l'attivita di supporto amministrativo di controllo. Prot. 12-24895/72/99/5	5.342,77
Totale Capitolo. 00239000						5.342,77 *
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
			0005081	0	VP 340 Servizio di revisione periodica dei mezzi e attrezzature agricole. Prot. N 2013-13/6-3-1-13/12126	73,84
			0005288	0	VP 341 Servizio di manutenzione straordinaria/riparazione dei mezzi e attrezzature agricole N2013-13/6-4-1-13/12718	30,19
Totale Capitolo. 00239535						2.185,23 *
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	2.568,44
			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	2.143,95
			0005182	0	13M07 Lavori di manutenz. arredo urbano negli spazi aperti e spazi verdi pubblici N OPM 13M07-1-13/11853	253,35
			0005191	0	13M05 - Aree verdi scalinate: interventi di manutenzione - anno 2013 (VP328)	849,98
			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						11.570,15 *
2013	09-02-1-03	00241030	0001628	0	Contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2013 16/4-11/1-2-6391-215866	4.263,46
			0001629	0	Contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2013 16/4-11/1-2-6391-215866	1.000,00
Totale Capitolo. 00241030						5.263,46 *
Totale Macroaggr. 03						24.361,61 *
Totale Titolo 1						24.361,61 *
Totale Programma 02						24.361,61 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2013	09-03-1-03	00232430	0000628	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	200,00
Totale Capitolo. 00232430						200,00 *
Totale Macroaggr. 03						200,00 *
Totale Titolo 1						200,00 *
Totale Programma 03						200,00 *
2013	09-04-1-04	00225200	0008159	0	ATO Orientale Triestino - quota di contribuzione 2013	85.000,00
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						109.561,61 **
2013	10-05-2-02	20110290	0006353	0	11029 MANUT.STRAORD.IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE - FIN.PROV.ALIEN.TITOLI (CAP.E 2020)	2.808,20
Totale Capitolo. 20110290						2.808,20 *
Totale Macroaggr. 02						2.808,20 *
Totale Titolo 2						2.808,20 *
Totale Programma 05						2.808,20 *
Totale missione 10						2.808,20 **
2013	11-01-1-03	00221430	0000627	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	200,00
Totale Capitolo. 00221430						200,00 *
Totale Macroaggr. 03						200,00 *
Totale Titolo 1						200,00 *
Totale Programma 01						200,00 *
Totale missione 11						200,00 **
2013	12-01-1-03	00249635	0004765	0	g.s. 2013-2018 anno 2013	1.643,22
Totale Capitolo. 00249635						1.643,22 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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	15.467,51
Totale Capitolo. 00250000						15.467,51 *
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	16.310,01
Totale Capitolo. 00250100						16.310,01 *
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	00251500	0002426	0	PROC. SEL. GRADUATORIA RAPPORTI CONVENZIONALI NID - modif. imp.163/192 16-1/4-13-13(3768)	43.944,20
Totale Capitolo. 00251500						43.944,20 *
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						86.863,38 *
2013	12-01-1-04	00579900	0002055	0	Abbattimento rette a carico delle famiglie per accesso ai Nidi d'infanzia - anno scolastico 2011/12 - 17/13-14/1/1-4 (4189)	108.299,08
Totale Capitolo. 00579900						108.299,08 *
Totale Macroaggr. 04						108.299,08 *
Totale Titolo 1						195.162,46 *
Totale Programma 01						195.162,46 *
2013	12-02-1-03	00275655	0005434	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2012 e 2012/2013 e acconti 2013 e 2013/2014 15/28 - 2013 / 4 - 4877	2.910,32
Totale Capitolo. 00275655						2.910,32 *
Totale Macroaggr. 03						2.910,32 *
Totale Titolo 1						2.910,32 *
Totale Programma 02						2.910,32 *
2013	12-03-1-03	00269930	0000631	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	240,74
			0000632	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	240,74
			0000633	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	240,74
Totale Capitolo. 00269930						722,22 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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						49.340,18 *
Totale Titolo 1						49.340,18 *
Totale Programma 03						49.340,18 *
2013	12-04-1-04	00278905	0006316	0	Regol. degli interventi di sostegno economico e di solidarietà civica a favore delle persone e delle famiglie 17/13 - 17/2 - 345 (30758)	2.670,42
Totale Capitolo. 00278905						2.670,42 *
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 *
Totale Macroaggr. 04						6.670,42 *
Totale Titolo 1						6.670,42 *
Totale Programma 04						6.670,42 *
2013	12-05-1-03	00275700	0000443	0	Contratto tra il Comune di Trieste e la Diocesi di Trieste per la gestione del servizio di dormitorio pubblico e pronta accoglienza-17/11 - 11/2/3 - 10	12.722,06
			0005986	0	Affidamento alla Last Minute Market s.r.l. della prosecuzione per il recupero dei beni invenduti. Prot. 17/13-17/28-1 (30672)	10.000,00
Totale Capitolo. 00275700						22.722,06 *
2013	12-05-1-03	00277355	0005436	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2012 e 2012/2013 e acconti 2013 e 2013/2014 15/28 - 2013 / 4 - 4877	1.217,51
Totale Capitolo. 00277355						1.217,51 *
2013	12-05-1-03	00277930	0000634	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	582,74
			0000635	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	582,74
			0000636	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	582,73
Totale Capitolo. 00277930						1.748,21 *
2013	12-05-1-03	00576000	0008077	0	Misure per favorire l'accesso al Centro Diurno Assistito In...Contrada di disabili anziani. 17/13-9/2/2-183 (33567)	10.670,07
Totale Capitolo. 00576000						10.670,07 *
Totale Macroaggr. 03						36.357,85 *
Totale Titolo 1						36.357,85 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Programma 05						36.357,85 *
2013	12-07-1-03	00575500	0005029	0	Rinnovo Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Prot. 17/13-7/4/1/6-2 (21888)	105,90
Totale Capitolo. 00575500						105,90 *
Totale Macroaggr. 03						105,90 *
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						962,25 *
Totale Programma 07						962,25 *
Totale missione 12						291.403,48 **
2013	14-02-1-03	00295500	0001899	0	Spese minute anno 2013 - Prot. I-7/5/2/13/3 (1808)	1.444,80
Totale Capitolo. 00295500						1.444,80 *
2013	14-02-1-03	00296500	0001900	0	Spese minute anno 2013 - Prot. I-7/5/2/13/3 (1808)	225,60
Totale Capitolo. 00296500						225,60 *
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 *
2013	14-02-1-03	00298430	0000637	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	240,74
Totale Capitolo. 00298430						240,74 *
Totale Macroaggr. 03						4.397,98 *
Totale Titolo 1						4.397,98 *
Totale Programma 02						4.397,98 *
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 *
2013	14-04-1-03	00312255	0005437	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2012 e 2012/2013 e acconti 2013 e 2013/2014 15/28 - 2013 / 4 - 4877	724,08

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00312255						724,08 *
Totale Macroaggr. 03						1.068,04 *
Totale Titolo 1						1.068,04 *
Totale Programma 04						1.068,04 *
Totale missione 14						5.466,02 **
2013	99-01-7-01	01600000	0001789	0	+CONTR. CPDEL (CoBi 51) - CPI (CoBi 57) - FF.SS. (CoBi 59) - FONDO CREDITO (CoBi 52)	4.186,35
Totale Capitolo. 01600000						4.186,35 *
2013	99-01-7-01	01604000	0001794	0	+CESSIONE V CANONI SINDACALI PIGNORAMENTI	294,92
Totale Capitolo. 01604000						294,92 *
Totale Macroaggr. 01						4.481,27 *
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-(-430)	1.882,16
			0001892	0	+Commissioni di gara. Corresponsione dei compensi previsti dall'art. 34 del Regolamento per la disciplina dei contratti. Anno 2013 10/4-1/2013(380)	638,00
			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						7.477,08 *
2013	99-01-7-02	01612000	0001323	0	Accertamento introito e impegno spesa per oneri contrattuali anno 2013 7/5-51/12(1)-5695	1.615,79
Totale Capitolo. 01612000						1.615,79 *
Totale Macroaggr. 02						9.092,87 *
Totale Titolo 7						13.574,14 *
Totale Programma 01						13.574,14 *
Totale missione 99						13.574,14 **
Totale Anno 2013						3.996.040,82 *****
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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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	0002264	0	VI Circoscrizione - manifestazioni di Carnevale 2014 7/8/6-3/1-2014 (10263)	250,00
			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
			0005723	0	II Circoscrizione - manifestazioni rivolte alla popolazione novembre - dicembre 2014 47/8/3/20/2/ 2014 (49849)	200,00
Totale Capitolo. 00004010						850,00 *
2014	01-01-1-03	00005205	0005422	0	Trasferta Assessore Dapretto 6 7 e 8 novembre 2014 al Forum "Eu Cities reloading Strategies and policies for urban regeneration" Milano. Prot. N 2014	274,40
Totale Capitolo. 00005205						274,40 *
2014	01-01-1-03	00008130	0000066	0	RINNOVO LOCAZIONE UNITA' IMM.VIA LEVITZ N.3 PROPRIETA' ATER USO CENTRO SOCIALE BORGIO S.SERGIO 16/10-99/137-1345	2.400,37
Totale Capitolo. 00008130						2.400,37 *
Totale Macroaggr. 03						3.814,77 *
Totale Titolo 1						3.814,77 *
Totale Programma 01						3.814,77 *
2014	01-03-1-03	00038325	0002894	0	COSTO DI GESTIONE DEL "SERVIZIO ENERGIA"	576,28
Totale Capitolo. 00038325						576,28 *
2014	01-03-1-03	00038500	0002604	0	Rinnovo/acquisto di smart card e CNS (carta nazionale dei servizi) per l'anno 2014 I-14/10/14/1(5836)	12,80
Totale Capitolo. 00038500						12,80 *
2014	01-03-1-03	00038525	0000461	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	2.830,42
			0002011	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	20.000,00
			0002092	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	3.652,01
			0002093	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	61.019,98
			0002094	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	4.197,39
Totale Capitolo. 00038525						91.699,80 *
2014	01-03-1-03	00038830	0000097	1	78CULT "FAIMARATHON 2014". Coorgan. con Comitato TS del FAI per terza ed. 19.10.2014 20-11/3/37/4-2014(3406)	310,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2014	01-03-1-03	00038830	0000097	4	78CULT Shem Kol. Musica Corale Ebraica Associazione corale Kol Ha-Tikv 01/12/2014. prot 20-19/2/55/6-2014 sez 3905	286,50
			0005396	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATICI	4.157,88
Totale Capitolo. 00038830						4.754,38 *
Totale Macroaggr. 03						97.043,26 *
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
			0002530	0	copertura assicurativa responsabilit civile auto e rischi diversi parco veicoli. 15.10.2014-15.10.2015. Indizione gara. Prot. I/10/28/14/1-5005	1.224,28
			0002531	0	copertura assicurativa responsabilit civile auto e rischi diversi parco veicoli. 15.10.2014-15.10.2015. Indizione gara. Prot. I/10/28/14/1-5005	2.295,00
Totale Capitolo. 00038570						134.964,06 *
Totale Macroaggr. 10						134.964,06 *
Totale Titolo 1						232.007,32 *
Totale Programma 03						232.007,32 *
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 *
2014	01-04-1-03	00051325	0002015	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	1,00
			0002095	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	1.386,03
			0002096	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	4.531,00
			0002097	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	4.909,97
Totale Capitolo. 00051325						10.828,00 *
Totale Macroaggr. 03						102.466,49 *
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						102.611,39 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Programma 04						102.611,39 *
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 *
2014	01-05-1-03	00061325	0000538	0	Fornitura di energia elettrica, gas ed acqua a tutti gli edifici di proprieta o pertinenza del Comune di Trieste. Indizione gara.Modifica parziale imp	35.106,43
			0002017	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	50.675,75
			0002098	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	65.837,72
Totale Capitolo. 00061325						151.619,90 *
2014	01-05-1-03	00061625	0000518	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	409,96
			0002018	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	600,00
			0002099	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	410,85
Totale Capitolo. 00061625						1.420,81 *
2014	01-05-1-03	00062525	0002019	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	1,00
			0002100	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	64.055,90
Totale Capitolo. 00062525						64.056,90 *
Totale Macroaggr. 03						819.678,57 *
2014	01-05-1-04	00064600	0006055	0	Copertura canoni d'affitto per inquilini bisognosi 13/3-336/2014/1-6144	6.000,00
Totale Capitolo. 00064600						6.000,00 *
Totale Macroaggr. 04						6.000,00 *
Totale Titolo 1						825.678,57 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Programma 05						937.426,56 *
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
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 *
2014	01-06-1-09	00214100	0002594	0	rinuncia permesso di costruire - restituzione oneri di costruzione. Prot. 11/2851-44/2008 rif. Int. 2014-12039	8.574,90
Totale Capitolo. 00214100						8.574,90 *
Totale Macroaggr. 09						8.574,90 *
Totale Titolo 1						137.288,44 *
Totale Programma 06						137.288,44 *
2014	01-07-1-03	00020325	0002090	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	12.312,36
Totale Capitolo. 00020325						12.312,36 *
2014	01-07-1-03	00079510	0001211	0	Manifesti per gli uffici Elettorale e Leva dei Demografici 4-58/3-3/2013 (43156)	1.517,30
Totale Capitolo. 00079510						1.517,30 *
Totale Macroaggr. 03						13.829,66 *
Totale Titolo 1						13.829,66 *
Totale Programma 07						13.829,66 *
2014	01-08-1-03	00012500	0001200	1	Utilizzo carta di credito pre pagata anno 2014 Servizio Sistemi Informativi I- 7/13/14-65(13569)	18,86
Totale Capitolo. 00012500						18,86 *
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	00017505	0002980	0	Trasferita a Bologna dell'Assessore Fabiana Martini il 18 giugno 2014. Prot.02-5/5-1/52-2014 (459)	100,00
Totale Capitolo. 00017505						100,00 *
2014	01-08-1-03	00017525	0000336	0	Fornitura del servizio di fonia fissa. Affidamento fornitura mediante adesione a convenzione Telefonia fissa e Connettività IP 4 - lotto 1. Periodo 01	14.500,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00017525						14.500,00 *
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 *
2014	01-08-1-03	00079325	0002101	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	3.500,00
Totale Capitolo. 00079325						3.500,00 *
Totale Macroaggr. 03						18.338,70 *
Totale Titolo 1						18.338,70 *
Totale Programma 08						18.338,70 *
2014	01-10-1-01	00008580	0007965	0	ONERI PENSIONISTICI	68.184,69
Totale Capitolo. 00008580						68.184,69 *
Totale Macroaggr. 01						68.184,69 *
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						68.280,22 *
Totale Programma 10						68.280,22 *
2014	01-11-1-03	00023325	0002091	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	1.950,00
Totale Capitolo. 00023325						1.950,00 *
Totale Macroaggr. 03						1.950,00 *
Totale Titolo 1						1.950,00 *
Totale Programma 11						1.950,00 *
Totale missione 01						1.515.547,06 **
2014	02-01-1-03	00102025	0000470	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	1.777,37
			0002103	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	14.732,62
Totale Capitolo. 00102025						16.509,99 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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	0000108	0	PROROGA LOCAZIONE MAGAZZINO V.DI PROSECCO 15-PROPR. MONTEMARE S.R.L. AD USO PROCURA REPUBBLICA-DIR.CASA CIRC.-1.1.2011/31.12.2016 17/29-99/308-6874	4.458,43
			0001450	0	Contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2014 16/4-11/3-5958	187.000,00
Totale Capitolo. 00102530						191.458,43 *
Totale Macroaggr. 03						209.807,31 *
Totale Titolo 1						209.807,31 *
Totale Programma 01						209.807,31 *
Totale missione 02						209.807,31 **
2014	03-01-1-03	00110325	0002104	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	24.445,51
Totale Capitolo. 00110325						24.445,51 *
Totale Macroaggr. 03						24.445,51 *
Totale Titolo 1						24.445,51 *
Totale Programma 01						24.445,51 *
Totale missione 03						24.445,51 **
2014	04-01-1-03	00119600	0005885	0	Fornitura urgente materiali pulizia per nidi e scuole d'infanzia comunali. Affidamento Martello Professional S.r.l.16-16/3-17/14-1(12158)	76,71
Totale Capitolo. 00119600						76,71 *
2014	04-01-1-03	00119900	0005582	0	Concessione in uso dei locali dei nidi d'infanzia, sc. infanzia com., ricreatori com. e pag a.s. 2014/2015 16-14/1-5/14-99(10950)	2.567,97
Totale Capitolo. 00119900						2.567,97 *
2014	04-01-1-03	00120425	0002024	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	1,00
			0002105	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	2.990,41
Totale Capitolo. 00120425						2.991,41 *
2014	04-01-1-03	00121135	0002681	0	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE	8.863,38
Totale Capitolo. 00121135						8.863,38 *
2014	04-01-1-03	00121925	0001438	0	Fornitura di energia elettrica presso gli immobili comunali - modifica imp.cont. I-18/2/12/61(20252)	45,94

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2014	04-01-1-03	00121925	0002025	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	213,55
Totale Capitolo. 00121925						259,49 *
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	441,75
Totale Capitolo. 00122435						441,75 *
2014	04-01-1-03	00122930	0002579	0	RINNOVO LOCAZIONE V. GINNASTICA 72 DI PROPRIETA' "DOM IMMOBILIARE TRIESTINA S.P.A." - ONERI ACCESSORI - 16/4 - 2011 / 4 - 1678	4.150,20
Totale Capitolo. 00122930						4.150,20 *
Totale Macroaggr. 03						19.350,91 *
Totale Titolo 1						19.350,91 *
Totale Programma 01						19.350,91 *
2014	04-02-1-03	00125825	0002026	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	40.000,00
Totale Capitolo. 00125825						40.000,00 *
2014	04-02-1-03	00129825	0000477	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	43,73
			0002027	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	10.000,00
			0002108	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	10.647,59
Totale Capitolo. 00129825						20.691,32 *
Totale Macroaggr. 03						60.691,32 *
Totale Titolo 1						60.691,32 *
Totale Programma 02						60.691,32 *
2014	04-06-1-03	00139010	0005645	0	incontro progetto "Porcospini" al personale educativo comunale. Spese di sorveglianza, tecnico audio e pulizie dell'Aula Generali del Mib. Prot. 16-5/	195,20
Totale Capitolo. 00139010						195,20 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Macroaggr. 03						2.749,10 *
2014	04-06-1-04	00142300	0005877	0	Regolam. concessione contrib. e altri vantaggi econ. Legge 241/1990 e coorgan. eventi - Piano riparto contributi 2014 16-9/1/14-128-(12124)	424,10
Totale Capitolo. 00142300						424,10 *
Totale Macroaggr. 04						424,10 *
Totale Titolo 1						3.173,20 *
Totale Programma 06						3.173,20 *
Totale missione 04						83.215,43 **
2014	05-02-1-02	00157800	0001839	0	Iniziative varie per il Giorno della Memoria 2014 e mostra dedicata alla Risiera - tasso affissione 75/14 - XVII/A-4	1,70
Totale Capitolo. 00157800						1,70 *
Totale Macroaggr. 02						1,70 *
2014	05-02-1-03	00148505	0005951	0	Acq. pubblicazioni facile deperimento Biblioteche Civ. Museo Storia ed Arte e Civ. Museo "C. Schmid" - Affid. Licosa Libreria 1776/14-XVII/A-1	307,30
Totale Capitolo. 00148505						307,30 *
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	00149500	0005607	0	Biblioteche dei Civici Musei di Storia ed Arte. Prestito interbibliotecario. Prot. 1606/14 XVII/A-1	0,42
Totale Capitolo. 00149500						0,42 *
2014	05-02-1-03	00149555	0004956	0	Restituz. reso conti vendita vol. "Mario Moretti" e "Porcellane Lokar" pubblicati casa ed. Silvana Editoriale 1066/14-III/L	16,00
Totale Capitolo. 00149555						16,00 *
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 *
2014	05-02-1-03	00149825	0002109	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	2.619,57
Totale Capitolo. 00149825						2.619,57 *
2014	05-02-1-03	00149925	0002110	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	87,76

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2014	05-02-1-03	00149925	0002111	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	101.838,18
Totale Capitolo. 00149925						101.925,94 *
2014	05-02-1-03	00150125	0002112	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	2.258,12
Totale Capitolo. 00150125						2.258,12 *
2014	05-02-1-03	00150500	0005136	0	Civico Museo Teatrale "Carlo Schmid". Interventi di valorizzazione delle collezioni e pubblicazione cataloghi - 1292/14-XVII/A-1.-	3.744,00
Totale Capitolo. 00150500						3.744,00 *
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	00151125	0000483	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	15.878,91
			0002033	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	11,49
			0002114	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	592,73
Totale Capitolo. 00151125						16.483,13 *
2014	05-02-1-03	00151325	0000484	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	17.790,63
			0002034	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	189,92
			0002115	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	11.914,81
Totale Capitolo. 00151325						29.895,36 *
2014	05-02-1-03	00152730	0000075	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	20.459,28
Totale Capitolo. 00152730						20.459,28 *
2014	05-02-1-03	00153725	0002167	0	DX 3676/2012 - Appalto del servizio di fornitura energia elettrica. Impegni di spesa relativi all'Orto Botanico. Modifica imputazione contabile I-18/	2.979,40
Totale Capitolo. 00153725						2.979,40 *
2014	05-02-1-03	00160825	0000486	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	1.514,31
			0002036	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	837,89
			0002117	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	4.498,17
Totale Capitolo. 00160825						6.850,37 *
2014	05-02-1-03	00160955	0000132	0	SERVIZIO SORVEGLIANZA E ASSISTENZA AL PUBBLICO SEDI MUSEALI ED ESPOSITIVE PERIODO 2012-2015 20-11/3/37/2-2011	512,40
Totale Capitolo. 00160955						512,40 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2014	05-02-1-03	00161625	0000487	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	31.518,41
			0002037	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	13,53
			0002118	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	9.086,79
					Totale Capitolo. 00161625	40.618,73 *
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	340.787,94 *
					Totale Titolo 1	340.789,64 *
					Totale Programma 02	340.789,64 *
					Totale missione 05	340.789,64 **
2014	06-01-1-03	00016800	0007870	0	Impianti Sportivi - manifestazioni ad utilizzo gratuito senza rivalsa i.v.a. - 7/4/6 - 296/2014 (4145)	4.100,00
					Totale Capitolo. 00016800	4.100,00 *
2014	06-01-1-03	00170825	0000488	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	5.364,94
			0002038	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	1.001,52
					Totale Capitolo. 00170825	6.366,46 *
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 7/5/2-16/2014(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	00176825	0000491	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	18.518,65
			0000492	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	19.270,18
			0002122	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	3.028,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00176825						40.816,83 *
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
			0002042	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	1.169,79
			0002123	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	1.700,11
Totale Capitolo. 00177025						3.866,97 *
Totale Macroaggr. 03						62.372,49 *
2014	06-01-1-04	00187000	0005413	0	Assegnazione contributi per acquisto equipaggiamento sportivo ai sensi art. 37, comma III L.R. 9.3.1988 n. 10 - 13/2/99 - 1/2014 (3111)	1.053,30
Totale Capitolo. 00187000						1.053,30 *
Totale Macroaggr. 04						1.053,30 *
Totale Titolo 1						63.425,79 *
Totale Programma 01						63.425,79 *
Totale missione 06						63.425,79 **
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 *
2014	08-01-1-03	00204225	0002126	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	2.000,00
Totale Capitolo. 00204225						2.000,00 *
Totale Macroaggr. 03						2.000,00 *
Totale Titolo 1						667.343,12 *
Totale Programma 01						667.343,12 *
Totale missione 08						667.343,12 **
2014	09-02-1-03	00237600	0005366	0	Fornit. mater. giardinaggio, fioriture stagion. e piante arbustive - periodo 2013/2014 (VP324) - Impresa TREVISAN S.r.l. N 2013-13/6-8-9-14/11827	215,56
Totale Capitolo. 00237600						215,56 *
2014	09-02-1-03	00238525	0002129	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	13.339,58
Totale Capitolo. 00238525						13.339,58 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO		
2014	09-02-1-03	00239000	0001006	0	Lgs. 3.4.2006 n. 152 - Convenz. con l'ARPA del FVG per supp. tec. al controllo siti inquinati Com. Trieste 13- 40663/73/06/14	3.600,00		
			0001008	0	Convenz. A.R.P.A. F.V.G. attiv. supp. tecn. all'esplet. funz. ammin. controllo - Legge 447/95 e L.R. 16/07 13-40625/72/99/5	5.042,79		
			0005277	0	Convenz. A.R.P.A.-F.V.G. attiv. supporto tecnico funz. ammin. controllo di cui Legge 447/95 e L.R. 16/07 14-30823/72/99/5	1.000,00		
			Totale Capitolo. 00239000					9.642,79 *
2014	09-02-1-03	00239535	0000950	0	VP 340 Servizio di revisione periodica dei mezzi e attrezzature agricole. Prot. N 2013-13/6-3-1-13/12126	147,94		
			0000969	0	VP 341 Servizio di manutenzione straordinaria/riparazione dei mezzi e attrezzature agricole N2013-13/6-4-1-13/12718	928,24		
			Totale Capitolo. 00239535					1.076,18 *
Totale Macroaggr. 03					24.274,11 *			
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					24.635,66 *			
Totale Programma 02					24.635,66 *			
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 *			
2014	09-04-1-03	00225325	0002127	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	9.140,78		
			Totale Capitolo. 00225325					9.140,78 *
2014	09-04-1-03	00226025	0002128	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	890,63		
			Totale Capitolo. 00226025					890,63 *
			Totale Macroaggr. 03					10.031,41 *
Totale Titolo 1					10.031,41 *			

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Programma 04						10.031,41 *
Totale missione 09						102.587,88 **
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 Corgnoletto 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 *
2014	10-05-1-03	00194325	0002125	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS, ACEGAS APS SERVICE, ESTENERGY I-18/2/14	4.620,85
Totale Capitolo. 00194325						4.620,85 *
2014	10-05-1-03	00196055	0000089	0	PEEP ROZZOL-MELARA - COMPARTICIP. GESTIONE USO PUBBLICO STRUTTURE ED ATTREZZATURE IMMOB.	56.810,26
Totale Capitolo. 00196055						56.810,26 *
2014	10-05-1-03	00196225	0002930	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2014	710,00
Totale Capitolo. 00196225						710,00 *
2014	10-05-1-03	00197825	0000495	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	35,51
			0002045	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	490.339,91
Totale Capitolo. 00197825						490.375,42 *
Totale Macroaggr. 03						552.532,15 *
Totale Titolo 1						552.532,15 *
Totale Programma 05						552.532,15 *
Totale missione 10						590.654,13 **
2014	12-01-1-02	00255605	0007851	0	Convegno	0,20
Totale Capitolo. 00255605						0,20 *
Totale Macroaggr. 02						0,20 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2014	12-01-1-03	00249500	0002821	0	Utilizzo spazi Poli di Aggregazione Giovanile Mancato esercizio della rivalsa IVA 16_13/4_14_193(5920)	126,23
			0003010	0	Ricrestate 2014 Servizi e noleggi spazi ed attrezzature per uscite balneari Ricreatori 16-13/1-6/14-185 (6498)	805,20
			0005212	0	CONCESSIONE LOCALI RICREATORI ASSOCIAZIONE GENITORI TERRA AZZURRA - IVA A CARICO DEL COMUNE 16-10/8/14-115(9527)	131,72
			0005581	0	Concessione in uso dei locali dei nidi d'infanzia, sc. infanzia com., ricreatori com. e pag a.s. 2014/2015 16-14/1-5/14-99(10950)	1.843,76
Totale Capitolo. 00249500						2.906,91 *
2014	12-01-1-03	00249510	0005543	0	PAG - Utilizzo gratuito relativo alla co-organizzazione con ARCI Serv. Civile iniziativa "Contaminazioni" 16_13/4_14_14(11300)	50,94
			0005659	0	PAG - Utilizzo gratuito relativo alle co-organizzazioni con Centro Italiano Femminile e Progetto Infoserviziocivile 16_13/4_14_293(12089)	50,93
			0006061	0	PAG - Utilizzo gratuito relativo alle co-organizzazioni con Assoc. Rime, Assoc. AIESEC e Centro Italiano Femminile 16_13/4_14_299(13115)	50,93
Totale Capitolo. 00249510						152,80 *
2014	12-01-1-03	00249635	0000442	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole	1.210,66
Totale Capitolo. 00249635						1.210,66 *
2014	12-01-1-03	00249825	0000499	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	5.553,10
			0002049	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	1.732,85
			0002131	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	2.609,67
Totale Capitolo. 00249825						9.895,62 *
2014	12-01-1-03	00250000	0005580	0	Concessione in uso dei locali dei nidi d'infanzia, sc. infanzia com., ricreatori com. e pag a.s. 2014/2015 16-14/1-5/14-99(10950)	929,17
Totale Capitolo. 00250000						929,17 *
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)	16.816,19
Totale Capitolo. 00250100						16.816,19 *
2014	12-01-1-03	00250325	0000500	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	2.520,54
			0002050	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	40,90
			0002132	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	7.840,67
Totale Capitolo. 00250325						10.402,11 *
2014	12-01-1-03	00250735	0000441	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole	2.915,85

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00250735						2.915,85 *
2014	12-01-1-03	00251500	0000891	0	PROC. SEL. GRADUAT. NIDI TRIENNIO SCOL.2011/14 (dx 1339/11) - annul. e assunz. capit. nuova istituz. 16-10/7/13-64(7260)	43.623,10
			0002541	0	Procedura selettiva per l'individuazione dei nidi privati convenzionati - avvio procedura 16-10/7/14-48-(4295)	92.711,90
Totale Capitolo. 00251500						136.335,00 *
2014	12-01-1-03	00550500	0000719	0	Imp. spesa gestione serv. accoglienza minori. Approv. conv. 01.01.2013-31.12.2014 17/12-14/1-70(30557)	30.101,63
			0000871	0	Accoglienza in alloggi protetti nuclei familiari con minori - Modifica imputazione contabile 17/13-7/1/12(16506)	120,87
Totale Capitolo. 00550500						30.222,50 *
Totale Macroaggr. 03						211.789,14 *
2014	12-01-1-04	00554000	0006101	0	Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) a favore di minori 17/14-14/18- 11 (27022)	14.000,00
Totale Capitolo. 00554000						14.000,00 *
2014	12-01-1-04	00579900	0002177	0	Abbattimento rette a carico delle famiglie per l'accesso ai Nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2012/13. Prot. 17/14-14/1-9(3664)	200.568,05
Totale Capitolo. 00579900						200.568,05 *
Totale Macroaggr. 04						214.568,05 *
Totale Titolo 1						426.357,39 *
Totale Programma 01						426.357,39 *
2014	12-02-1-03	00262325	0002051	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	980,00
			0002133	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	1.444,05
Totale Capitolo. 00262325						2.424,05 *
2014	12-02-1-03	00262825	0000502	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	15.549,03
			0002052	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	1.606,83
Totale Capitolo. 00262825						17.155,86 *
Totale Macroaggr. 03						19.579,91 *
Totale Titolo 1						19.579,91 *
Totale Programma 02						19.579,91 *
2014	12-03-1-03	00270000	0001511	0	servizi d'assistenza agli ospiti, di ristorazione, pulizia, lavanderia ed altri servizi ausiliari nelle strutture residenziali per anziani Proroga tec	35.204,65

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00270000						35.204,65 *
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 *
2014	12-03-1-03	00270325	0000503	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	10.039,47
			0000504	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	4.030,00
			0000506	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	15.684,82
			0002053	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	46,31
			0002054	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	80,00
			0002136	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	3.416,76
Totale Capitolo. 00270325						33.297,36 *
Totale Macroaggr. 03						109.607,22 *
2014	12-03-1-04	00279000	0001299	0	Rette ospiti case di riposo comunali - primo impegno per l'esercizio finanziario 2014 17/13-2/1/6-18(29953)	85.721,97
			0001303	0	Rette ospiti in strutture private per anziani. 17/13 - 2/1/6-19(30262)	1.976,72
			0006079	0	Rette ospiti affetti da patologie dementigene in strutture esterne per anziani. Prot. 17/2014-2/1/5-17(28775)	18.788,46
Totale Capitolo. 00279000						106.487,15 *
2014	12-03-1-04	00579100	0006072	0	Misure per favorire l'accesso al Centro Diurno Assistito In...Contrada di disabili anziani - 17/14-9/2/2-189 (27536)	2.822,34
Totale Capitolo. 00579100						2.822,34 *
Totale Macroaggr. 04						109.309,49 *
Totale Titolo 1						218.916,71 *
Totale Programma 03						218.916,71 *
2014	12-04-1-03	00277180	0001221	0	Convenzione con Centri di Assistenza Fiscale per presentaz.richiesta tariffa sociale en.eletr. e gas da clienti domestici disagiati o in gravi cond.s	17.603,66
Totale Capitolo. 00277180						17.603,66 *
Totale Macroaggr. 03						17.603,66 *
2014	12-04-1-04	00278905	0007966	0	Fondo di garanzia per p'restiti agevolati a persone in condizione di disagio per difficulta a carattere transitorio 17/14-25/11-13(30296)	50.000,00
Totale Capitolo. 00278905						50.000,00 *
2014	12-04-1-04	00279105	0001376	0	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (Legge Regionale 6/2006 art. 41) 17/13-24/1-136(30981)	412,50

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00279105						412,50 *
Totale Macroaggr. 04						50.412,50 *
Totale Titolo 1						68.016,16 *
Totale Programma 04						68.016,16 *
2014	12-05-1-03	00275325	0002138	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	1.805,06
Totale Capitolo. 00275325						1.805,06 *
2014	12-05-1-03	00275825	0002058	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	9.983,29
Totale Capitolo. 00275825						9.983,29 *
2014	12-05-1-03	00276000	0002383	0	Bagni "Veronese" - verifica impianti di messa a terra - "A.S.S. n 1 Triestina" - 7/5/2/1 - 3/2014 (1024)	157,38
Totale Capitolo. 00276000						157,38 *
2014	12-05-1-03	00276325	0000509	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	3.390,10
			0002059	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	3.356,63
			0002140	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	9.375,13
Totale Capitolo. 00276325						16.121,86 *
2014	12-05-1-03	00577100	0000736	0	Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale - Indiz. gara e approvaz. capitolato 17/13 - 21/8 - 1 (5925)	5.038,73
Totale Capitolo. 00577100						5.038,73 *
2014	12-05-1-03	00577225	0002950	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2014	271,70
Totale Capitolo. 00577225						271,70 *
Totale Macroaggr. 03						33.378,02 *
2014	12-05-1-04	00579500	0001369	0	Contributi finalizzati all'assistenza domiciliare. 17/13-20/1- 4(30983)	780,00
Totale Capitolo. 00579500						780,00 *
Totale Macroaggr. 04						780,00 *
Totale Titolo 1						34.158,02 *
Totale Programma 05						34.158,02 *
2014	12-07-1-03	00575500	0006040	0	finanziamento regionale anno 2014 per il consolidamento dall'obiettivo 2- PdZ 2013-2015 - 17/12-40/1- 83 (26969)	5.222,89

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00575500						5.222,89 *
Totale Macroaggr. 03						5.222,89 *
Totale Titolo 1						5.222,89 *
Totale Programma 07						5.222,89 *
Totale missione 12						772.251,08 **
2014	14-02-1-03	00296500	0005444	0	Notificazione ingiunzioni di pagamento fuori dal territorio comunale. M-33/I/41-I4/I (5178)	35,64
			0005445	0	Notificazione ingiunzioni di pagamento fuori dal territorio comunale. M-33/I/41-I4/I (5178)	50,00
			0005446	0	Notificazione ingiunzioni di pagamento fuori dal territorio comunale. M-33/I/41-I4/I (5178)	50,00
Totale Capitolo. 00296500						135,64 *
2014	14-02-1-03	00296515	0001835	0	"Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato" - Edizioni anno 2014. Servizi straordinari forniti da ACEGAS-APS S.p.A. 41/4/6-14/3 (466)	583,80
Totale Capitolo. 00296515						583,80 *
2014	14-02-1-03	00296825	0000510	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	12.804,91
			0000511	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	18.958,78
			0000512	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	69,80
			0000513	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	3.060,00
			0002060	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	531,10
			0002061	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	163,94
			0002062	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	14,89
			0002063	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	91,96
			0002141	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	9.650,73
			0002142	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	7.351,55
			0002143	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	1.535,00
			0002144	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	11.116,74
Totale Capitolo. 00296825						65.349,40 *
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 *
2014	14-02-1-03	00298230	0000062	0	MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - CONTRATTI DI CONCESSIONE DEMANIALE E DI LOCAZIONE SV.EC. 11-23/6-	30.383,38

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00298230						30.383,38 *
2014	14-02-1-03	00306500	0005959	0	Acquisto volumi per omaggi di rappresentanza 111/15-14/11(6623)	15,20
Totale Capitolo. 00306500						15,20 *
2014	14-02-1-03	00307015	0001541	0	Aggio ad ESATTO S.p.a. per riscoss. coattiva entrate relative a violazioni in materia di commercio ed attivit economiche 17/5/14/10-13/1 (9700)	3.123,13
Totale Capitolo. 00307015						3.123,13 *
2014	14-02-1-03	00307325	0002145	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	6.760,00
			0002146	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	6.062,04
Totale Capitolo. 00307325						12.822,04 *
2014	14-02-1-03	00312325	0000516	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	1.443,22
			0000517	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/08/12-31/05/14 - INDIZIONE GARA	692,17
			0002066	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	1.952,90
			0002067	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	182,74
			0002147	0	SPESA E.G.A. ANNO 2014 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/2/14	2.166,47
Totale Capitolo. 00312325						6.437,50 *
Totale Macroaggr. 03						122.450,72 *
Totale Titolo 1						122.450,72 *
Totale Programma 02						122.450,72 *
2014	14-04-1-03	00202100	0002685	0	Spese minute per acquisto beni di consumo e prestazioni minori 17/5/11/1 - 14/1 (2231)	32,79
Totale Capitolo. 00202100						32,79 *
2014	14-04-1-03	00202200	0002686	0	Spese minute per acquisto beni di consumo e prestazioni minori 17/5/11/1 - 14/1 (2231)	100,00
Totale Capitolo. 00202200						100,00 *
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						630,79 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Titolo 1						630,79 *
Totale Programma 04						630,79 *
Totale missione 14						123.081,51 **
2014	99-01-7-01	01602000	0001033	0	Ritenute su lavoro dipendente e pensioni	94.404,47
			0001035	0	Ritenute su lavoro autonomo	22.856,81
			0001036	0	Ritenute su redditi assimilati	1.589,27
			0001037	0	Addizionali su compensi assimilati	399,40
			0001040	0	RITENUTE PER PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	40,49
Totale Capitolo. 01602000						119.290,44 *
2014	99-01-7-01	01604000	0001286	0	Ritenute contrattuali e varie su competenze collaboratori, amministratori ed altri di cui all'art. 50 TUIR l-45/2/13/22(18887)	0,01
			0001576	0	+Cessioni, canoni sindacali, pignoramenti	127,28
Totale Capitolo. 01604000						127,29 *
2014	99-01-7-01	01610000	0001573	0	Anticipazioni di spese relative a partecipazione a missioni e corsi di formazione del personale dipendente - esercizio 2014 3- 14/9/2/9/1-(241)	36.465,31
Totale Capitolo. 01610000						36.465,31 *
Totale Macroaggr. 01						155.883,04 *
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. l-44/4/14/1(523)	8.578,12
			0001841	0	DURC - Interv. sostit. staz. appalt. in caso inademp. contrib. esecutore e subapp. Liquid. ad INPS, INAIL, Cassa Edile l-44/4/14/2/817	25.608,14
			0001909	0	+Commissioni di gara. Corresponsione dei compensi previsti dall'art. 34 del Regolamento per la disciplina dei contratti. Anno 2014. 10/15-1/2014(363)	771,25
			0007972	0	SALDO ACCERTAMENTO 2014/876 RESTITUZIONE DOPPI PAGAMENTI SAD	988,88
			0007974	0	SALDO ACCERTAMENTO 2014/1004 RESTITUZIONE DOPPI PAGAMENTI GREGORETTI	1.395,00
			0007975	0	SALDO ACCERTAMENTO 2014/1005 RESTITUZIONE DOPPI PAGAMENTI CAD	365,55
			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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2014	99-01-7-02	01608010	0007991	0	DOPPIO PAGAMENTO SU FATTURA SPORT 238/2014	905,41
			0007992	0	SPESE CONTRATTUALI DA IMPUTARE ALL'ESATTO ACCERTAMENTO VEDI ACC.2014-1113	17.123,83
			0008005	0	TARI 2014. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente - I-59/15-3(6043)	350.701,55
					Totale Capitolo. 01608010	408.695,42 *
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	408.999,78 *
					Totale Titolo 7	564.882,82 *
					Totale Programma 01	564.882,82 *
					Totale missione 99	564.882,82 **
					Totale Anno 2014	5.058.031,28 *****
2015	01-01-1-01	00006900	0001376	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	96,35
					Totale Capitolo. 00006900	96,35 *
2015	01-01-1-01	00011500	0001412	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	209,59
					Totale Capitolo. 00011500	209,59 *
2015	01-01-1-01	50006905	0003055	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	2.855,54
					Totale Capitolo. 50006905	2.855,54 *
2015	01-01-1-01	50009500	0003076	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	30.978,34
					Totale Capitolo. 50009500	30.978,34 *
2015	01-01-1-01	50009505	0003077	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	2.324,38
					Totale Capitolo. 50009505	2.324,38 *
2015	01-01-1-01	50011505	0003096	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	2.057,38
					Totale Capitolo. 50011505	2.057,38 *
					Totale Macroaggr. 01	38.521,58 *
2015	01-01-1-03	00002000	0008257	0	Fornitura di accessori musicali vari per i ricreatori comunali Padovan e Pitteri - Affid. Pascucci Sas L. Delben & C. 20-7/1/142/1-15(4020)	315,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00002000						315,00 *
2015	01-01-1-03	00003005	0001279	0	Indennità funzione e presenza ammin. e compon. organ. - Indennità presenza consiglieri B 10/2-5-3/1-2014(118/2014)	500,00
Totale Capitolo. 00003005						500,00 *
2015	01-01-1-03	00003625	0000191	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
			0000793	0	Telefina mobile - Consip	310,00
Totale Capitolo. 00003625						810,00 *
2015	01-01-1-03	00003725	0000794	0	Telefina mobile - Consip	400,00
Totale Capitolo. 00003725						400,00 *
2015	01-01-1-03	00003825	0000391	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura	5.700,00
Totale Capitolo. 00003825						5.700,00 *
2015	01-01-1-03	00004005	0000999	0	AV Rimborso spese su richiesta dei datori di lavoro dei componenti consigli circoscrizionali Anno 2015 4-7/10/1-2014(49135)	99,22
			0001005	0	Indennit di presenza per i presidenti e i consiglieri circoscrizionali anno 2015 4-7/11-8/15/1/2014(49121)	36.525,60
Totale Capitolo. 00004005						36.624,82 *
2015	01-01-1-03	00004010	0002588	0	VI Circoscrizione - manifestazioni giugno 2015. Prot. 4-7/8/6-6/3-2015 (25118)	200,00
			0003832	0	VI Circoscrizione - Manifestazione "Capofonte in fonte" 4/8/6/7/2-2015(26935)	200,00
			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
			0006627	0	V Circoscrizione - manifestazioni Natale 2015 -4-7/8/-5- 11/2-2015 (57770)	350,00
			0006628	0	V Circoscrizione - manifestazioni Natale 2015 -4-7/8/-5- 11/2-2015 (57770)	350,00
			0006631	0	V Circoscrizione - manifestazioni Natale 2015 -4-7/8/-5- 11/2-2015 (57770)	300,00
Totale Capitolo. 00004010						1.700,00 *
2015	01-01-1-03	00004425	0000193	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	4.000,00
			0002254	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	125,00
Totale Capitolo. 00004425						4.125,00 *
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)	16.540,69
Totale Capitolo. 00004505						16.540,69 *
2015	01-01-1-03	00004725	0001112	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.000,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	01-01-1-03	00004725	0005437	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.500,00
Totale Capitolo. 00004725						2.500,00 *
2015	01-01-1-03	00004825	0001113	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	750,00
			0005438	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	3.000,00
Totale Capitolo. 00004825						3.750,00 *
2015	01-01-1-03	00004905	0001658	0	Trasferte Assessore all'organizzazione, risorse umane -15/9/1/35/1-(982)	972,17
Totale Capitolo. 00004905						972,17 *
2015	01-01-1-03	00005905	0001800	0	Spese di trasferta per missioni dell'Assessore allo Sviluppo ed Attivit Economiche. Prot. 111/15-15/4 (492)	380,00
			0002189	0	trasferta per missioni dell'Assessore allo Sviluppo ed Attivit Economiche. Prot. 111/15-15/6 (1876)	500,00
Totale Capitolo. 00005905						880,00 *
2015	01-01-1-03	00006205	0006680	0	Trasferta a Milano dd. 3 Dicembre 2015 dell'Assessore alle Politiche Sociali, dott.ssa Laura Famulari - 17/15-1/1/6-8(29257)	132,50
Totale Capitolo. 00006205						132,50 *
2015	01-01-1-03	00020525	0005444	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	10.902,82
Totale Capitolo. 00020525						10.902,82 *
2015	01-01-1-03	00024000	0005627	0	Servizio di allestimento palchi e service tecnici audio-luci per cerimonie istituzionali e iniziative varie - 23-7/5/9/18-2015 (3191)	1.571,78
			0005628	0	Servizio di allestimento palchi e service tecnici audio-luci per cerimonie istituzionali e iniziative varie - 23-7/5/9/18-2015 (3191)	1.678,74
Totale Capitolo. 00024000						3.250,52 *
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	00024045	0006817	0	L.150/2000. Affidamento dell'incarico di Portavoce del Sindaco alla dott.ssa Eugenia Fenzi	572,00
Totale Capitolo. 00024045						572,00 *
2015	01-01-1-03	00024425	0000212	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	800,00
			0000799	0	Telefina mobile - Consip	420,00
Totale Capitolo. 00024425						1.220,00 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	01-01-1-03	50003005	0003034	0	INDENNITA' FUNZIONE E PRESENZA COMPONENTI ORGANISMI PREVISTI PER LEGGE E STATUTO-RIMB.ONERI AI DATORI LAVORO- INTEGR.DX 4304/05 1-11/8-22/1-2006	500,00
			0003035	0	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMM.NI CONSILIARI COMPRESSE SPESE VIAGGIO 1-11/8-9/1-07	500,00
			0003036	0	INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI COMPRESSE 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, COMPRESSE 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 quota 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	Indennit� di funzione Sindaco e Assessori e spese di viaggio 2014. Prot. B 10/2-5-1/1-2013	772,67
			0003048	0	Indennit� 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 Macroaggr. 03	158.847,45 *
					Totale Titolo 1	197.369,03 *
					Totale Programma 01	197.369,03 *
2015	01-02-1-01	00007200	0001380	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	72,22
					Totale Capitolo. 00007200	72,22 *
2015	01-02-1-01	00010500	0001404	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	67,45
					Totale Capitolo. 00010500	67,45 *
2015	01-02-1-01	50007100	0003810	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	9.053,55
					Totale Capitolo. 50007100	9.053,55 *
2015	01-02-1-01	50007105	0003811	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	3.075,21

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50007105						3.075,21 *
2015	01-02-1-01	50007205	0003057	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	968,21
Totale Capitolo. 50007205						968,21 *
2015	01-02-1-01	50007305	0003059	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	9,00
Totale Capitolo. 50007305						9,00 *
2015	01-02-1-01	50009100	0003073	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	132,32
Totale Capitolo. 50009100						132,32 *
2015	01-02-1-01	50009105	0003074	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	1.291,07
Totale Capitolo. 50009105						1.291,07 *
2015	01-02-1-01	50009605	0003080	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	2.029,18
Totale Capitolo. 50009605						2.029,18 *
2015	01-02-1-01	50010000	0003084	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	1.327,39
Totale Capitolo. 50010000						1.327,39 *
Totale Macroaggr. 01						18.025,60 *
2015	01-02-1-03	00003255	0000474	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	2.717,92
Totale Capitolo. 00003255						2.717,92 *
2015	01-02-1-03	00008425	0000194	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
			0000795	0	Telefina mobile - Consip	170,00
Totale Capitolo. 00008425						670,00 *
2015	01-02-1-03	00014825	0001114	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.000,00
			0005439	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	7.700,00
Totale Capitolo. 00014825						8.700,00 *
2015	01-02-1-03	00015125	0000778	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile	1.450,00
Totale Capitolo. 00015125						1.450,00 *
2015	01-02-1-03	00015425	0001115	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	2.500,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	01-02-1-03	00015425	0005440	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	8.100,00
Totale Capitolo. 00015425						10.600,00 *
2015	01-02-1-03	00015625	0000195	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	800,00
Totale Capitolo. 00015625						800,00 *
2015	01-02-1-03	00016265	0000633	0	Manutenzione ed assistenza per la procedura di gestione denominata Suite Prometeo B-12/3-6/13-2014 (67/2014)	8.647,94
			0006677	0	Manutenzione ed assistenza per la procedura di gestione denominata "Suite Prometeo" 2015 -B-12/3-8/2-2015 (90/2015)	11.638,80
Totale Capitolo. 00016265						20.286,74 *
2015	01-02-1-03	00016500	0005538	0	Affid. a Poste Italiane S.p.A. del servizio consegna a domicilio corrisp. in arrivo all'Ente - durata 12 mesi B-17/16-4/3-2015(4583)	480,38
Totale Capitolo. 00016500						480,38 *
2015	01-02-1-03	00017325	0002255	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	25,00
Totale Capitolo. 00017325						25,00 *
2015	01-02-1-03	00017725	0001116	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	350,00
			0005441	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	400,00
Totale Capitolo. 00017725						750,00 *
2015	01-02-1-03	00018500	0006724	0	Sdemanzializzazione del Porto Vecchio di Trieste. Impegno di spesa per diritti per operazioni tavolari ed altri corrispettivi per operazioni immobiliare	20.000,00
Totale Capitolo. 00018500						20.000,00 *
2015	01-02-1-03	00018545	0006725	0	Sdemanzializzazione del Porto Vecchio di Trieste. Affidamento prestazione di lavoro autonomo occasionale al dott. Carlo BRUMNIC - 33/1-15 (15) (4612)	1.024,00
Totale Capitolo. 00018545						1.024,00 *
2015	01-02-1-03	00019225	0000198	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	3.100,00
			0000797	0	Telefina mobile - Consip	300,00
Totale Capitolo. 00019225						3.400,00 *
2015	01-02-1-03	00019325	0000779	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile	1.160,00
Totale Capitolo. 00019325						1.160,00 *
2015	01-02-1-03	00021925	0000210	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
			0000798	0	Telefina mobile - Consip	200,00
Totale Capitolo. 00021925						700,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	01-02-1-03	50016000	0003098	0	OSPEDALE DI CATTINARA E V. VASARI - DELEGA ALL'USL PER OPER. CAT.TAV 00231	51.645,69
Totale Capitolo. 50016000						51.645,69 *
Totale Macroaggr. 03						124.409,73 *
Totale Titolo 1						142.435,33 *
Totale Programma 02						142.435,33 *
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 *
2015	01-03-1-01	00032605	0008188	0	CONTRIBUTI SU COMPENSO AI DIPENDENTI COM.LI - CONVENZIONE CON CATO - OT	7.016,44
Totale Capitolo. 00032605						7.016,44 *
2015	01-03-1-01	50032500	0003174	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	0,01
Totale Capitolo. 50032500						0,01 *
2015	01-03-1-01	50032600	0003176	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	103,63
Totale Capitolo. 50032600						103,63 *
Totale Macroaggr. 01						32.483,26 *
2015	01-03-1-02	00043605	0002106	0	Propos. appelli Comm. Tribut. Regionale TS avverso sentenze pronunciate dalla Comm. Tribut. Prov. - contrib. unificato I-50/2/15-40(5045)	258,00
Totale Capitolo. 00043605						258,00 *
2015	01-03-1-02	00043710	0001287	0	Pagamento di imposte e tasse relative ai veicoli comunali per l'anno 2015 - 27/2/13/64/19449	3.832,22
Totale Capitolo. 00043710						3.832,22 *
Totale Macroaggr. 02						4.090,22 *
2015	01-03-1-03	00033900	0006127	0	Acq. pneumatici all season ed estivi per i veicoli dell'Ammin. Comun. non sottoposti al regime spending review 10/8/11/39/1-15(5962)	95,40
			0006820	0	Fornitura di carburanti per autotrazione mediante buoni acquisto carburanti - 10/8/11/48/1-2015 (PROGR. 8628).	1.402,24
Totale Capitolo. 00033900						1.497,64 *
2015	01-03-1-03	00036725	0000213	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	600,00
			0002261	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	40,00
Totale Capitolo. 00036725						640,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	01-03-1-03	00036925	0000214	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	460,00
			0000215	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
			0000216	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
			0002262	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	15,00
					Totale Capitolo. 00036925	1.475,00 *
2015	01-03-1-03	00038325	0001123	0	COSTO DI GESTIONE DEL "SERVIZIO ENERGIA"	453,60
			0005447	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	49.085,00
			0005448	0	COSTO DI GESTIONE DEL "SERVIZIO ENERGIA"	562,67
					Totale Capitolo. 00038325	50.101,27 *
2015	01-03-1-03	00038425	0001125	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	3.000,00
			0005449	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	800,00
			0005450	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	5.500,00
					Totale Capitolo. 00038425	9.300,00 *
2015	01-03-1-03	00038500	0006479	0	Gara noleggio 2015-2020 sist. copiatura e stampa digitale. Nomina commissione giudicatrice I-11/7/15/-7(3213)	31,20
					Totale Capitolo. 00038500	31,20 *
2015	01-03-1-03	00038525	0000532	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	31.026,03
			0001691	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	952,65
			0001692	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	44.139,77
			0001693	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	2.250,00
			0005375	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	100,00
					Totale Capitolo. 00038525	78.468,45 *
2015	01-03-1-03	00038555	0000477	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	77.065,76
			0000478	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	2.945,29
			0001856	0	Gestione ammin. rifiuti 4 unit locali per 2015 e aggiorn. iscriz. Albo naz. gestori ambientali - ditta ECOGEO di A. Razza I-23/3/13-7(2773)	61,00
					Totale Capitolo. 00038555	80.072,05 *
2015	01-03-1-03	00038625	0000217	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.600,00
			0000218	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	600,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	01-03-1-03	00038625	0002263	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	65,00
			0002264	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	40,00
Totale Capitolo. 00038625						2.305,00 *
2015	01-03-1-03	00038830	0000040	0	Noleggio quinquennale 2010-2015 sistema di copiatura e stampa digitale del Centro stampa comunale. Indizione gara e prenotazione spesa I-11/3-10	213,71
			0000884	0	fornitura a noleggio macchine fotocopiatrici. Modifica imputazione contabile. Prot. I- 14/48/2011/26 (18858) I- 14/49/2011/24 (18859)	2.771,28
Totale Capitolo. 00038830						2.984,99 *
2015	01-03-1-03	00040000	0005963	0	Attivit advisor per la cessione di azioni di Hera s.p.a. I-61/8/3/15/1 (13821)	53.863,28
			0006997	0	alienazione azioni Hera spa - impegno di spesa per commissioni banca collocatrice - I-61/8/3/15/3 (18119)	18.276,85
Totale Capitolo. 00040000						72.140,13 *
2015	01-03-1-03	00040045	0005934	0	Consorzio per la Gestione del Laboratorio di Biologia Marina. Liquidatore dott. Emilio Ressani. Prot. 33/1/2013/65(13213)	1.957,58
Totale Capitolo. 00040045						1.957,58 *
2015	01-03-1-03	00040065	0000054	0	costo annuo 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	00089425	0000239	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	250,00
Totale Capitolo. 00089425						250,00 *
2015	01-03-1-03	50036100	0003182	0	Aumento aliquota I.V.A - maggiori spese su prestazioni ed acquisti dell'Ente I-7/9/2/11/9 (24055)	2.420,82
Totale Capitolo. 50036100						2.420,82 *
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	50040100	0003194	0	Aumento aliquota I.V.A - maggiori spese su prestazioni ed acquisti dell'Ente I-7/9/2/11/9 (24055)	87.209,77
Totale Capitolo. 50040100						87.209,77 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Macroaggr. 03						451.666,20 *
2015	01-03-1-09	00044500	0003824	0	Gestione e manutenzione dei veicoli dell'Area Innovazione e Sviluppo Economico - verbale di contestazione dd. 12/6/2015 02- 1/1-1/1-2015 (497)	1,70
Totale Capitolo. 00044500						1,70 *
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
Totale Capitolo. 50044500						201.142,42 *
Totale Macroaggr. 09						201.144,12 *
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
			0000524	0	Serv. copert. assicurativa All Risks Property (ore 00 del 01/05/2014-ore 24 del 31/10/2016) I-9/24/14/1(1066)	35.343,25
			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
			0002248	0	Servizio copertura assicurativa responsabilit civile auto 15/10/2015 - 15/10/2016 - 10/51/15/1/6270	19,02
			0002249	0	Servizio copertura assicurativa responsabilit parco veicoli 15/10/2015 - 15/10/2016 - 10/51/15/1/6270	3.387,14
			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						260.152,95 *
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	0003186	0	Proroga serv. copertura assicurativa responsabilit civile, tutela giudiziaria, incendio e rischi assimilabili, infortuni, furto e rapina, kasko - Per	2.729,99
			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
			0003188	0	copertura assicurativa parco veicoli. 15/10/2013 - 15/10/2014. Indizione gara. vetture obblighi spending review. Prot. I/10/109/13/2 (101509)	2.742,00
			0003189	0	Servizio copert. assicurativa suddivisa in 6 lotti (31.10.2013-31.10.2016) Indizione gara procedura aperta I-9/204/13/31(13502)	41.612,85
			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						52.299,82 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Macroaggr. 10						1.776.825,92 *
Totale Titolo 1						2.466.209,72 *
2015	01-03-2-02	51052100	0002651	0	Aumento aliquota I.V.A - maggiori sp. su prestaz. ed acq. dell'Ente - fin. riscoss. crediti - 1-7/9/2/11/9 (24055)	3.545,71
Totale Capitolo. 51052100						3.545,71 *
2015	01-03-2-02	51052200	0002653	0	Aumento aliquota I.V.A - maggiori sp. su prestaz. ed acq. dell'Ente - fin. riscoss. crediti - 1-7/9/2/11/9 (24055)	885,15
Totale Capitolo. 51052200						885,15 *
Totale Macroaggr. 02						4.430,86 *
Totale Titolo 2						4.430,86 *
Totale Programma 03						2.470.640,58 *
2015	01-04-1-01	00047000	0001420	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	1.443,57
Totale Capitolo. 00047000						1.443,57 *
2015	01-04-1-01	00047500	0001424	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	19.545,08
Totale Capitolo. 00047500						19.545,08 *
2015	01-04-1-01	00047505	0001425	0	+P+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2015	154,83
Totale Capitolo. 00047505						154,83 *
Totale Macroaggr. 01						21.143,48 *
2015	01-04-1-02	00054715	0001274	0	IRAP 2015	211.385,61
Totale Capitolo. 00054715						211.385,61 *
Totale Macroaggr. 02						211.385,61 *
2015	01-04-1-03	00049925	0000219	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
Totale Capitolo. 00049925						500,00 *
2015	01-04-1-03	00051000	0006936	0	Acquisto biglietti autobus per il personale dell'Ufficio Tributi per il II semestre 2015 I-14/3/15/7(17832)	13,50
Totale Capitolo. 00051000						13,50 *
2015	01-04-1-03	00051015	0001224	0	Spese per aggio da riconoscere ad Esatto anno 2015 - 54/1/14/12 (20375)	527.282,44
Totale Capitolo. 00051015						527.282,44 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	01-04-1-03	00051045	0002034	0	Ricorso per Cassazione avverso sentenza CTR Trieste - affidamento incarico rappresentanza e difesa Salvagente Tributario Anutel I-49/4/144/09-28(3909)	50,80
			0002083	0	Cassaz. - ricorso Grandi Molini Italiani Spa, Pacorini Silocaf, Santandrea Srl - incar. avv. Ukmar, avv. Caterina Corrado Oliva I-49/3/50/11-24(5254)	7.639,04
			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
			0005368	0	RICORSI VARI AVVERSO IN COMM.TRIB.PROV.E REG.TS AVVISI ACCERT.ICI SU CONC..DEMANIALI AREA PORTUALE - INCARICO ST.UCKMAR I-49/3/50/11-26(7663)	51.000,00
			0005673	0	RICORSO BEVAGNA SRL - INCARICO RAPPRESENTANZA E DIFESA STUDIO UKMAR I-49/3/17/10-24(11895)	2.784,15
			0005981	0	ricorso in cassazione causa avv. Chiarello avverso sig. Sossi. Salvagente Tributario Anutel. Prot. I-49/4/92/09-20 (13888)	924,80
			0006212	0	RICORSO CASSAZIONE MATERIA ICI BILLITZ SUCC. SRL - INCARICO STUDIO LEGALE UKMAR I-49/3/27/10-98(15185)	2.323,20
			0006283	0	Incar. avv. Antonio Chiarello assist. Corte Cassazione impugnaz. sent. CTR n. 329/09/15 (rimborso fond. A. Caccia - Burlo Garofalo)	1.887,20
			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
			0006989	0	Ricorso Cassazione sig. Ban Viljem avverso sent. CTR 165/11/15 - Aff. incar. controricorso Anutel avv. Antonio Chiarello I-49/4/178/09-17(18583)	3,60
			0006990	0	Ricorso in Cassazione promosso dal sig. BAN Valter contro CTP- I-49/2/202/10-13 (18582)	434,80
			Totale Capitolo. 00051045			
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)	161.387,84
Totale Capitolo. 00051115					161.387,84	*
2015	01-04-1-03	00051225	0005451	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.900,00
Totale Capitolo. 00051225					1.900,00	*
2015	01-04-1-03	00051325	0001695	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	6.240,00
			0001696	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	6.600,00
			0005377	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	3.176,21
			0005378	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	3.718,58
			0005379	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	2.769,56
Totale Capitolo. 00051325					22.504,35	*
2015	01-04-1-03	00051355	0000479	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprieta o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	812,85
Totale Capitolo. 00051355					812,85	*
2015	01-04-1-03	00051625	0000220	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	770,00
Totale Capitolo. 00051625					770,00	*

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	01-04-1-03	00051725	0002265	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	15,00
			0002583	0	Affidamento fornitura del servizio di fonia mobile - MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE 02-7/2-1/1-2015(472)	890,30
			Totale Capitolo. 00051725			
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			
2015	01-04-1-03	50051045	0003208	0	Patrocinio legale in materia di TAR SU 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 TAR SU - 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 TAR SU - 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 TAR SU - 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 TAR SU - SP.COST.GIUD. AVV.DI GIOIA I-50/1/1/09/26(26830)	5.000,00
			0003213	0	RICORSO AVANTI L'ECC.MA SUPREMA CORTE DI CASSAZ. (POTOCCO AVVERSO SENT. 60/08/11 COMMISS. TRIBUT. REG. - TAR SU-AFFID. AVV. MARELLO) I-46/1/5/09-21	5.305,20
			0003214	0	RICORSI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI TRIESTE AVVERSO AVVISI ACCERTAMENTO ICI SU CONCESS.DEM. IN AREA PORTUALE I-49/2/5/12/1(13542)	22.258,95
			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)	28.706,35
			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 TAR SU 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
			0003220	0	APPELLI VARI CONTRO SENTENZE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.SU AVVISI ACCERTAMENTO ICI - INCARICO AVV.TI UKMAR E CORRADO OLIVA I-49/3/11/13-1(18916)	10.686,41
			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)	116.000,00
			0003223	0	RICORSO IN MATERIA DI ICI PRESENTATI DA CDS SRL E A.BILLITZ SUCCESSORI SRL AVVERSO AVVISI ACERTAMENTO - INCARICO STUDIO UCKMAR I-49/3/7/13-6(5302)	802,24
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						296.305,74 *
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						1.334.954,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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
			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
			0003232	0	Restituzione importi autorizzazioni paesaggistiche occupazione di suolo pubblico-27/3-90/2014 rif. Int. 2014-36472	579,60
Totale Capitolo. 50055000					337.210,49	*
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					35.866.993,79	*
Totale Titolo 1					37.434.476,88	*
Totale Programma 04					37.434.476,88	*
2015	01-05-1-01	50033605	0003180	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	384,27
Totale Capitolo. 50033605					384,27	*
Totale Macroaggr. 01					384,27	*
2015	01-05-1-02	00066705	0001591	0	Spese registrazione contratti locaz. e/o concessione immobili com. anno 2015 (pagam. via telematica) - Serv. Immobiliare 7/2-1/2015/1-146	27.933,00
			0001597	0	Spese registrazione contratti locaz. e/o concessione immobili comun. anno 2015 (pagam. via telematica) - Serv. Contratti 7/2-3/2015/1-148	42.724,52
			0001604	0	Denuncia fiscale contratti locaz. e/o concessione immobili comunali anno 2015 (anticip. Cassa Econ.) - Serv. Immobiliare 7/2-2/2015/1-147	13.631,00
Totale Capitolo. 00066705					84.288,52	*
2015	01-05-1-02	00066805	0001592	0	Spese registrazione contratti locaz. e/o concessione immobili com. anno 2015 (pagam. via telematica) - Serv. Immobiliare 7/2-1/2015/1-146	2.000,00
			0001598	0	Spese registrazione contratti locaz. e/o concessione immobili comun. anno 2015 (pagam. via telematica) - Serv. Contratti 7/2-3/2015/1-148	5.000,00
Totale Capitolo. 00066805					7.000,00	*
2015	01-05-1-02	50066705	0003299	0	Spese registraz. contratti locaz. e/o concess. immobili comun. anno 2014 - Serv. Contratti (pagam. via telematica) 7/2-3/2014/1-265	41.884,00
Totale Capitolo. 50066705					41.884,00	*

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	01-05-1-02	50066805	0003301	0	IMPOSTA REGISTRO LEASING IMMOBILIARE PER REALIZZ. E ACQUISIZ. ZONA EZIT DI UN CAPANNONE LAB.SCENOGRAFICI TEATRI VERDI E ROSSETTI 24/1-1/99/698-1829	2.700,00
			0003302	0	LEASING IMMOBILIARE PER REALIZZ. E ACQUIS. ZONA EZIT CAPANNONE LABORATORI SCENOGR. TEATRI LIRICO E DI PROSA - IMPOSTA DI REGISTRO 24/1-1/99/719-1388	1.132,09
Totale Capitolo. 50066805						3.832,09 *
Totale Macroaggr. 02						137.004,61 *
2015	01-05-1-03	00059525	0002266	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	25,00
Totale Capitolo. 00059525						25,00 *
2015	01-05-1-03	00059825	0001127	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	19.626,61
			0005452	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	48.000,00
Totale Capitolo. 00059825						67.626,61 *
2015	01-05-1-03	00059900	0006059	0	Servizio di eliografia per i Servizi dell'Area Lavori Pubblici - N 2015 7/5- 101/1 2015/0013177	25,37
Totale Capitolo. 00059900						25,37 *
2015	01-05-1-03	00060000	0001225	1	Concessione Autorit Portuale area demaniale marittima ad uso Piscina Terapeutica. Integrazione canone fideiussione bancaria. Prot. n. 18/2-3/99 /163-	1.440,88
Totale Capitolo. 00060000						1.440,88 *
2015	01-05-1-03	00060035	0002569	0	VP363 - "Servizio di manutenzione delle aree patrimoniali - terreni, scarpate ed aree intercluse - anno 2015"- 13/6-2-1-15/6748	5,69
			0006201	0	Spese minute anno 2015 - 7/1-9/15-1/5238	80,00
Totale Capitolo. 00060035						85,69 *
2015	01-05-1-03	00060235	0001276	1	Convenzione gestione unit immob. Fondaz. A. Caccia e M.B. Garofolo - Consuntivo 2015 39/1-3/2003/44-6256	135.000,00
			0002568	0	VP363 - "Servizio di manutenzione delle aree patrimoniali - terreni, scarpate ed aree intercluse - anno 2015"- 13/6-2-1-15/6748	12,92
Totale Capitolo. 00060235						135.012,92 *
2015	01-05-1-03	00060255	0006020	14	Alloggio edif. condom. Via Tiepolo n. 7. Versamento saldo gestione 2014 e acc. gestione 2015 15/2-155-6234	839,88
Totale Capitolo. 00060255						839,88 *
2015	01-05-1-03	00060325	0005380	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	731,44
Totale Capitolo. 00060325						731,44 *
2015	01-05-1-03	00060355	0000480	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprieta o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	377,84
Totale Capitolo. 00060355						377,84 *
2015	01-05-1-03	00060555	0000952	0	IACP (ora A.T.E.R.) - gestione economico-amministrativa alloggi - spese 2014 Prot.39/1-17/99 /27-5610	1.305.850,87

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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	339.492,11
			0008246	0	Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - SPESE DI GESTIONE	238.367,99
Totale Capitolo. 00060555						1.883.710,97 *
2015	01-05-1-03	00060725	0000223	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	350,00
			0000224	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
			0000225	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	165,20
Totale Capitolo. 00060725						1.015,20 *
2015	01-05-1-03	00061225	0005453	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	7.225,00
Totale Capitolo. 00061225						7.225,00 *
2015	01-05-1-03	00061325	0000538	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	22.892,71
			0001697	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	31.755,41
			0005381	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	20.009,05
Totale Capitolo. 00061325						74.657,17 *
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	00061525	0001129	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.937,74
Totale Capitolo. 00061525						1.937,74 *
2015	01-05-1-03	00061625	0001698	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	507,34
Totale Capitolo. 00061625						507,34 *
2015	01-05-1-03	00061755	0006021	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2014 e 2014/2015 e acconti 2015 e 2015/2016 - 15/48 - 2015/ 1 - 5077	2.805,65
Totale Capitolo. 00061755						2.805,65 *
2015	01-05-1-03	00061800	0000432	0	Convenzione con Esatto S.p.A per riscossione tariffe, controllo parcheggi e man. attrezzature ed impianti 14/9 - 1/2013 / 1 - 4139	3.765,46
Totale Capitolo. 00061800						3.765,46 *
2015	01-05-1-03	00062525	0001699	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	13.956,90
			0005383	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	5.286,35
Totale Capitolo. 00062525						19.243,25 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	01-05-1-03	00556110	0001979	0	Acquisto prodotti farmaceutici presso le Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2015. Prot. 17/15-41/3/1-1(3331)	37,47
Totale Capitolo. 00556110						37,47 *
2015	01-05-1-03	50060000	0003251	0	COMPENSO EX O.P.P. DI SAN GIOVANNI - TRIESTE - GESTIONE CONDOMINIALE 2011 12/1-2/99/330-4373	10.000,00
			0003253	0	Leasing immobiliare zona E.Z.I.T. capannone laboratori scenografici teatri Verdi e Rossetti spese notarili 24/1-1/99 / 769 - 5955	3.200,00
Totale Capitolo. 50060000						13.200,00 *
2015	01-05-1-03	50060055	0003254	0	Compensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste - Gestione condominiale 2012 12/1 - 2/99 / 355 - 5448	10.000,00
			0003256	0	Compensorio 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 proprieta comunale N OPM 13M015-1-13/16111	12.181,23
Totale Capitolo. 50060235						12.181,23 *
2015	01-05-1-03	50060255	0003263	0	Spese condominiali saldi gestioni 2013 e 2013/2014 e acconti 2014 e 2014/2015 15/49-2014/1-5349	24.813,53
			11		Alloggio edif. condom. Via Tiepolo n. 7. Versamento saldo gestione 2014 e acc. gestione 2015 15/2-155-6234	49,47
Totale Capitolo. 50060255						24.863,00 *
2015	01-05-1-03	50061000	0003267	0	Leasing immobiliare zona E.Z.I.T. capannone laboratori scenografici teatri Verdi e Rossetti spese notarili 24/1-1/99 / 769 - 5955	1.600,00
Totale Capitolo. 50061000						1.600,00 *
2015	01-05-1-03	50061755	0003268	0	Spese condominiali saldi gestioni 2013 e 2013/2014 e acconti 2014 e 2014/2015 15/49-2014/1-5349	1.699,14
Totale Capitolo. 50061755						1.699,14 *
2015	01-05-1-03	50063500	0003270	0	LEASING IMMOBILIARE PER REALIZZ. E ACQUIS. ZONA EZIT CAPANNONE LABORATORI SCENOGR. TEATRI LIRICO E DI PROSA	89.926,09
Totale Capitolo. 50063500						89.926,09 *
2015	01-05-1-03	50064000	0003271	0	LEASING IMMOBILIARE PER REALIZZ. E ACQUIS. ZONA EZIT CAPANNONE LABORATORI SCENOGR. TEATRI LIRICO E DI PROSA	44.963,02
Totale Capitolo. 50064000						44.963,02 *
Totale Macroaggr. 03						2.411.884,80 *
2015	01-05-1-04	00064600	0006858	0	Copertura canoni d'affitto per inquilini bisognosi - 13/3 - 243 /2015 / 1 - 6155	4.331,00
Totale Capitolo. 00064600						4.331,00 *
Totale Macroaggr. 04						4.331,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	01-05-1-07	00065220	0006079	0	Interessi legali su depositi cauzionali 2015 - 7/1 - 8/2015 / 5073	13.879,37
Totale Capitolo. 00065220						13.879,37 *
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	7.336,25
			0003274	0	Incameramento interessi legali signora Ludovico Giovanna - alloggio di Via Puschi n. 13/1-10/25-13/04/6-2089.	0,82
			0003275	0	Interessi legali su depositi cauzionali Prot. corr. n. 7/1 - 23/2013 - 1/4029	7.327,97
			0003276	0	Interessi legali su depositi cauzionali 7/1 - 12/2014 / 1 - 4918	6.726,35
Totale Capitolo. 50065220						21.391,39 *
2015	01-05-1-07	50065800	0003277	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI IMM-7/1-8/98	9.880,97
Totale Capitolo. 50065800						9.880,97 *
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	15.065,22
			0003281	0	INTERESSI LEGALI SU DEP.CAUZIONALI 7/1-4/2002(1-10354)	4.150,38
			0003283	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2004/1-7799	1.655,78
			0003284	0	Incameramento interessi legali signora Ludovico Giovanna - alloggio di Via Puschi n. 13/1-10/25-13/04/6-2089.	1,17
			0003285	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2005-1/5904	6.572,47
			0003286	0	Incameramento interessi legali signora Ludovico Giovanna - alloggio di Via Puschi n. 13/1-10/25-13/04/6-2089.	1,22
			0003287	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-6/2006(1/4758)	1.869,77
			0003288	0	Incameramento interessi legali signora Ludovico Giovanna - alloggio di Via Puschi n. 13/1-10/25-13/04/6-2089.	1,22
			0003289	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/2-5/2007-1-2244	1.583,37
			0003290	0	Incameramento interessi legali signora Ludovico Giovanna - alloggio di Via Puschi n. 13/1-10/25-13/04/6-2089.	1,22
			0003291	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-6/2008-1-1533	1.422,91
			0003292	0	Incameramento interessi legali signora Ludovico Giovanna - alloggio di Via Puschi n. 13/1-10/25-13/04/6-2089.	1,47
			0003293	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-3/2009/1-1387	1.259,16
			0003294	0	Incameramento interessi legali signora Ludovico Giovanna - alloggio di Via Puschi n. 13/1-10/25-13/04/6-2089.	1,47
			0003295	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2010/1-1251	4.750,88

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	01-05-1-07	50066320	0003296	0	Incameramento interessi legali signora Ludovico Giovanna - alloggio di Via Puschi n. 13/1-10/25-13/04/6-2089.	0,49
			0003297	0	INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2011/1-1530	4.609,56
			0003298	0	Incameramento interessi legali signora Ludovico Giovanna - alloggio di Via Puschi n. 13/1-10/25-13/04/6-2089.	0,73
					Totale Capitolo. 50066320	82.942,07 *
					Totale Macroaggr. 07	129.093,80 *
2015	01-05-1-10	00067505	0000037	0	EREDITA' DEFUNTA SIG. WILMA ANCICH - ADEMP. ONERI EREDITARI	3,36
			0000038	0	EREDITA' ROMA COLLE - ADEMP. ONERI EREDITARI 10-188/95	0,33
					Totale Capitolo. 00067505	3,69 *
2015	01-05-1-10	50067505	0003315	0	EREDITA' DEFUNTA SIG. WILMA ANCICH - ADEMP. ONERI EREDITARI	3,36
			0003316	0	EREDITA' ROMA COLLE - ADEMP. ONERI EREDITARI 10-188/95	0,33
			0003319	0	EREDITA' DEFUNTA SIG. WILMA ANCICH - ADEMP. ONERI EREDITARI	3,36
			0003320	0	EREDITA' ROMA COLLE - ADEMP. ONERI EREDITARI 10-188/95	0,33
			0003321	0	EREDITA' MARIA SALDINARI VED. DE MAYER - MESSE A SUFFRAGIO	8,53
			0003323	0	EREDITA' TUROLO - PAGAMENTO ONERI EREDITARI 10/96-22/2004/1-3779	1,23
			0003325	0	EREDITA' G. RUSTIA VED. RICCIO - ONERI EREDITARI - MESSA MENSILE E MANUT. TOMBA IMM.10/96-14/2004	90,74
					Totale Capitolo. 50067505	107,88 *
					Totale Macroaggr. 10	111,57 *
					Totale Titolo 1	2.682.810,05 *
2015	01-05-2-02	01050200	0006931	0	Acquis. gratuita area di urbanizz. primaria (parcheggio) p.c. n. 1790/1 del CC. S.M.M. Inferiore - fin ereditA donazioni - DX 6/2015 - contabilizz. (acc. 15/1101)	320,53
					Totale Capitolo. 01050200	320,53 *
2015	01-05-2-02	01050210	0006930	0	Acquis. gratuita area di urbanizz. primaria (allarg. strada) p.c.n. 3053/7 del CC. S.M.M. Inferiore - fin ereditA donazioni - DX 551/2015 - contabilizz. (acc. 15/1101)	231,00
					Totale Capitolo. 01050210	231,00 *
2015	01-05-2-02	01050220	0006929	0	Parcheggio p.c. n. 143/185 CC. Padriciano DX 144/15 - asservimento ad uso pubblico gratuito - fin ereditA donazioni - contabilizz. (acc. 15/1099)	13.994,52
					Totale Capitolo. 01050220	13.994,52 *
2015	01-05-2-02	20140730	0006197	0	14073 Incarico professionale studio fattibilit per trasf.biblioteca civica al Salone degli Incanti - ex Pescheria fin.avanzo amm.ne	427,00
					Totale Capitolo. 20140730	427,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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	50022250	0002656	0	02225 RISTRUTT.STADIO COM. GREZAR -AGGIORN.INCARICO PROGETTTAZIONE - FIN. AVANZO NA-1998/2-02/6778	1.943,70
Totale Capitolo. 50022250						1.943,70 *
2015	01-05-2-02	50031710	0002601	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	13.451,15
Totale Capitolo. 50031710						13.451,15 *
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 - Aggjud. 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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50140550						838,98 *
2015	01-05-2-02	51051700	0002642	0	Aumento aliquota I.V.A - maggiori sp. su prestaz. ed acq. dell'Ente - fin. transf. reg. - l-7/9/2/11/9 (24055)	587,92
Totale Capitolo. 51051700						587,92 *
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 *
Totale Macroaggr. 02						241.417,52 *
Totale Titolo 2						241.417,52 *
Totale Programma 05						2.924.227,57 *
2015	01-06-1-01	00069500	0001428	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	318,27
Totale Capitolo. 00069500						318,27 *
2015	01-06-1-01	00071105	0001439	0	+P+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2015	1.683,87
Totale Capitolo. 00071105						1.683,87 *
2015	01-06-1-01	00201900	0001504	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	5.900,66
Totale Capitolo. 00201900						5.900,66 *
Totale Macroaggr. 01						7.902,80 *
2015	01-06-1-03	00021625	0000209	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	600,00
			0002259	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	30,00
Totale Capitolo. 00021625						630,00 *
2015	01-06-1-03	00071200	0006707	0	Fornitura di toner e materiali di consumo per stampanti ad uso degli uffici dell'Area Lavori Pubblici N-2015/7/5-144/1-2015/15739	9,42
Totale Capitolo. 00071200						9,42 *
2015	01-06-1-03	00071625	0000226	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	460,00
Totale Capitolo. 00071625						460,00 *
2015	01-06-1-03	00072500	0001065	0	Servizio di eliografia per i Servizi dell'Area Lavori Pubblici. ditta UTILGRAPH - N 2014/7/5- 159/1-2014/14815	33,25
Totale Capitolo. 00072500						33,25 *
2015	01-06-1-03	00073255	0000482	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprieta o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	968,50

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00073255						968,50 *
2015	01-06-1-03	00074125	0000227	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.200,00
Totale Capitolo. 00074125						1.200,00 *
2015	01-06-1-03	00074225	0000228	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	310,00
Totale Capitolo. 00074225						310,00 *
2015	01-06-1-03	00074425	0000229	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	600,00
Totale Capitolo. 00074425						600,00 *
2015	01-06-1-03	00075225	0005454	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	2.200,00
Totale Capitolo. 00075225						2.200,00 *
2015	01-06-1-03	00205925	0000274	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	250,00
			0002280	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	55,30
Totale Capitolo. 00205925						305,30 *
2015	01-06-1-03	00207500	0006363	0	Commissione per il Paesaggio e per la Qualità Urbana. Compenso ai componenti esterni per l'anno 2015 2015-30992-27/3-63/2015	988,31
Totale Capitolo. 00207500						988,31 *
2015	01-06-1-03	00207925	0000275	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.000,00
			0000400	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Aggiudicazione	2.638,46
			0002281	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	75,00
Totale Capitolo. 00207925						3.713,46 *
2015	01-06-1-03	00215925	0000277	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.809,53
Totale Capitolo. 00215925						1.809,53 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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 *
2015	01-06-1-03	50072500	0003355	0	Servizio di eliografia ditta UTILGRAPH CIG Z2711BE208 (MEPA) - N 2014/7/5- 142/1-2014/14519	109,15
Totale Capitolo. 50072500						109,15 *
2015	01-06-1-03	50072565	0003356	0	Gest. informatizzata opere pubbliche - software STR Vision - affianc. e formaz. pers. per nuove funz. software Prot.N-2014/9/2/4-3/1-2014/14451	366,00
Totale Capitolo. 50072565						366,00 *
Totale Macroaggr. 03						26.185,46 *
Totale Titolo 1						34.088,26 *
Totale Programma 06						34.088,26 *
2015	01-07-1-03	00020325	0001689	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	5.585,20
Totale Capitolo. 00020325						5.585,20 *
2015	01-07-1-03	00020355	0000475	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propri et pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	5.786,86
Totale Capitolo. 00020355						5.786,86 *
2015	01-07-1-03	00020425	0000208	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	600,00
			0002258	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	25,00
Totale Capitolo. 00020425						625,00 *
2015	01-07-1-03	00020625	0005445	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	17.100,00
Totale Capitolo. 00020625						17.100,00 *
2015	01-07-1-03	00078500	0002110	0	Acquisto accessori e prestazioni di servizio urgenti - Prot. 7/5-10/2015 (14116)	448,07
Totale Capitolo. 00078500						448,07 *
2015	01-07-1-03	00078505	0006610	0	Rinnovo abbonamenti ed acquisto testi per i Servizi Demografici 4-7/5-24-2015(58268)	173,00
Totale Capitolo. 00078505						173,00 *
2015	01-07-1-03	00079510	0000458	0	Manifesti per gli uffici Elettorale e Leva dei Demografici 4-58/3-3/2013 (43156)	1.743,00
Totale Capitolo. 00079510						1.743,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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	00079925	0000233	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	904,94
			0000234	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	650,00
			0000235	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.360,45
			0000236	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	750,00
			0000237	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.360,45
			0000238	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.465,52
Totale Capitolo. 00079925						6.491,36 *
2015	01-07-1-03	00080225	0001131	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	3.000,00
			0005455	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	5.500,00
Totale Capitolo. 00080225						8.500,00 *
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
			0003367	0	CONSOL. E RAZIONALIZZ. SPERIM. CARTA D"IDENTITA" ELETTRONICA DE,-1/2-15/38-2003 (30690)	129.960,00
Totale Capitolo. 50078500						160.139,09 *
2015	01-07-1-03	50079520	0003372	0	Impegno di spesa per attiv formative del personale 7/5- 29-2012 (40301)	175,74
Totale Capitolo. 50079520						175,74 *
Totale Macroaggr. 03						211.647,32 *
Totale Titolo 1						211.647,32 *
2015	01-07-2-02	51070000	0002694	0	Fornitura arredi d'ufficio - f.to mutuo Banco di Sicilia - (cap.3500, acc.03/1258) 7/5 23/2013(37043)	6.366,22
Totale Capitolo. 51070000						6.366,22 *
Totale Macroaggr. 02						6.366,22 *
Totale Titolo 2						6.366,22 *
Totale Programma 07						218.013,54 *
2015	01-08-1-01	00007505	0001385	0	+P+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2015	31,02
Totale Capitolo. 00007505						31,02 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	01-08-1-01	00076500	0005783	0	RILEVAZIONE INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: CITTADINI E TEMPO LIBERO" 16 SETTEMBRE-15 OTTOBRE 2015. PROT. STAT1/1-42/2015//18/2-1/5/20	1.632,69
			0005785	0	+INDAGINE STATISTICA "INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE" 16 OTTOBRE-10 DICEMBRE 2015. PROT. STAT-1/1-49/2015//18/2-5/5/2015(590)	800,33
Totale Capitolo. 00076500						2.433,02 *
2015	01-08-1-01	00076505	0001441	0	+P+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2015	1.662,28
			0005784	0	RILEVAZIONE INDAGINE STATISTICA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: CITTADINI E TEMPO LIBERO" 16 SETTEMBRE-15 OTTOBRE 2015. PROT. STAT1/1-42/2015//18/2-1/5/20	772,32
			0005786	0	INDAGINE STATISTICA "INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE" 16 OTTOBRE-10 DICEMBRE 2015. PROT. STAT-1/1-49/2015//18/2-5/5/2015(590)	457,68
Totale Capitolo. 00076505						2.892,28 *
Totale Macroaggr. 01						5.356,32 *
2015	01-08-1-03	00012500	0001248	1	Utilizzo carta di credito pre pagata anno 2015 Servizio Sistemi Informativi - I 7/13/1/15/40(1674)	150,00
Totale Capitolo. 00012500						150,00 *
2015	01-08-1-03	00017500	0000386	0	video sorveglianza del Comune di Trieste - connettività (SPC) impresa Path.NET S.p.A Proroga per il periodo giugno 2013 - maggio 2015. Prot. 02-15/4-3	2.500,01
			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	0000197	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	5.258,92
			0000783	0	Servizio di fonia fissa - proroga convenzione	9.445,88
			0000796	0	Telefonia mobile - Consip	230,00
			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/	4.406,00
			0002256	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	55,75
			0006077	0	Sperimentazione serv. fonia mobile in modalit ricaricabile. Attivazione fornitura servizio di fonia mobile MEPA 02_9/3/1-2/1-2015(782)	149,14
Totale Capitolo. 00017525						19.545,69 *
2015	01-08-1-03	00020225	0001118	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.000,00
			0005442	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	14.500,00
			0005443	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	700,00
Totale Capitolo. 00020225						16.200,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	01-08-1-03	00079325	0005384	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	1.170,81
Totale Capitolo. 00079325						1.170,81 *
2015	01-08-1-03	00079355	0000483	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	971,90
Totale Capitolo. 00079355						971,90 *
2015	01-08-1-03	00079425	0000232	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.000,00
Totale Capitolo. 00079425						1.000,00 *
2015	01-08-1-03	00079655	0006022	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2014 e 2014/2015 e acconti 2015 e 2015/2016 - 15/48 - 2015/ 1 - 5077	901,49
Totale Capitolo. 00079655						901,49 *
2015	01-08-1-03	00079825	0000392	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura	1.200,00
			0000393	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura	750,00
Totale Capitolo. 00079825						1.950,00 *
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						85.646,70 *
Totale Titolo 1						91.003,02 *
2015	01-08-2-02	01082900	0006805	0	Forn. 5 pc laptop rinnovo hardware Area Innov. e Sviluppo Econ. e Uff. Comunicazione - finan. urbanizzazioni 02-9/1/1-11/2-15(1026)	0,01
Totale Capitolo. 01082900						0,01 *
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						636,01 *
Totale Titolo 2						636,01 *
Totale Programma 08						91.639,03 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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	00009805	0001399	0	+P+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2015	273,26
Totale Capitolo. 00009805						273,26 *
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
			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 *
2015	01-10-1-01	00018300	0001101	0	Fornit. serv. sostit. mensa buoni pasto - Conv. CONSIP 12.2013-12.2015 - Variaz. imp. spesa - Area Citt Territ. Amb. 3-13/9/24/17/26-(15109)	125,13
			0001105	0	Fornit. serv. sostit. mensa buoni pasto - Conv. CONSIP 12.2013-12.2015 - Variaz. imp. spesa - Area Risorse Umane 3-13/9/24/17/26-(15109)	218,86
Totale Capitolo. 00018300						343,99 *
2015	01-10-1-01	50008000	0003060	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	1.272,08
Totale Capitolo. 50008000						1.272,08 *
2015	01-10-1-01	50008200	0003062	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	3.463,67
Totale Capitolo. 50008200						3.463,67 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	01-10-1-01	50008205	0003063	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	1.278,55
Totale Capitolo. 50008205						1.278,55 *
2015	01-10-1-01	50008300	0003064	0	+ COMPETENZE ED ONERI VARI PER IL PERSONALE PRO 2013	1.319,72
			0003065	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	4.289,56
Totale Capitolo. 50008300						5.609,28 *
2015	01-10-1-01	50008305	0003066	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	1.696,50
Totale Capitolo. 50008305						1.696,50 *
2015	01-10-1-01	50009805	0003083	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	2.046,87
Totale Capitolo. 50009805						2.046,87 *
Totale Macroaggr. 01						21.046,70 *
2015	01-10-1-03	00014630	0000127	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	24,40
Totale Capitolo. 00014630						24,40 *
2015	01-10-1-03	00017910	0000972	0	+Spesa trasporto aereo personale dipendente e co.co.co. - Serv. teleticketing e telecheck-in anno 2015 3-14/9/1/566/1-(15315)	2.942,93
			0001353	0	+RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DEL COMUNE DI TRIESTE 3.-15/9/1/7/1-(124)	27,78
Totale Capitolo. 00017910						2.970,71 *
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 *
2015	01-10-1-03	00018420	0002380	0	+CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI ISTRUTTORI ISCRITTI NELL'ALBO FORMATORI (VV.UU.) COMUNE DI TRIESTE E LA REGIONE FVG - 2/1/44/8-2014 (PROGR. 3556)	37.935,72
Totale Capitolo. 00018420						37.935,72 *
2015	01-10-1-03	00019725	0000201	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	360,00
			0000202	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
			0000203	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	600,00
			0000204	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
			0000205	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
			0000206	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
Totale Capitolo. 00019725						2.960,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	01-10-1-03	00019925	0000207	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	800,00
			0002257	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	50,00
Totale Capitolo. 00019925						850,00 *
Totale Macroaggr. 03						45.515,83 *
2015	01-10-1-09	00008575	0000808	0	Comando dott.ssa Claudia COLECCHIA, dell'Università IUAV di Venezia- area delle biblioteche. Prot. 3Â°-10/9/17/36/29-(12225)	2.500,00
Totale Capitolo. 00008575						2.500,00 *
Totale Macroaggr. 09						2.500,00 *
Totale Titolo 1						69.062,53 *
Totale Programma 10						69.062,53 *
2015	01-11-1-01	00011005	0001411	0	+P+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2015	434,23
Totale Capitolo. 00011005						434,23 *
2015	01-11-1-01	50011005	0003094	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	38,91
Totale Capitolo. 50011005						38,91 *
Totale Macroaggr. 01						473,14 *
2015	01-11-1-03	00011150	0001303	0	Incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Oreste DANESE - spese forensi compensate 11/10-2014	0,36
Totale Capitolo. 00011150						0,36 *
2015	01-11-1-03	00023325	0001690	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	1.950,00
			0005373	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	3.921,51
Totale Capitolo. 00023325						5.871,51 *
2015	01-11-1-03	00023355	0000476	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propri o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	370,49
Totale Capitolo. 00023355						370,49 *
2015	01-11-1-03	00023425	0000211	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	600,00
			0002260	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	90,00
Totale Capitolo. 00023425						690,00 *
2015	01-11-1-03	00023725	0005446	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	7.000,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00023725						7.000,00 *
2015	01-11-1-03	00090225	0001132	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	2.500,00
			0005456	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	6.000,00
Totale Capitolo. 00090225						8.500,00 *
2015	01-11-1-03	00090325	0005385	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	730,13
Totale Capitolo. 00090325						730,13 *
2015	01-11-1-03	00090355	0000485	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	682,36
Totale Capitolo. 00090355						682,36 *
2015	01-11-1-03	00092400	0006353	0	Attivit della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - 31/1/109-1/2015 sez 2913	1.500,00
Totale Capitolo. 00092400						1.500,00 *
2015	01-11-1-03	00092700	0000441	0	Riduz. imp. spesa 2013-2015. Assegnaz. a TCD TriesteCittDigitale S.r.l. gest. retescivica Com. TS (01.01.2011-15.12.2025) B_15/5_1/21_12(68/13)	0,08
Totale Capitolo. 00092700						0,08 *
2015	01-11-1-03	00093125	0000240	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.000,00
			0000800	0	Telefina mobile - Consip	370,00
Totale Capitolo. 00093125						1.370,00 *
2015	01-11-1-03	00093225	0000241	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.000,00
			0000242	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.500,00
			0002267	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	50,00
Totale Capitolo. 00093225						2.550,00 *
2015	01-11-1-03	00093425	0001133	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.000,00
			0005457	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.400,00
Totale Capitolo. 00093425						2.400,00 *
2015	01-11-1-03	00208125	0000276	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	890,30
			0002282	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	75,30
Totale Capitolo. 00208125						965,60 *
2015	01-11-1-03	50037500	0003184	0	Programma Cooperazione Transfr. Italia-Slovenia 2007-2013. Prog.ADRIA A - Impegno di spesa e correlato accertamento di entrata B-14/1-7/9-10(95)	7.057,07

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50037500						7.057,07 *
2015	01-11-1-03	50085950	0003383	0	Proroga programma per Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Progetto ADRIA A B-14/1-7/93-09(160/13)	482,07
Totale Capitolo. 50085950						482,07 *
2015	01-11-1-03	50090055	0003387	0	Spese condominiali saldi gestioni 2013 e 2013/2014 e acconti 2014 e 2014/2015 15/49-2014/1-5349	6.758,10
Totale Capitolo. 50090055						6.758,10 *
Totale Macroaggr. 03						46.927,77 *
Totale Titolo 1						47.400,91 *
Totale Programma 11						47.400,91 *
Totale missione 01						43.629.353,66 **
2015	02-01-1-03	00102025	0000543	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	10.944,60
			0001701	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	13.615,29
Totale Capitolo. 00102025						24.559,89 *
2015	02-01-1-03	00102055	0000486	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprieta o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	129.560,68
Totale Capitolo. 00102055						129.560,68 *
2015	02-01-1-03	00102125	0000243	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	8.237,51
			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
			0000801	0	Telefonia mobile - Consip	299,38
			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
			0002268	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	213,10
Totale Capitolo. 00102125						20.681,68 *
2015	02-01-1-03	00102530	0000049	0	PROROGA LOCAZIONE MAGAZZINO V.DI PROSECCO 15-PROPR. MONTEMARE S.R.L. AD USO PROCURA REPUBBLICA-DIR.CASA CIRC.-1.1.2011/31.12.2016 17/29-99/308-6874	68.893,84
			0001238	0	Contratti locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2015 - Spese condominiali 16/4-11/5-6028	4.208,97
Totale Capitolo. 00102530						73.102,81 *
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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50101535						18.502,80 *
Totale Macroaggr. 03						266.407,86 *
Totale Titolo 1						266.407,86 *
Totale Programma 01						266.407,86 *
Totale missione 02						266.407,86 **
2015	03-01-1-01	50108900	0003400	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	3.124,93
Totale Capitolo. 50108900						3.124,93 *
2015	03-01-1-01	50108905	0003401	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	1.168,57
Totale Capitolo. 50108905						1.168,57 *
2015	03-01-1-01	50109000	0003403	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	64.687,49
Totale Capitolo. 50109000						64.687,49 *
2015	03-01-1-01	50109005	0003404	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	85.418,02
Totale Capitolo. 50109005						85.418,02 *
Totale Macroaggr. 01						154.399,01 *
2015	03-01-1-02	00112300	0001638	0	Acq. ricambi e materiali consumo, manut. e revisioni apparecchi. tecnol. special. dotaz. Area Polizia Locale e Sicur. 7/2/3/1-15(384)	63,86
Totale Capitolo. 00112300						63,86 *
Totale Macroaggr. 02						63,86 *
2015	03-01-1-03	00109500	0000895	0	Prestazione di sviluppo e stampa e fornitura materiale fotografico per l'Area Polizia Locale e Sicurezza 7/2/19/1-14(8258)	433,87
			0001205	0	Interventi d'emergenza relativi alle attiv operative istituzionale della Polizia Locale. Prot. 7/2/28/1-2014 (prog. 8708)	96,75
			0001637	0	Acq. ricambi e materiali consumo, manut. e revisioni apparecchi. tecnol. special. dotaz. Area Polizia Locale e Sicur. 7/2/3/1-15(384)	800,00
			0001656	0	Fornitura di capi di vestiario ed accessori vari (Me.Pa.) Consip - 7/1/1/50-14 (prog. 132).	164,49
Totale Capitolo. 00109500						1.495,11 *
2015	03-01-1-03	00109900	0006446	0	Fondo Assistenza per il Corpo della Polizia Municipale 7/7/2/1-15(8169)	100.000,00
Totale Capitolo. 00109900						100.000,00 *
2015	03-01-1-03	00110000	0000894	0	Prestazione di sviluppo e stampa e fornitura materiale fotografico per l'Area Polizia Locale e Sicurezza 7/2/19/1-14(8258)	493,34

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	03-01-1-03	00110000	0001749	0	Rimozione e rottamazione dei veicoli rinvenuti su suolo pubblico 2015 - 10/3/3/7/1-2015 PROGR. 755	10.712,55
			0006871	0	Notificazione atti fuori dal territorio comunale. - 7/3/79/1-2015 PROG. 8699).	500,00
Totale Capitolo. 00110000						11.705,89 *
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	00110035	0000892	0	Manutenzione degli autoveicoli in dotazione all'Area Polizia Locale e Sicurezza. 10/8/11/40/1-14 (progr. 8254) aggiorn.fornitore con dim 1148/15	40,16
			0000896	0	Manutenzione dei motoveicoli in dotazione all'Area Polizia Locale e Sicurezza. Prot. 10/8/11/41/1-14 (PROGR. 8255)	633,74
			0001636	0	Acq. ricambi e materiali consumo, manut. e revisioni apparec. tecnol. special. dotaz. Area Polizia Locale e Sicur. 7/2/3/1-15(384)	1.522,44
			0001642	0	Piccola manutenzione ordinaria dei veicoli in dotazione all'Area Polizia Locale e Sicurezza 10/8/11/6/1-15(383)	393,89
Totale Capitolo. 00110035						2.590,23 *
2015	03-01-1-03	00110155	0000487	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	1.067,60
Totale Capitolo. 00110155						1.067,60 *
2015	03-01-1-03	00110225	0000244	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	600,00
Totale Capitolo. 00110225						600,00 *
2015	03-01-1-03	00110325	0001702	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	16.238,81
			0005386	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	4.783,54
Totale Capitolo. 00110325						21.022,35 *
2015	03-01-1-03	00110355	0000488	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	12.135,86
Totale Capitolo. 00110355						12.135,86 *
2015	03-01-1-03	00110425	0000245	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	2.750,00
			0000802	0	Telefina mobile - Consip	1.110,00
Totale Capitolo. 00110425						3.860,00 *
2015	03-01-1-03	00110525	0005459	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	28.688,72
Totale Capitolo. 00110525						28.688,72 *
2015	03-01-1-03	00110725	0001078	0	Spese per utilizzo di 1 linea telefonica di trasmissione dati per uffici giudiziari dell'Area Polizia Locale e Sicurezza 7/2/27/1-2014(8707)	0,09
Totale Capitolo. 00110725						0,09 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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	00117425	0000246	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
Totale Capitolo. 00117425						500,00 *
2015	03-01-1-03	50109500	0003407	0	Fornitura di capi di vestiario ed accessori vari Corpo della Polizia Locale. Utilizzo del mercato elettronico (Me.Pa.) Consip S.p.A. Prot. 7/1/7/1-201	9.308,60
			0003408	0	Fornitura di capi di vestiario ed accessori vari Corpo della Polizia Locale. Utilizzo del mercato elettronico (Me.Pa.) Consip S.p.A. Prot. 7/1/7/1-201	7.455,77
Totale Capitolo. 50109500						16.764,37 *
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
			0003425	0	Rimozione e rottamazione dei veicoli rinvenuti su suolo pubblico e non reclamati dai proprietari 10/3/3/9/1-2014 (PROGR. 1217)	7.382,89
Totale Capitolo. 50110000						204.088,43 *
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	101.330,84
Totale Capitolo. 50110015						293.231,51 *
2015	03-01-1-03	50110045	0003424	0	Spese di lite per sentenze esecutive di condanna per opposiz. verbali accert. violaz. Codice della Strada e cartelle esattoriali 7/2/28/1-13 Progr. (9)	4.164,81
Totale Capitolo. 50110045						4.164,81 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Macroaggr. 03						984.394,00 *
2015	03-01-1-09	00112505	0001080	0	restituzione a Esatto S.p.A. importi incassati e rimborsati agli aventi diritto. Restituzione importi servizi conto terzi privati o per rilascio perme	10.160,09
Totale Capitolo. 00112505						10.160,09 *
Totale Macroaggr. 09						10.160,09 *
Totale Titolo 1						1.149.016,96 *
2015	03-01-2-02	51102030	0002704	0	Serv. installaz. cablaggi e infrastr. rete/foonia 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						1.149.382,96 *
Totale missione 03						1.149.382,96 **
2015	04-01-1-01	00118900	0006752	0	STOCCO GENNY, ISTR. EDUC. (SC. INFANZIA) A TEMPO DETERM. - CONGEDO MATERNIT 3.-15/9/20/159/4-(15609)	2.746,08
Totale Capitolo. 00118900						2.746,08 *
2015	04-01-1-01	00118905	0006753	0	STOCCO GENNY, ISTR. EDUC. (SC. INFANZIA) A TEMPO DETERM. - CONGEDO MATERNIT 3.-15/9/20/159/4-(15609)	653,57
Totale Capitolo. 00118905						653,57 *
2015	04-01-1-01	50118905	0003428	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	575,04
Totale Capitolo. 50118905						575,04 *
Totale Macroaggr. 01						3.974,69 *
2015	04-01-1-02	00122000	0001327	0	Rinnovo canoni di abbonamento RAI/TV e tasse di concessione governativa anno 2015. Prot. I-28/1/15-1(92)	0,60
Totale Capitolo. 00122000						0,60 *
Totale Macroaggr. 02						0,60 *
2015	04-01-1-03	00119600	0001629	0	Acquisto materiali pulizia nidi e scuole d'infanzia comunali. Aggiudicazione alla Martello Professional Srl 16-16/3-22/14-1(1139)	3,22
			0005552	0	Acquisto cancelleria e sussidi didattici per nidi e scuole d'infanzia comunali. Affidamento alla Didattica Nord Srl - 20-7/1/46/2-2015 sez. 2062	131,11
			0006083	0	Ulteriore acquisto maglie polo, quale integrazione taglie - 20-7/1/56/3-2015 sez 2602	161,20
			0006573	0	finanziamento regionale degli interventi previsti nel POF delle istituzioni scolastiche - 16-11/4-15-147 (12738)	78,64

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00119600						374,17 *
2015	04-01-1-03	00119900	0002460	0	Concessione in uso dei locali dei nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia comunali, ricreatori comunali IVA - 16-14/1-5/15-39(5670)	25,61
			0005582	0	Conc. in uso locali nidi d'infanzia, sc. inf. com., ricreatori com. e pag a.s. 2014/2015 - pagamento IVA 16-14/1-5/15-70(7980)	131,69
Totale Capitolo. 00119900						157,30 *
2015	04-01-1-03	00120425	0001703	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	2.539,38
Totale Capitolo. 00120425						2.539,38 *
2015	04-01-1-03	00120825	0000248	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	600,00
Totale Capitolo. 00120825						600,00 *
2015	04-01-1-03	00121325	0005460	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	87.451,88
Totale Capitolo. 00121325						87.451,88 *
2015	04-01-1-03	00121925	0000546	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	118,20
			0001704	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	3.904,26
			0005388	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	36.058,94
Totale Capitolo. 00121925						40.081,40 *
2015	04-01-1-03	00121955	0000518	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	17.943,70
Totale Capitolo. 00121955						17.943,70 *
2015	04-01-1-03	00122325	0000525	0	Servizio di fonia mobile	450,00
Totale Capitolo. 00122325						450,00 *
2015	04-01-1-03	00122725	0005461	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	77.882,06
Totale Capitolo. 00122725						77.882,06 *
2015	04-01-1-03	00122930	0005649	0	Rinnovo sublocazione della scuola materna comunale presso la Casa dello Studente Sloveno - 16/5-99/48-3824 P.G.2015/130679	22.300,00
Totale Capitolo. 00122930						22.300,00 *
Totale Macroaggr. 03						249.779,89 *
Totale Titolo 1						253.755,18 *
2015	04-01-2-02	50030560	0003031	0	03056 SCUOLA MATERNA "SILVESTRI" DI BORGO S. NAZARIO - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.07/642) 20606/03056-07/2338 POS. 4509246 DCF 00	11.266,81

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50030560						11.266,81 *
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	50070590	0002710	0	07059 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE ANNO 2009 - FIN.MUTUO CDDPP (CAP.3300, ACC. 09/925) N-OP-07059-2-09/16234 POS. 4536934	2.848,03
Totale Capitolo. 50070590						2.848,03 *
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						55.157,40 *
Totale Titolo 2						55.157,40 *
Totale Programma 01						308.912,58 *
2015	04-02-1-03	00125725	0005462	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	31.498,44
Totale Capitolo. 00125725						31.498,44 *
2015	04-02-1-03	00125825	0001705	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	14.825,27
Totale Capitolo. 00125825						14.825,27 *
2015	04-02-1-03	00125925	0000249	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	600,00
Totale Capitolo. 00125925						600,00 *
2015	04-02-1-03	00129925	0000250	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
Totale Capitolo. 00129925						500,00 *
2015	04-02-1-03	00130125	0001139	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.132,86
			0005463	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	193.092,11
Totale Capitolo. 00130125						194.224,97 *
2015	04-02-1-03	00133925	0001140	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	500,00
			0005464	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	24.000,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00133925						24.500,00 *
Totale Macroaggr. 03						266.148,68 *
Totale Titolo 1						266.148,68 *
2015	04-02-2-02	20150880	0006515	0	15088 Fondo per ind. statica e messa in secur. edif. scol. - somme urg. - incentivi - fin. avanzo giÀ alienez. titoli (acc. 15/940)	554,66
			0006516	0	15088 Fondo per ind. statica e messa in secur. edif. scol. - somme urg. - f.do innov. - fin. alienez. titoli (acc. 15/940)	400,00
			0008249	0	15088 RISAN.CON.S.TRAVATURA TETTO ED.SCOL.GASPARDIS-F.INN..-F.ALIEN.TIT.	200,00
			0008251	0	15088 RISAN.CON.S.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 *
2015	04-02-2-02	50050550	0002744	0	05055-05054 MANUT. STR. SCUOLE MEDIE - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.07/890) NB-2007/05054-07/3470 POS.4512357 DCF 00	3.601,17
Totale Capitolo. 50050550						3.601,17 *
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	50090720	0002758	0	09072 IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2011 - PROGETTO DEFINITIVO - FIN.MUTUO CDDPP(CAP.3300, ACC.11/696) N-OP-09072/2-2011/9704 POS.4552779	36,25
Totale Capitolo. 50090720						36,25 *
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						41.824,93 *
Totale Titolo 2						41.824,93 *
Totale Programma 02						307.973,61 *
2015	04-06-1-01	00137505	0001469	0	+P+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2015	109,32
Totale Capitolo. 00137505						109,32 *
2015	04-06-1-01	50137100	0003449	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	132,64

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50137100						132,64 *
2015	04-06-1-01	50137105	0003450	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	1.500,62
Totale Capitolo. 50137105						1.500,62 *
2015	04-06-1-01	50137500	0003454	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	380,56
Totale Capitolo. 50137500						380,56 *
2015	04-06-1-01	50137505	0003455	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	136,32
Totale Capitolo. 50137505						136,32 *
Totale Macroaggr. 01						2.259,46 *
2015	04-06-1-03	00138300	0006052	0	Progetto "All'Opera, Ragazzi!". 16-5/5/15-251 (10924)	14.812,50
Totale Capitolo. 00138300						14.812,50 *
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	00139425	0001141	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	32,44
			0005465	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	37.000,00
Totale Capitolo. 00139425						37.032,44 *
2015	04-06-1-03	00139925	0000251	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	600,00
			0002271	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	60,37
Totale Capitolo. 00139925						660,37 *
2015	04-06-1-03	00140125	0000252	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	420,00
Totale Capitolo. 00140125						420,00 *
2015	04-06-1-03	00140560	0000012	0	APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - LOTTO 2 12/9-5/10-7	8.957,77
			0005776	0	IMP SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - INF COM	32.521,88
			0005777	0	IMP SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - INF STAT	21.640,78
			0005778	0	IMP SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - PRIMARIE	13.363,32
			0005779	0	IMP SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - MEDIE	8.623,45
Totale Capitolo. 00140560						85.107,20 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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						140.446,51 *
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						142.850,97 *
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 *
2015	04-06-2-02	50090710	0003032	0	09071 IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA 2010 FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.10/786) POS. 4544899 N-OP-09071/3-2010/11198	1.396,18
Totale Capitolo. 50090710						1.396,18 *
Totale Macroaggr. 02						31.904,39 *
Totale Titolo 2						31.904,39 *
Totale Programma 06						174.755,36 *
2015	04-07-1-03	00140200	0005562	0	Ingrandimenti - trascrizioni Lambda. Legge Regionale 10/88-anno scolastico 2015/16 16- 14/2/15- 54(8001)	20,87
Totale Capitolo. 00140200						20,87 *
Totale Macroaggr. 03						20,87 *
Totale Titolo 1						20,87 *
Totale Programma 07						20,87 *
Totale missione 04						791.662,42 **
2015	05-01-2-02	01052510	0002200	0	interventi urgenti di messa in sicurezza via Vespucci 2/1 e ingresso al Palatrieste per danni causati maltempo 2015 FIN PROOVENT CONCESS EDILIZIE	1.487,51
Totale Capitolo. 01052510						1.487,51 *
2015	05-01-2-02	20140620	0006944	0	14062 RIPRISTINO MURO VILLA REVOLTELLA - PROGETT.MARASSI - FIN.AVANZO AMM.	888,16
Totale Capitolo. 20140620						888,16 *
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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50013180						29.410,60 *
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	59.052,84
Totale Capitolo. 50051290						59.052,84 *
2015	05-01-2-02	50090940	0002779	0	09094 MANUTENZ. STRAORD. MUSEI - FIN. MUTUO CDDPP (CAP.3300, ACC.11/599) N-OP-09094/2-2011/8280 POS.4552613	645,77
Totale Capitolo. 50090940						645,77 *
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	50091710	0002622	0	09171 Progr. verifica efficienza energetica alcuni edifici con installaz. analizz. combustione - fin. contr. reg. - (cap.2710, acc.12/944) N-OP-09	889,18
			0002640	0	09171 PROT.D'INTESA TRA MIN.AMB. E REG.FVG PER SVIL.SOST. E PROM. TECNOL. - VERIFICA EFFICIENZA ENERG.EDIFICI COM.-FIN.URB. N-OP 0917 1-1	889,18
Totale Capitolo. 50091710						1.778,36 *
2015	05-01-2-02	50101060	0002788	0	10106 L.R. 64/1983 art.19 - CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE FOIBA DI BASOVIZZA - FIN.CONTR.REG.(CAP.2710, ACC.10/1200) N-OP-10106-3	240,00
Totale Capitolo. 50101060						240,00 *
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						129.478,55 *
Totale Titolo 2						129.478,55 *
Totale Programma 01						129.478,55 *
2015	05-02-1-01	50147000	0003504	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	1.913,59
Totale Capitolo. 50147000						1.913,59 *
2015	05-02-1-01	50147800	0003512	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	2.502,79

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50147800						2.502,79 *
Totale Macroaggr. 01						4.416,38 *
2015	05-02-1-03	00148425	0001143	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	3.130,24
			0005466	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	18.000,00
			0005467	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	5.000,00
Totale Capitolo. 00148425						26.130,24 *
2015	05-02-1-03	00149125	0005468	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	8.500,00
Totale Capitolo. 00149125						8.500,00 *
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	00149710	0006854	0	"BUON COMPLEANNO SVEVO 2015" - manifestazione celebrativa dd. 19.12.2015 - Affidamento servizio di elaborazione grafica - M3-27/1/5-17/15 (1856)	360,00
Totale Capitolo. 00149710						360,00 *
2015	05-02-1-03	00149825	0001707	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	1.469,99
			0005391	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	2.000,00
Totale Capitolo. 00149825						3.469,99 *
2015	05-02-1-03	00149855	0000490	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	2.526,76
Totale Capitolo. 00149855						2.526,76 *
2015	05-02-1-03	00149955	0000491	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	1.305,52
Totale Capitolo. 00149955						1.305,52 *
2015	05-02-1-03	00150125	0001710	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	24,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00150125						24,00 *
2015	05-02-1-03	00150155	0000492	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	4.871,21
Totale Capitolo. 00150155						4.871,21 *
2015	05-02-1-03	00150225	0000253	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	600,00
			0000527	0	Servizio di fonia mobile	840,30
			0002272	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	45,00
Totale Capitolo. 00150225						1.485,30 *
2015	05-02-1-03	00150325	0000254	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	450,00
			0000803	0	Telefina mobile - Consip	140,00
			0002273	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	35,00
Totale Capitolo. 00150325						625,00 *
2015	05-02-1-03	00150425	0000255	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
			0002274	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	35,00
Totale Capitolo. 00150425						535,00 *
2015	05-02-1-03	00150600	0001872	0	Servizio di fornitura e messa in posa di passepartout acid free per la conservazione di opere d'arte - 7/7-3/1-15-123	156,16
			0002585	0	Spese minute per acquisto beni di consumo e prestazioni minori. - 7/1-1/1-15-311	6,43
Totale Capitolo. 00150600						162,59 *
2015	05-02-1-03	00150610	0003381	0	Mostra "L'alfabeto essenziale di Ugo Guarino", 24.06-11.10.2015 - Interventi allestimento funzionali realizzazione mostra 12-11/66-12(457)	438,64
Totale Capitolo. 00150610						438,64 *
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	915,56
Totale Capitolo. 00150825						915,56 *
2015	05-02-1-03	00150855	0000493	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	16.344,12
			0000494	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	4.187,22
			0000978	0	Servizio di pulizia e sanificazione immobili p.t o pertin. Comune TS - Estensione servizio per Museo "D. De Henriquez" I-38/1/13/96(18268)	2.803,32
Totale Capitolo. 00150855						23.334,66 *
2015	05-02-1-03	00151125	0001712	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	4.594,67

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	05-02-1-03	00151125	0005396	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	11.856,92
Totale Capitolo. 00151125						16.451,59 *
2015	05-02-1-03	00151155	0000495	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	5.546,20
Totale Capitolo. 00151155						5.546,20 *
2015	05-02-1-03	00151325	0001713	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	9.845,11
			0005397	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	11.574,25
Totale Capitolo. 00151325						21.419,36 *
2015	05-02-1-03	00151355	0000496	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	4.276,00
Totale Capitolo. 00151355						4.276,00 *
2015	05-02-1-03	00151925	0000256	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.000,00
Totale Capitolo. 00151925						1.000,00 *
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	00152325	0000258	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.000,00
			0000259	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.000,00
			0000804	0	Telefina mobile - Consip	150,00
			0002275	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	25,00
Totale Capitolo. 00152325						2.175,00 *
2015	05-02-1-03	00152425	0000260	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	460,00
Totale Capitolo. 00152425						460,00 *
2015	05-02-1-03	00152730	0000018	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	9.000,00
			0001231	0	Contratti locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2015 - Museo del Mare (campo Marzio) 16/4-11/5-6028	1.782,90
			0005610	0	Attivazione servizi filatelici temporanei annullo speciale - 1/2-10/2014-5 Sez. 1416	9,25
Totale Capitolo. 00152730						10.792,15 *
2015	05-02-1-03	00153125	0005470	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	37.500,00
Totale Capitolo. 00153125						37.500,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	05-02-1-03	00153225	0001147	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.315,49
			0005471	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	22.662,56
Totale Capitolo. 00153225						23.978,05 *
2015	05-02-1-03	00153725	0005398	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	1.494,13
Totale Capitolo. 00153725						1.494,13 *
2015	05-02-1-03	00153755	0000528	0	servizi di pulizia e sanificazione degli immobili dal 01.06.2014 al 31.05.2017. Modifica prenotazioni Prot. I-38/1/13/6 (985)	467,36
Totale Capitolo. 00153755						467,36 *
2015	05-02-1-03	00154425	0005472	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	9.217,88
Totale Capitolo. 00154425						9.217,88 *
2015	05-02-1-03	00154925	0000526	0	Servizio di fonia mobile	900,00
Totale Capitolo. 00154925						900,00 *
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	00157325	0001150	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	5.000,00
			0005474	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	15.500,00
Totale Capitolo. 00157325						20.500,00 *
2015	05-02-1-03	00160255	0002417	0	Aggiornamento rischi Servizio di sorveglianza, biglietteria, bookshop ed assistenza al pubblico in alcuni poli museali - 20-11/3/37/326-11	78,08
Totale Capitolo. 00160255						78,08 *
2015	05-02-1-03	00160710	0003380	0	Mostra "L'alfabeto essenziale di Ugo Guarino", 24.06-11.10.2015 - Interventi allestimento funzionali realizzazione mostra 12-11/66-12(457)	116,16
Totale Capitolo. 00160710						116,16 *
2015	05-02-1-03	00160745	0002505	0	78CULT incarico all'arch.Tamaro per svolgimento mostre temporanee Revoltella - 12/11/24/12 374 - dx 1590/15	1.253,67
Totale Capitolo. 00160745						1.253,67 *
2015	05-02-1-03	00160825	0000557	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	3.564,87
			0001715	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	21.013,04
			0005399	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	24.281,23
Totale Capitolo. 00160825						48.859,14 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	05-02-1-03	00160855	0000498	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprieta o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	258,80
Totale Capitolo. 00160855						258,80 *
2015	05-02-1-03	00160910	0006861	0	Rivalsa IVA dell'Auditorium dell'ex Pescheria - Salone degli Incanti	87,50
			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						246,10 *
2015	05-02-1-03	00160955	0000070	0	SERVIZIO SORVEGLIANZA E ASSISTENZA AL PUBBLICO SEDI MUSEALI ED ESPOSITIVE PERIODO 2012-2015 20-11/3/37/2-2011	3.391,60
			0002418	0	Aggiornamento rischi Servizio di sorveglianza, biglietteria, bookshop ed assistenza al pubblico in alcuni poli museali - 20-11/3/37/326-11	78,08
			0006303	0	Servizio di sorveglianza ed assistenza al pubblico in alcuni poli museali ed espositivi. Ampliamento del servizio - 20 - 11/3/37/371-11 sez. 2891	256,20
Totale Capitolo. 00160955						3.725,88 *
2015	05-02-1-03	00161530	0000189	0	Locaz. imm. a Sgonico in v. Stazione di Prosecco n. 15 (societa Montemare S.r.l.) ad uso magazzino per la Fondaz. Teatro Lirico "Giuseppe Verdi" 17/29	55.805,34
Totale Capitolo. 00161530						55.805,34 *
2015	05-02-1-03	00161625	0000558	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	23.621,25
			0001716	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY 1-18/1/15	19.074,37
			0005400	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	6.599,90
			0005475	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	9.547,54
Totale Capitolo. 00161625						58.843,06 *
2015	05-02-1-03	00161925	0000262	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	890,30
Totale Capitolo. 00161925						890,30 *
2015	05-02-1-03	00162125	0005476	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	5.392,58
Totale Capitolo. 00162125						5.392,58 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Macroaggr. 03						493.126,81 *
Totale Titolo 1						497.543,19 *
Totale Programma 02						497.543,19 *
Totale missione 05						627.021,74 **
2015	06-01-1-01	50174000	0003554	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	739,81
Totale Capitolo. 50174000						739,81 *
2015	06-01-1-01	50174200	0003556	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	1.783,77
Totale Capitolo. 50174200						1.783,77 *
2015	06-01-1-01	50174205	0003557	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	500,03
Totale Capitolo. 50174205						500,03 *
Totale Macroaggr. 01						3.023,61 *
2015	06-01-1-03	00170825	0000559	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	923,90
			0001717	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	16.940,04
			0005401	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	14.960,31
Totale Capitolo. 00170825						32.824,25 *
2015	06-01-1-03	00175000	0006692	0	Terzo impegno spese minute per l'anno 2015 7/5/1/1-4/2015(3228)	0,09
			0006815	0	Acquisto prodotti pulizia per PalaTrieste Stadio Rocco - 20 - 7/1/41/5 - 15 sez. 3373.	5,41
Totale Capitolo. 00175000						5,50 *
2015	06-01-1-03	00175200	0006826	0	Palasport "Giorgio Calza" esercizio impianti elettrici e speciali ed interv. progr. - ditta INSTALL.PRO - Proroga N.-2013/1/2/5 1/15 2015/16649	24,16
Totale Capitolo. 00175200						24,16 *
2015	06-01-1-03	00176325	0001718	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	7.016,68
Totale Capitolo. 00176325						7.016,68 *
2015	06-01-1-03	00176435	0006880	0	VARIAZIONE BILANCIO Serv. 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	00176500	0006979	0	Mancato esercizio della rivalsa IVA per l'utilizzo del piazzale delle Milizie e spazi accessori per la manifestazione sportiva "Christmas Run" - 1821/	108,54

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00176500						108,54 *
2015	06-01-1-03	00176510	0003863	0	Evento Color Run 2015. Rive cittadine 20 giugno 2015 20/1/56-14/2015 sez 1690	71,36
Totale Capitolo. 00176510						71,36 *
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
			0005567	0	Stadio "Rocco", "Rubini", "G. Calza" - serv. assist. e manut. gruppi statici contin. UPS - ditta Install. Pro srl 16/5/10/1-1/2015(1984)	2.831,62
Totale Capitolo. 00176535						3.192,18 *
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 *
2015	06-01-1-03	00176825	0000561	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	108,43
			0001719	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	62.370,41
			0001720	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	5.217,44
			0005403	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	23.847,56
			0005404	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	25.471,12
Totale Capitolo. 00176825						117.014,96 *
2015	06-01-1-03	00176925	0000263	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	950,00
			0000264	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	910,00
Totale Capitolo. 00176925						1.860,00 *
2015	06-01-1-03	00177025	0000563	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	2.415,87
			0001721	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	5.000,00
Totale Capitolo. 00177025						7.415,87 *
2015	06-01-1-03	00177125	0005478	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	76.268,75
			0005479	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	36.362,18
Totale Capitolo. 00177125						112.630,93 *
2015	06-01-1-03	00178830	0000140	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	1.702,32
			0000358	0	noleggio scanner per macchine fotocopiatrici Sharp MX260M per il periodo dal 01/01/2013 al 05/05/2017	290,40

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00178830						1.992,72 *
2015	06-01-1-03	00184825	0005405	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	2.167,51
Totale Capitolo. 00184825						2.167,51 *
2015	06-01-1-03	00184855	0000499	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	1.112,39
Totale Capitolo. 00184855						1.112,39 *
2015	06-01-1-03	00184925	0000265	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.310,00
			0002276	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	135,60
Totale Capitolo. 00184925						1.445,60 *
2015	06-01-1-03	00185125	0001156	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	4.000,00
			0005480	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	4.000,00
Totale Capitolo. 00185125						8.000,00 *
Totale Macroaggr. 03						298.115,96 *
2015	06-01-1-04	00171900	0000188	0	Polo Natatorio "B. Bianchi" convenzione alla F.I.N. erogazione di contributo triennio 2013-2015. Prot. 27/3/3-98/2004 (2683)	58.574,97
			0005520	0	Rivalutazione annua per l'anno 2014 Polo Natatorio "Bruno Bianchi" - 27/3/3 - 163/2004 (1852)	97.098,00
Totale Capitolo. 00171900						155.672,97 *
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)	14.523,58
Totale Capitolo. 00186505						14.523,58 *
2015	06-01-1-04	00187000	0006524	0	Regolam. assegnaz. contributi per acq. equipagg. sportivo ai sensi art. 37, c. III L.R. 9.03.1988 n. 10 13/2/98-1/2015(3089)	1.628,53
Totale Capitolo. 00187000						1.628,53 *
2015	06-01-1-04	50186505	0003561	0	Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici a sostegno delle attivit culturali e sportive-20/2/52/ 2011	213,00
			0003562	0	Centro Polisportivo Comunale Ervatti di Prosecco - rimborso consumi 2014 Prot. 27/271-47/2012 (3174)	2.588,11
Totale Capitolo. 50186505						2.801,11 *
Totale Macroaggr. 04						174.626,19 *
Totale Titolo 1						475.765,76 *
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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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						489.448,25 *
2015	06-02-1-01	00086200	0001452	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	1.258,38
Totale Capitolo. 00086200						1.258,38 *
2015	06-02-1-01	00086205	0001453	0	+P+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2015	2.855,08
Totale Capitolo. 00086205						2.855,08 *
2015	06-02-1-01	50086205	0003386	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	856,01
Totale Capitolo. 50086205						856,01 *
Totale Macroaggr. 01						4.969,47 *
2015	06-02-1-03	50251100	0003674	0	Poli di Aggregazione Giovanile Commissione Esaminatrice progetto Artefatto 10_Reset 16_13/4_15_19 (2108)	183,46
			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						872,43 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	06-02-1-03	50251110	0003893	0	PAG Artefatto 10 progr. EACEA/06/13 Giovent in Azione 4.6 mostre a Pola e Albona viaggio e trasporto opere 16_13/4_15_145 (6785)	49,30
Totale Capitolo. 50251110						49,30 *
Totale Macroaggr. 03						921,73 *
Totale Titolo 1						5.891,20 *
Totale Programma 02						5.891,20 *
Totale missione 06						495.339,45 **
2015	07-01-1-01	00188500	0001490	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	290,03
Totale Capitolo. 00188500						290,03 *
2015	07-01-1-01	50188500	0003565	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	1.753,63
Totale Capitolo. 50188500						1.753,63 *
Totale Macroaggr. 01						2.043,66 *
2015	07-01-1-03	00189510	0006890	0	"Trieste accende il Natale 2015" - Calendario eventi ed iniziative 77/VA/21-15/47(6714), Prot. Gen. n. 217398	135,54
			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						735,54 *
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 *
2015	07-01-1-03	00189855	0000500	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	491,37
Totale Capitolo. 00189855						491,37 *
Totale Macroaggr. 03						3.726,91 *
Totale Titolo 1						5.770,57 *
Totale Programma 01						5.770,57 *
Totale missione 07						5.770,57 **
2015	08-01-1-01	00201305	0001499	0	+P+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2015	203,05
Totale Capitolo. 00201305						203,05 *
2015	08-01-1-01	50201300	0003594	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	1.537,82

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50201300						1.537,82 *
2015	08-01-1-01	50201500	0003598	0	REDAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO - INDIVID. GRUPPO DI LAVORO 2009-16250/1/09/36	12.681,57
			0003599	0	REDAZIONE DELLA VARIANTE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE "VARIANTE NORMATIVA ZONA G1 HOTEL GREIF" - INDIVID. GRUPPO DI LAVORO 09-25073/4/00/2	1.357,13
Totale Capitolo. 50201500						14.038,70 *
2015	08-01-1-01	50202700	0003809	0	COSTITUZIONE UNITA' DI PROGETTO. VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE - INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE B-13/1-12/1-011(11374/2011)	1.248,01
Totale Capitolo. 50202700						1.248,01 *
Totale Macroaggr. 01						17.027,58 *
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 *
2015	08-01-1-03	00204225	0001724	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	1.876,30
Totale Capitolo. 00204225						1.876,30 *
2015	08-01-1-03	00205625	0000269	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.000,00
			0000270	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	900,00
			0000271	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
			0000272	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
			0002277	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	65,00
			0002278	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	65,00
Totale Capitolo. 00205625						3.030,00 *
2015	08-01-1-03	00208225	0001160	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.000,00
			0005484	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.700,00
Totale Capitolo. 00208225						2.700,00 *
2015	08-01-1-03	00503000	0006312	0	Acquisto toner diversi per il Servizio Pianificazione Urbana - I-14/15/15/3(15171)	5,06
Totale Capitolo. 00503000						5,06 *
2015	08-01-1-03	50205035	0003615	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	84.267,36
Totale Capitolo. 50205035						84.267,36 *
Totale Macroaggr. 03						91.988,18 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Titolo 1						109.015,76 *
2015	08-01-2-02	51275000	0002901	0	APPROV. ACCORDO TRA COMUNE E CAMERA COMM. PER PORTALE GESTIONE TELEMAT. DICHIARAZ. COMFORMITA' - FIN. RISCOSS. CREDITI - INF-10/8/1/8-2009(1463/2010)	1.298,52
Totale Capitolo. 51275000						1.298,52 *
Totale Macroaggr. 02						1.298,52 *
Totale Titolo 2						1.298,52 *
Totale Programma 01						110.314,28 *
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						112.635,84 **
2015	09-02-1-01	00236000	0001514	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	324,33
Totale Capitolo. 00236000						324,33 *
Totale Macroaggr. 01						324,33 *
2015	09-02-1-03	00237000	0001307	0	Spese minute anno 2015 14-36648/27/14/21	137,20
Totale Capitolo. 00237000						137,20 *
2015	09-02-1-03	00237200	0006335	0	Acquisto toner diversi per il Servizio Ambiente ed Energia - I-14/26/15/1(15241)	3,87
Totale Capitolo. 00237200						3,87 *
2015	09-02-1-03	00238525	0001727	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	13.571,95
			0005409	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	194,11
Totale Capitolo. 00238525						13.766,06 *
2015	09-02-1-03	00238555	0000595	0	Servizio di apertura/chiusura e pulizia dei WC pubblici cittadini I-38-1/14/2(3547)	15.736,07

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00238555						15.736,07 *
2015	09-02-1-03	00239000	0000790	0	Convenz. A.R.P.A.-F.V.G. attiv. supporto tecnico funz. ammin. controllo di cui Legge 447/95 e L.R. 16/07 14-30823/72/99/5	5.414,29
			0000823	0	D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 - Convenz. con l'ARPA FVG per supporto tecnico controllo siti inquinati territorio com. TS 14-32563/73/06/14	3.600,00
			0000935	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	839,31
			0001308	0	Spese minute anno 2015 14-36648/27/14/21	66,77
Totale Capitolo. 00239000						9.920,37 *
2015	09-02-1-03	00239015	0001015	0	Affid. ad Esatto S.p.A. della gestione e riscossione entrate relative al Serv. Ambiente ed Energia Anno 2015 14-37581/63/04/74(159)	1.121,23
Totale Capitolo. 00239015						1.121,23 *
2015	09-02-1-03	00239100	0002138	0	Interventi di derattizzazione - Affidamento del servizio della durata di un anno mediante il MEPA - Q 11/4/3-3/12-34 (1131)	245,77
Totale Capitolo. 00239100						245,77 *
2015	09-02-1-03	00239535	0000942	0	Manut. luoghi lavoro - Espurgo sistemi drenaggio per Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici anno 2015 N 2014-13/6-16-1-14/15167	415,73
Totale Capitolo. 00239535						415,73 *
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	1.554,96
			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
Totale Capitolo. 00239555						1.676,96 *
2015	09-02-1-03	00239655	0000848	0	Servizio di pulizia per una durata di 8 mesi nei siti strategici (VP361) - gara ufficiosa tra cooperative sociali. Prot. N 2014-13/6-4-1-14/13093	2.955,79
Totale Capitolo. 00239655						2.955,79 *
2015	09-02-1-03	00239725	0000280	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
			0000281	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
			0002285	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	65,00
Totale Capitolo. 00239725						1.065,00 *
2015	09-02-1-03	00239855	0000503	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	727,04
Totale Capitolo. 00239855						727,04 *
2015	09-02-1-03	00239925	0000282	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	700,00
			0000283	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	750,00
			0002286	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	65,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00239925						1.515,00 *
2015	09-02-1-03	00240225	0001162	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	650,00
			0001163	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	2.000,00
			0005486	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.400,00
			0005487	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	47.000,00
Totale Capitolo. 00240225						51.050,00 *
2015	09-02-1-03	00241030	0001242	0	Contratti locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2015 - Occupazione giardino via San Marco 16/4-11/5-6028	750,00
Totale Capitolo. 00241030						750,00 *
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	50239535	0003644	0	Manut. sist. drenaggio Villa Sartorio, Revolt., Engelmann e Giard. pubbl. De Tommasini: espurgo condotte e pozzetti N 2013-13/6-11-1-13/16634	1.400,87
Totale Capitolo. 50239535						1.400,87 *
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	2.511,15
Totale Capitolo. 50239555						2.511,15 *
2015	09-02-1-03	50239635	0003647	0	13M04 - Interv. manut. giardini rioni e Carso (2013) Appr. prog. defin.-esec. Det. a contrarre-Proced. negoz. N OPM 13M04-1-13/11770	1.183,85
			0003648	0	13M02 - Manutenzione dei siti strategici per incrementare l'attrattiva turistica in città - anno 2013 (VP325)	1.419,61
			0003649	0	13M03 Manutenz. spazi verdi pubblici urbani di connettivo e aiuole spartitraffico rioni e Carso N OPM 13M03-1-13/11837	981,03
			0003650	0	13M05 - Aree verdi scalinate: interventi di manutenzione - anno 2013 (VP328)	129,50
			0003652	0	13M08 - "Manutenzione ordinaria in aree verdi pubbliche - anno 2013 - Procedura negoziata - Prot. N OPM 13M08-1-13/15487	536,41
Totale Capitolo. 50239635						4.250,40 *
Totale Macroaggr. 03						109.548,51 *
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 *
2015	09-02-1-04	00241705	0006005	0	ART.10 L. 26 OTTOBRE 1995 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO" - VERSAMENTO ALLO STATO DEL 70% SANZIONI AMMINISTRATIVE 15-28308-65/11/7	3.554,23
Totale Capitolo. 00241705						3.554,23 *
2015	09-02-1-04	50241505	0003658	0	Assegnazione contributo all'E.N.P.A. - Sezione di Trieste - 11/3/3-1/11-1 (3120)	90,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50241505						90,00 *
Totale Macroaggr. 04						4.522,37 *
Totale Titolo 1						114.395,21 *
Totale Programma 02						114.395,21 *
2015	09-03-1-03	00232160	0000024	0	SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL'ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98	407.524,83
			0001688	0	Svolgimento tramite l'AcegasApsAmga S.p.A. smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili. Prot. 12-12/3-2/1-15 (391)	0,01
Totale Capitolo. 00232160						407.524,84 *
2015	09-03-1-03	00232325	0000279	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
			0002284	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	75,30
Totale Capitolo. 00232325						575,30 *
Totale Macroaggr. 03						408.100,14 *
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)	49.000,00
Totale Capitolo. 50234000						49.000,00 *
Totale Macroaggr. 04						49.000,00 *
Totale Titolo 1						457.100,14 *
Totale Programma 03						457.100,14 *
2015	09-04-1-03	00225035	0002102	0	Servizio manutenzione fontane anno 2015 N-2015/15/4/4-2/1-2015/4074	0,02
			0006863	0	Impegno di spesa anno 2015 - Manutenzione idranti stradali del Comune di Trieste - N.2015/15/4/4-8/1-2015/16090	100.000,00
Totale Capitolo. 00225035						100.000,02 *
2015	09-04-1-03	00225325	0001725	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	60.838,98
Totale Capitolo. 00225325						60.838,98 *
2015	09-04-1-03	00226025	0001726	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	881,23
Totale Capitolo. 00226025						881,23 *
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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	09-04-1-03	00227030	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. Friuli con v.le Miramare 16/4-11/5-6028	79,88
			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 Interventi di captazione acque piovane, anno 2013 N-OP-13M09-2-13/14218	10,98
					Totale Capitolo. 50225535	5.998,02 *
					Totale Macroaggr. 03	168.056,05 *
					Totale Titolo 1	168.056,05 *
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	204.238,35 *
2015	09-05-1-03	00220000	0001907	0	Impegni di spesa ed individuazione ditte fornitrici beni e servizi per la Protezione Civile 11/2/16/2/1-2015 (PROGR. 1636)	114,11

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00220000						114,11 *
Totale Macroaggr. 03						114,11 *
Totale Titolo 1						114,11 *
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
Totale Capitolo. 50080320						68,39 *
2015	09-05-2-02	50091300	0002934	0	09130 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - 1 INTERVENTO COMUNE CENS.DI GRODADA - 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. ALTEURA - FIN.TO ONERI URBANIZZ. N OP.10099-1-11/18457	3.880,42
Totale Capitolo. 50110990						3.880,42 *
2015	09-05-2-02	50120590	0002951	0	12059 SISTEMAZIONE ORTI NEL TERRITORIO COMUNALE - FIN. AVANZO - N OP.12059-1-12/17303	2.421,88
Totale Capitolo. 50120590						2.421,88 *
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	0002955	0	14044 (VP368) -Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'Impresa I.C.I.- FINANZ.AVANZO FPVR	250,07
			0002956	0	14044 (VP368) -Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'Impresa I.C.I.- FINANZ.AVANZO FPVR	893,18
Totale Capitolo. 50140440						1.143,25 *
Totale Macroaggr. 02						362.337,84 *
Totale Titolo 2						362.337,84 *
Totale Programma 05						362.451,95 *
Totale missione 09						1.138.185,65 **
2015	10-05-1-01	50191505	0003571	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	309,03
Totale Capitolo. 50191505						309,03 *
2015	10-05-1-01	50192005	0003576	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	1.505,90

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50192005						1.505,90 *
2015	10-05-1-01	50192100	0003577	0	PGTU: attuazione I fase. Piani Particolareggiati Partecipati. Individuazione del Gruppo di Lavoro. prot. 13-41428/54/13/1-131	5.521,16
Totale Capitolo. 50192100						5.521,16 *
Totale Macroaggr. 01						7.336,09 *
2015	10-05-1-03	00193535	0005612	0	Manutenzione ordinaria di targhe viarie, targhette civiche e relativi supporti -Impresa VIVIANI ALESSIO -1/1-38/2015//19/1-3/1/2015	217,16
Totale Capitolo. 00193535						217,16 *
2015	10-05-1-03	00193925	0000266	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.000,00
Totale Capitolo. 00193925						1.000,00 *
2015	10-05-1-03	00194055	0001858	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
Totale Capitolo. 00194055						122,00 *
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	728,42
Totale Capitolo. 00194100						728,42 *
2015	10-05-1-03	00194325	0001723	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	1.776,84
Totale Capitolo. 00194325						1.776,84 *
2015	10-05-1-03	00194355	0000501	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	1.982,14
Totale Capitolo. 00194355						1.982,14 *
2015	10-05-1-03	00194525	0005481	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	389,76
Totale Capitolo. 00194525						389,76 *
2015	10-05-1-03	00194625	0000267	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
			0000268	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	100,00
Totale Capitolo. 00194625						600,00 *
2015	10-05-1-03	00195425	0001158	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	2.842,20
			0005482	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	11.500,00
Totale Capitolo. 00195425						14.342,20 *
2015	10-05-1-03	00196225	0005483	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	4.000,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00196225						4.000,00 *
2015	10-05-1-03	00197825	0000566	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	228.909,36
Totale Capitolo. 00197825						228.909,36 *
2015	10-05-1-03	00205725	0000273	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	600,00
			0002279	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	70,00
Totale Capitolo. 00205725						670,00 *
2015	10-05-1-03	50194135	0003587	0	13M11 MANUTENZ. URGENTE SEGNALETICA STRADALE N-OPM-13M11-2-13/14997	4.126,08
Totale Capitolo. 50194135						4.126,08 *
2015	10-05-1-03	50196055	0003588	0	RIMBORSO SPESE ACCESSORIE ALL' A.T.E.R. PER LOCALI IN USO AL COMUNE NELL'AMBITO DI ROZZOL-MELARA 39/1-12/99-495-6917	5.824,45
			0003589	0	CONVENZ. PER MANUTENZ. E GESTIONE ILLUMINAZ. E PULIZIA "ROZZOL-MELARA" 39/1-12/99/580-5769	7.000,00
			0003590	0	Convenzione per la manutenzione e la gestione dei servizi (illuminazione e pulizia) di "Rozzol-Melara"- 39/1 - 12/99 /672 - 5384	3.000,00
			0003591	0	Convenz. man. e gest. serv. (illum. e pulizia) Rozzol-Melara - Minore spesa 39/1-12/99/739-5347	126,57
			0003592	0	Convenzione per la manutenzione e la gestione dei servizi (illuminazione e pulizia) delle aree pubbliche ed oneri accessori di "Rozzol-Melara". Prot.3	44.132,14
Totale Capitolo. 50196055						60.083,16 *
Totale Macroaggr. 03						318.947,12 *
Totale Titolo 1						326.283,21 *
2015	10-05-2-02	20100130	0006012	0	10013 rifacim. segnal. orizz., anno 2012 - INCENTIVI ART. 11 - fin. disp.res. contr. reg.-(cap.2720/E)	1.239,70
Totale Capitolo. 20100130						1.239,70 *
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	0006106	0	15156 - interv. urgente messa sicurezza strada del Friuli - INCENTIVI ART. 11 LR 14/2002 - finanz. oneri urbanizz.	597,67
			0006107	0	15156 - interv. urgente messa sicurezza strada del Friuli - F.DO INNOVAZIONE E TECNOLOGIA - finanz. oneri urbanizz.	482,00
Totale Capitolo. 20151560						1.079,67 *
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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50060010						816,89 *
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	50100020	0002864	0	10002 Interv. straord. manutenz. strade, piazze, marciapiedi - fin. dispon. residua contr. reg.- (cap.2720/E) - vedi dx 5651/12- I-6/2/4/12/13 (17329)	29.851,11
Totale Capitolo. 50100020						29.851,11 *
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	50100060	0002862	0	10006 RISANAMENTO RADICALE MARCIAPIEDI ANNO 2012 - FIN.MUTUO CDDPP (CAP.3300, ACC.12/871) N-OP-10006-2-2012/15121 POS. 6004137	1.747,25
Totale Capitolo. 50100060						1.747,25 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	10-05-2-02	50100240	0002889	0	10024 ILLUMINAZ. PUBBLICA ZONE VARIE - FIN. DISP.RESIDUA CONTR. REG. - I-17/2-1/42-12(1208)	14.242,83
Totale Capitolo. 50100240						14.242,83 *
2015	10-05-2-02	50110290	0002895	0	11029 MANUT.STRAORD.IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE - FIN.PROV.ALIEN.TITOLI (CAP.E 2020)	27.073,96
Totale Capitolo. 50110290						27.073,96 *
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	1.399,68
			0006045	0	12003 manut. straord. strade, anno 2014 - QUOTA F.DO INNOVAZIONE - FIN. PROV. ALIENAZ TITOLI	349,92
Totale Capitolo. 50120030						1.749,60 *
2015	10-05-2-02	50121620	0002890	0	12162 Modifica fin. dg 580/12 - illuminaz. decorativa natalizia - fin. avanzo - I-17/2-1/51-12(1287)	10.932,88
Totale Capitolo. 50121620						10.932,88 *
2015	10-05-2-02	50140520	0002877	0	14052 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa Mari & Mazzaroli - FIN.AVANZO FPVR	1.127,13
Totale Capitolo. 50140520						1.127,13 *
Totale Macroaggr. 02						240.412,76 *
Totale Titolo 2						240.412,76 *
Totale Programma 05						566.695,97 *
Totale missione 10						566.695,97 **
2015	11-01-1-03	00221725	0000278	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.134,48
			0002283	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	65,00
Totale Capitolo. 00221725						1.199,48 *
2015	11-01-1-03	00221855	0000502	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprieta o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	453,48
Totale Capitolo. 00221855						453,48 *
2015	11-01-1-03	00222425	0001161	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.000,00
			0005485	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	6.500,00
Totale Capitolo. 00222425						7.500,00 *
Totale Macroaggr. 03						9.152,96 *
Totale Titolo 1						9.152,96 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Programma 01						9.152,96 *
Totale missione 11						9.152,96 **
2015	12-01-1-01	00246000	0001516	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	20.000,28
Totale Capitolo. 00246000						20.000,28 *
2015	12-01-1-01	00246500	0006758	0	FERRARIO MARTA, ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO) A TEMPO DET. CONGEDO DI MATERNIT 3.-15/9/20/105/4-(15620)	647,46
Totale Capitolo. 00246500						647,46 *
2015	12-01-1-01	00246505	0006759	0	FERRARIO MARTA, ISTRUTTORE EDUCATIVO (ASILI NIDO) A TEMPO DET. CONGEDO DI MATERNIT 3.-15/9/20/105/4-(15620)	154,10
Totale Capitolo. 00246505						154,10 *
2015	12-01-1-01	50246000	0003662	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	22.877,54
Totale Capitolo. 50246000						22.877,54 *
2015	12-01-1-01	50246005	0003663	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	32.362,62
Totale Capitolo. 50246005						32.362,62 *
2015	12-01-1-01	50246500	0003668	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	86.309,50
Totale Capitolo. 50246500						86.309,50 *
2015	12-01-1-01	50246505	0003669	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	6.051,25
Totale Capitolo. 50246505						6.051,25 *
Totale Macroaggr. 01						168.402,75 *
2015	12-01-1-03	00247000	0001650	0	Beni di consumo ricreatori Comunali Carnevale 2015 - 16_13/1_6/15_23 (1359)	102,69
Totale Capitolo. 00247000						102,69 *
2015	12-01-1-03	00248110	0002433	0	Fornitura di pannolini centri estivi comunali 2015 aggiudicazione alla Fater S.p.a. di Pescara. Prot. 20-7/1/8/2-2015 Sez. 1432	78,96
Totale Capitolo. 00248110						78,96 *
2015	12-01-1-03	00248200	0001630	0	Acquisto materiali pulizia nidi e scuole d'infanzia comunali. Aggiudicazione alla Martello Professional Srl 16-16/3-22/14-1(1139)	14,47
			0005557	0	Acquisto cancelleria e sussidi didattici per nidi - 20-7/1/46/2-2015	247,66
			0006264	0	Ulteriore fornitura materiale di pulizia quale reintegro scorte. Affidamento alla Martello Professionale Srl 20-7/1/41/3-2015(2799)	62,16
Totale Capitolo. 00248200						324,29 *
2015	12-01-1-03	00249500	0001364	0	pagamento dell'IVA per concessione in uso dei locali ricreatori comunali -14/1-5/15-3(187)	1.153,44

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	12-01-1-03	00249500	0001923	0	pagamento dell'IVA per concessione in uso dei locali dei nidi d'infanzia - 16-14/1-5/15-21(2594).	1.126,15
			0002135	0	Iva su concessione in uso dei locali dei nidi d'infanzia, scuole dell'infanzia comunali, ricreatori comunali - 16-14/1-5/15-28(3992)	164,34
			0005360	0	Conc. uso locali nidi d'infanzia, scuole infanzia com., ricreatori comunali e pag anno scolastico 2014/2015 16-14/1-5/15-47(6944)	21,95
			0005581	0	Conc. in uso locali nidi d'infanzia, sc. inf. com., ricreatori com. e pag a.s. 2014/2015 - pagamento IVA 16-14/1-5/15-70(7980)	512,15
			0005906	0	Gruppo Sportivo Ricreatori Comunali Inizio stagione sportiva 2015/16 16_3/1_6/15_242(9828)	877,00
					Totale Capitolo. 00249500	3.855,03 *
2015	12-01-1-03	00249510	0000836	0	PAG - Utilizzo gratuito relativo alla co-organizzazione con ARCI Serv. Civile iniziativa "Contaminazioni" 16_13/4_14_14(11300)	101,87
			0000969	0	PAG - Utilizzo gratuito relativo alle co-organizzazioni con Assoc. Rime, Assoc. AIESEC e Centro Italiano Femminile 16_13/4_14_299(13115)	101,87
			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	1.035,24 *
2015	12-01-1-03	00249555	0000845	0	Util. palestre esterne attiv. extrascol. a favore Ricreat. Com. - ASD Tergestina sorveglianza locali 16_13/1_6/14_347(11471)	5.013,47
			0006305	0	Util. palestre esterne per attiv. extrascol. Ricreatori Com. Affid. ASD Tergestina sorveglianza a.s. 2015/16 16_13/1_6/15_280(12189)	427,52
					Totale Capitolo. 00249555	5.440,99 *
2015	12-01-1-03	00249725	0001164	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	18.839,18
			0005488	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	25.557,09
					Totale Capitolo. 00249725	44.396,27 *
2015	12-01-1-03	00249825	0000570	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	6.508,31
			0001729	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	27.048,29
					Totale Capitolo. 00249825	33.556,60 *
2015	12-01-1-03	00249855	0000504	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	15.934,10
			0000505	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	5.597,31
			0000506	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	1.614,56
					Totale Capitolo. 00249855	23.145,97 *
2015	12-01-1-03	00249925	0000284	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	320,00
					Totale Capitolo. 00249925	320,00 *
2015	12-01-1-03	00250000	0001365	0	pagamento dell'IVA per concessione in uso dei locali nidi d'infanzia -14/1-5/15-3(187)	468,25
					Totale Capitolo. 00250000	468,25 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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)	9.081,99
Totale Capitolo. 00250015						9.081,99 *
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)	16.874,76
Totale Capitolo. 00250100						16.874,76 *
2015	12-01-1-03	00250325	0000571	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	977,66
			0001730	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	23.150,07
			0005412	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	9.399,21
Totale Capitolo. 00250325						33.526,94 *
2015	12-01-1-03	00250355	0000507	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	1.151,10
Totale Capitolo. 00250355						1.151,10 *
2015	12-01-1-03	00250425	0000285	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	320,00
Totale Capitolo. 00250425						320,00 *
2015	12-01-1-03	00250680	0000013	0	APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - LOTTO 2 12/9-5/10-7	23.859,29
			0005780	0	IMP SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - NIDI	26.687,53
			0005781	0	IMP SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SIS	2.294,04
Totale Capitolo. 00250680						52.840,86 *
2015	12-01-1-03	00250855	0000508	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	510,12
Totale Capitolo. 00250855						510,12 *
2015	12-01-1-03	00250925	0001165	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	21.924,42
			0005489	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	25.272,87
Totale Capitolo. 00250925						47.197,29 *
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	00275180	0000290	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.600,00
			0000291	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.470,00
			0002289	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	65,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	12-01-1-03	00275180	0002290	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	55,00
Totale Capitolo. 00275180						3.190,00 *
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	7.130,43
Totale Capitolo. 00275255						7.130,43 *
2015	12-01-1-03	00550500	0000472	0	Servizio per realizzazione incontri protetti e incontri facilitanti tra genitori e figli minori 17/13-14/1-95 (31281)	29,12
Totale Capitolo. 00550500						29,12 *
2015	12-01-1-03	00550545	0001288	0	Avvio procedura per il conferimento di incarico professionale triennale riferite all'affido familiare- 14/1 - 89 (29072)	5.500,00
			0005570	0	Avvio di procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale di durata triennale - 17/15 - 14/1 - 50 (14359)	1.622,95
Totale Capitolo. 00550545						7.122,95 *
2015	12-01-1-03	00550560	0001299	0	Proroga convenzioni gestione servizio di ricovero in favore di minori fino al 30 giugno 2015 - 17/14 - 14/1 - 92 (29880)	64.682,66
Totale Capitolo. 00550560						64.682,66 *
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						498.738,51 *
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 reintroytati - 17/15-17/2-9(6486)	3.667,50
			0006813	0	LR 20/2005 SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA - ABBATT.RETTE ACCESSO NIDI INFANZIA	289.016,46
Totale Capitolo. 00579900						375.660,14 *
Totale Macroaggr. 04						375.660,14 *
Totale Titolo 1						1.042.801,40 *
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 *
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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50100580						705,01 *
Totale Macroaggr. 02						73.870,36 *
Totale Titolo 2						73.870,36 *
Totale Programma 01						1.116.671,76 *
2015	12-02-1-01	00259500	0001520	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	8.081,63
Totale Capitolo. 00259500						8.081,63 *
2015	12-02-1-01	00260100	0001528	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	2.357,41
Totale Capitolo. 00260100						2.357,41 *
2015	12-02-1-01	50259500	0003686	0	+ COMPETENZE ED ONERI VARI PER IL PERSONALE PRO 2013	5.960,01
			0003687	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	1.703,45
Totale Capitolo. 50259500						7.663,46 *
2015	12-02-1-01	50259505	0003688	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	971,49
Totale Capitolo. 50259505						971,49 *
2015	12-02-1-01	50259700	0003691	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	387,15
Totale Capitolo. 50259700						387,15 *
2015	12-02-1-01	50259705	0003692	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	129,05
Totale Capitolo. 50259705						129,05 *
2015	12-02-1-01	50259800	0003694	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	7.211,87
Totale Capitolo. 50259800						7.211,87 *
2015	12-02-1-01	50259805	0003695	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	2.386,99
Totale Capitolo. 50259805						2.386,99 *
2015	12-02-1-01	50260100	0003699	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	4.321,26
Totale Capitolo. 50260100						4.321,26 *
2015	12-02-1-01	50260105	0003700	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	1.636,53
Totale Capitolo. 50260105						1.636,53 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Macroaggr. 01						35.146,84 *
2015	12-02-1-03	00262225	0005490	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	11.300,00
Totale Capitolo. 00262225						11.300,00 *
2015	12-02-1-03	00262325	0001731	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	2.020,00
Totale Capitolo. 00262325						2.020,00 *
2015	12-02-1-03	00262425	0000287	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.500,00
			0002287	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	75,00
Totale Capitolo. 00262425						1.575,00 *
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 *
2015	12-02-1-03	00262560	0000457	0	Convenzione tra Com. TS e l'Ist. Reg. Rittmeyer per i Ciechi per prest. educ., rieduc. ed assistenziali 17/13-9/2/21-3(30760)	474,23
			0000644	0	Accordo tra Com. Trieste e Azienda Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" per assist. sanitaria ex Legge 104/92 17/14-9/2/2-114(17267)	2.800,00
Totale Capitolo. 00262560						3.274,23 *
2015	12-02-1-03	00262625	0000394	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura	1.700,00
Totale Capitolo. 00262625						1.700,00 *
2015	12-02-1-03	00262725	0000288	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.100,00
Totale Capitolo. 00262725						1.100,00 *
2015	12-02-1-03	00262825	0000573	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	1.178,09
			0001732	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	4.412,23
			0005413	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	15.636,02
Totale Capitolo. 00262825						21.226,34 *
2015	12-02-1-03	00263000	0001061	0	Spese di funzionamento per prestazioni di servizi. l impegno - 17/14- 10/5/5-15 (27219)	1.045,00
Totale Capitolo. 00263000						1.045,00 *
2015	12-02-1-03	00263125	0005491	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	38.579,93
Totale Capitolo. 00263125						38.579,93 *
2015	12-02-1-03	00263530	0001236	0	Contratti locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2015 - Segretariato/Porterariato sociale 16/4-11/5-6028	872,04

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00263530						872,04 *
2015	12-02-1-03	00275655	0006028	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2014 e 2014/2015 e acconti 2015 e 2015/2016 - 15/48 - 2015/1 - 5077	9.501,40
Totale Capitolo. 00275655						9.501,40 *
2015	12-02-1-03	00562305	0005993	0	Affidamento a Poste Italiane S.p.A. del Servizio "Banco Posta - Incasso Tributi Locali" 17/15-7/4/1/4-1 (21639)	1.194,50
Totale Capitolo. 00562305						1.194,50 *
2015	12-02-1-03	50262500	0003703	0	progetti persone con disabili e sperimentazione soluzioni alternative -OLTRE QUELLA SEDIA. Prot. 17/15-9/2/2-62(8909)	17.811,82
Totale Capitolo. 50262500						17.811,82 *
2015	12-02-1-03	50275655	0003742	0	Spese condominiali saldi gestioni 2013 e 2013/2014 e acconti 2014 e 2014/2015 15/49-2014/1-5349	3.055,37
Totale Capitolo. 50275655						3.055,37 *
2015	12-02-1-03	50562305	0003797	0	Affid. a Poste Italiane S.p.A. -Servizio Bene Comune- per riscos. entrate Serv. Domic. Approv. convenz. 17/13-7/4/1/5-1(19165)	640,00
Totale Capitolo. 50562305						640,00 *
Totale Macroaggr. 03						114.989,23 *
2015	12-02-1-04	00264500	0000998	0	Rette ospiti disabili in strutture autorizzate. Primo impegno Prot. 17/14-9/2/14-12(26283)	74.443,10
Totale Capitolo. 00264500						74.443,10 *
2015	12-02-1-04	00264700	0001057	0	Interventi a sostegno della mobilita fisica delle persone diversamente abili. 1 impegno - 17/14-9/2/2- 182 (26717)	2.203,54
			0001075	0	Contributi economici finalizzati al sostegno di persone con disabiliA 17/14-9/2/2-187(27376)	336,39
			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						36.495,92 *
Totale Macroaggr. 04						110.939,02 *
Totale Titolo 1						261.075,09 *
Totale Programma 02						261.075,09 *
2015	12-03-1-01	00267900	0001530	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	93,82
Totale Capitolo. 00267900						93,82 *
2015	12-03-1-01	00268000	0001532	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	8.399,84
Totale Capitolo. 00268000						8.399,84 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	12-03-1-01	00268200	0001534	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	405,38
Totale Capitolo. 00268200						405,38 *
2015	12-03-1-01	00268205	0001535	0	+P+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2015	14.211,40
Totale Capitolo. 00268205						14.211,40 *
2015	12-03-1-01	50267905	0003709	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	1.102,95
Totale Capitolo. 50267905						1.102,95 *
2015	12-03-1-01	50268000	0003711	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	2.356,25
Totale Capitolo. 50268000						2.356,25 *
2015	12-03-1-01	50268005	0003712	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	3.266,20
Totale Capitolo. 50268005						3.266,20 *
Totale Macroaggr. 01						29.835,84 *
2015	12-03-1-03	00269000	0001936	0	Centro per l'Anziano. Impegno anno 2015 per dotazioni acquisto di beni per spese di funzionamento 17/15-10/2/2-1 (3153)	1.818,70
Totale Capitolo. 00269000						1.818,70 *
2015	12-03-1-03	00270000	0000944	0	Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smaltimento rifiuti speciali 17/14-10/9/2-40(26805)	5.746,85
			0000945	0	Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smaltimento rifiuti speciali 17/14-10/9/2-40(26805)	136,27
			0000946	0	Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smaltimento rifiuti speciali 17/14-10/9/2-40(26805)	388,57
			0000949	0	Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smaltimento rifiuti speciali 17/14-10/9/2-40(26805)	181,04
			0000950	0	Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smaltimento rifiuti speciali 17/14-10/9/2-40(26805)	57,48
			0001018	0	Centro per l'Anziano. Dotazione al Responsabile per prestazioni di servizi anno 2015 - 17/14-10/2/6-4 (26503)	792,69
			0001045	0	Residenza Gregoretti. Dotazione al Responsabile per prestazioni di servizi - 17/14-10/7/11-2(26907)	1.241,27
			0006403	0	Spese di funzionamento per prestazioni di servizi - 17/15-10/1/5-4(25104)	523,80
			0006404	0	Centro Assistenza Domiciliare, interventi urgenti di manutenzione automezzi - 17/15-10/1/4-1(25128)	42,45
Totale Capitolo. 00270000						9.110,42 *
2015	12-03-1-03	00270035	0001044	0	Residenza Gregoretti, interventi urgenti di manutenzione automezzi - 17/14-10/7/6-5 (26906)	470,72
			0001188	0	Centro per l'Anziano, interventi urgenti di manutenzione automezzi - 17/14-10/2/5-3 (26502)	61,08
Totale Capitolo. 00270035						531,80 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	12-03-1-03	00270045	0006436	0	Nomina Consulenza Tecnica di Parte (CTP) medico-legale per il Comune della dott.ssa A. MIGLIA nella causa Punter-Da Veglia/Comune Ts - 17/07-12/4/316-	1.000,00
Totale Capitolo. 00270045						1.000,00 *
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	19.990,00
Totale Capitolo. 00270055						19.990,00 *
2015	12-03-1-03	00270060	0001046	0	Servizio di trasporto anziani disabili per Residenza Gregoretto - 17/14-10-7-5- 3 (26908)	415,00
			0002443	0	Servizio di trasporto anziani disabili per Centro per l'Anziano - 17/15-10-2-11-1(11021)	205,00
Totale Capitolo. 00270060						620,00 *
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 *
2015	12-03-1-03	00270225	0005492	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	68.960,35
			0005493	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	16.400,00
			0005494	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	13.847,14
			0005495	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	31.247,29
Totale Capitolo. 00270225						130.454,78 *
2015	12-03-1-03	00270325	0000574	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	331,27
			0000575	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	73,00
			0000576	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	500,00
			0000577	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	20,00
			0001733	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	43.630,85
			0001735	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	12.167,91
			0005414	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	11.562,18
			0005416	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	1.339,13
Totale Capitolo. 00270325						69.624,34 *
2015	12-03-1-03	00270425	0000289	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.000,00
			0002288	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	35,00
Totale Capitolo. 00270425						1.035,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Macroaggr. 03						237.185,04 *
2015	12-03-1-04	00279000	0000993	0	Rette ospiti in strutture private per anziani. Primo impegno di spesa pro anno 2015. Prot. 17/14-2/1/5-15(26280)	56.358,48
			0001035	0	Contributi rette ospiti nelle case di riposo comunali, primo impegno 2015 - 17/14-2/1/17-1 (26857)	32.190,66
Totale Capitolo. 00279000						88.549,14 *
Totale Macroaggr. 04						88.549,14 *
Totale Titolo 1						355.570,02 *
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
			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						369.575,26 *
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.	20.456,00
Totale Capitolo. 00277180						20.456,00 *
2015	12-04-1-03	00277225	0001175	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	500,00
			0005499	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	12.800,00
Totale Capitolo. 00277225						13.300,00 *
Totale Macroaggr. 03						33.756,00 *
2015	12-04-1-04	00278905	0001089	0	Regol. interv. sostegno econ. e solidariet� civica a favore persone e famiglie anno 2015 17/04-25/1-261(27379)	200,00
			0008247	0	Prestiti agevolati a persone in condizione di disagio, al fine di risolvere difficolt� a carattere transitorio 17/15-25/11-1(32332)	20.000,00
Totale Capitolo. 00278905						20.200,00 *
2015	12-04-1-04	00279105	0001651	0	Fondo per l'autonomia possibile disabili anno 2015 - 17/15-24/1-4(1503)	103,80
			0002137	0	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine Anziani - 17/15-24/1-33(6887)	61,70
			0006477	0	FAP "Progetti di domiciliarit� innovativa" anno 2015 - 17/15-24/1-118(27657)	117,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	12-04-1-04	00279105	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	1.401,72
Totale Capitolo. 00279105						1.684,22 *
2015	12-04-1-04	50279105	0003760	0	Home Care Premium 2011 - Progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare a favore di assistiti INPDAP non autosufficienti. Sottoscrizione	85.931,50
			0003762	0	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (Legge Regionale 6/2006 art. 41) 17/13-24/1-136(30981)	731,40
Totale Capitolo. 50279105						86.662,90 *
Totale Macroaggr. 04						108.547,12 *
Totale Titolo 1						142.303,12 *
Totale Programma 04						142.303,12 *
2015	12-05-1-01	00272700	0001536	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	19.865,05
Totale Capitolo. 00272700						19.865,05 *
2015	12-05-1-01	00272705	0001537	0	+P+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2015	867,90
Totale Capitolo. 00272705						867,90 *
2015	12-05-1-01	00272900	0001538	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	64,27
Totale Capitolo. 00272900						64,27 *
2015	12-05-1-01	00273000	0001540	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	3.395,80
Totale Capitolo. 00273000						3.395,80 *
2015	12-05-1-01	00273005	0001541	0	+P+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2015	470,67
Totale Capitolo. 00273005						470,67 *
2015	12-05-1-01	00273400	0001546	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	22.998,00
Totale Capitolo. 00273400						22.998,00 *
2015	12-05-1-01	00273405	0001547	0	+P+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2015	354,73
Totale Capitolo. 00273405						354,73 *
2015	12-05-1-01	00273500	0001548	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	4.546,71
Totale Capitolo. 00273500						4.546,71 *
2015	12-05-1-01	00273505	0001549	0	+P+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2015	282,40

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00273505						282,40 *
2015	12-05-1-01	50272900	0003722	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	533,77
Totale Capitolo. 50272900						533,77 *
2015	12-05-1-01	50273000	0003724	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	689,19
Totale Capitolo. 50273000						689,19 *
2015	12-05-1-01	50273005	0003725	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	428,74
Totale Capitolo. 50273005						428,74 *
2015	12-05-1-01	50273400	0003733	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	3.386,93
Totale Capitolo. 50273400						3.386,93 *
2015	12-05-1-01	50273500	0003739	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	2.519,70
Totale Capitolo. 50273500						2.519,70 *
2015	12-05-1-01	50273505	0003740	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	880,01
Totale Capitolo. 50273505						880,01 *
Totale Macroaggr. 01						61.283,87 *
2015	12-05-1-03	00274725	0005497	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	6.000,00
Totale Capitolo. 00274725						6.000,00 *
2015	12-05-1-03	00275325	0001736	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	1.749,67
			0005417	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	4.111,98
Totale Capitolo. 00275325						5.861,65 *
2015	12-05-1-03	00275355	0000509	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	7.022,37
Totale Capitolo. 00275355						7.022,37 *
2015	12-05-1-03	00275700	0000913	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)	18.593,52
			0001290	0	Proroga contratto comodato con l'A.S.S. n. 1 immobile sito via San Vito n. 6/1A destinato accoglienza cittadini stranieri - 16/1-75(29377)	1.100,01
			0001904	1	Fondaz Diocesana Caritas Trieste ed al I.C.S servizi di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo - ANTIC.CASSA 17/15-16/1-38(21365)	27.785,00
			0005988	0	Conv. con le A.C.L.I. Prov. TS, I.C.S. e Coop. Lybra per realizzazione progetto: "Abi.Ci" 17/15-16/13-42(22130)	30.417,29

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00275700						77.895,82 *
2015	12-05-1-03	00275825	0001737	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	11.334,50
Totale Capitolo. 00275825						11.334,50 *
2015	12-05-1-03	00275855	0000511	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprieta o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	1.136,83
Totale Capitolo. 00275855						1.136,83 *
2015	12-05-1-03	00276325	0000580	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	5.814,01
			0001738	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	10.325,07
			0005419	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	2.902,87
Totale Capitolo. 00276325						19.041,95 *
2015	12-05-1-03	00276425	0000293	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	890,30
Totale Capitolo. 00276425						890,30 *
2015	12-05-1-03	00276925	0005498	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	23.058,06
Totale Capitolo. 00276925						23.058,06 *
2015	12-05-1-03	00277160	0001899	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)	9.856,48
Totale Capitolo. 00277160						9.856,48 *
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	00277425	0000294	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	320,00
Totale Capitolo. 00277425						320,00 *
2015	12-05-1-03	00277530	0000470	0	Locazione di alloggi per progetti socio - assistenziali 2014 - 2015. Prot.n. 17/13-17/2-354 (31237)	28.850,05
			0000815	0	Progetto "Presto a casa". canoni d'affitto degli alloggi di via Capitolina, n. 3/2 e 3/33 2015-2016. Prot. 17/08-9/2/45-146 (22525)	7.642,30
			0005803	0	Alloggio di Via Valmaura, 55 int. 6, di proprieta dell'ATER di Trieste messo a disposizione per progetti socio assistenziali - 17/15-19/10-54 (19587)	652,64
Totale Capitolo. 00277530						37.144,99 *
2015	12-05-1-03	00576010	0006371	0	Organizzazione "Pranzo dei centenari 2015" presso il Savoia Excelsior Palace di Trieste, 4 novembre 2015 17/15-1/1/21-4(26699)	100,00
Totale Capitolo. 00576010						100,00 *
2015	12-05-1-03	00576060	0001896	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)	39.436,31

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00576060						39.436,31 *
2015	12-05-1-03	00577100	0000349	0	Habitat Microaree - Indiz. gara e approvaz. capitolato speciale d'appalto e documenti allegati 17/11- 35/3 - 11 (32427)	1.596,83
			0005596	0	Sportello per accesso al Serv. Sociale Comun. - periodo 12.2015-11.2018. Indiz. gara e approvazione CSA 17/15-35/3-2(16818)	0,01
			0006773	0	Programma Habitat MicroAree, nuovo territorio zona Altura. Ricerca-azione: avvo e conferimento incarico 17/15-35/2-1(28903)	12.000,00
Totale Capitolo. 00577100						13.596,84 *
2015	12-05-1-03	00577225	0001179	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	500,00
			0005503	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	4.000,00
			0005504	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	3.000,00
			0005505	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.500,00
			0005506	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	300,00
Totale Capitolo. 00577225						9.300,00 *
2015	12-05-1-03	00577325	0005507	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.600,00
Totale Capitolo. 00577325						1.600,00 *
2015	12-05-1-03	00577425	0000395	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura	2.000,00
			0000396	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura	1.550,00
			0000397	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura	2.000,00
			0000398	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura	2.000,00
Totale Capitolo. 00577425						7.550,00 *
2015	12-05-1-03	00577500	0006738	0	Acquisizione di 67 smart card e CNS (carta nazionale dei servizi) per l'anno 2015 17/15-7/4/6/1-4(27610)	200,00
Totale Capitolo. 00577500						200,00 *
2015	12-05-1-03	50275700	0003744	0	Realizzaz. attiv. coordin. organ. Prog. "Accoglienza a nord est". Affid. Consorzio Interl. Soc. Coop. Soc. e Duemilauno Ag. Soc. 17/14-17/6-10(28670)	7.916,63
			0003745	0	Approv. contr. comodato A.S.S. n. 1 Triestina immob. via San Vito n. 6/1A - accoglienza citt. stranieri richied. asilo 17/14-16/1-32(14169)	908,95
Totale Capitolo. 50275700						8.825,58 *
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)	10.310,38
Totale Capitolo. 50276500						10.310,38 *
2015	12-05-1-03	50277355	0003757	0	Spese condominiali saldi gestioni 2013 e 2013/2014 e acconti 2014 e 2014/2015 15/49-2014/1-5349	12.000,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50277355						12.000,00 *
2015	12-05-1-03	50277530	0003758	0	Locazione di alloggi per progetti socio-assistenziali a norma dell'art. 15 L.R. n. 15/2004 17/13-17/2-315 (29053)	2.783,28
Totale Capitolo. 50277530						2.783,28 *
Totale Macroaggr. 03						317.265,34 *
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
			0006867	0	Misure di sostegno alla morosit incolpevole. Impegno del contributo regionale erogato e non utilizzato, da restituire alla Regione F.V.G. - 17/15-19	668.613,32
Totale Capitolo. 00279400						686.917,36 *
2015	12-05-1-04	00579510	0002300	0	Programma socialit anziani 2015 - 17/15-13/1	3.234,50
Totale Capitolo. 00579510						3.234,50 *
2015	12-05-1-04	50279600	0003768	0	BANDO CONCORSO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI 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
Totale Capitolo. 50279600						15.449,07 *
Totale Macroaggr. 04						705.600,93 *
Totale Titolo 1						1.084.150,14 *
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						1.086.613,15 *
2015	12-07-1-01	00273105	0001543	0	+P+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2015	1.467,98
Totale Capitolo. 00273105						1.467,98 *
Totale Macroaggr. 01						1.467,98 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	12-07-1-03	00274000	0005690	0	Spese minute anno 2015- 17/15-7/4/6/1-2 (17926)	8,29
			0006546	0	Spese minute anno 2015: impegno di spesa per il terzo quadrimestre - 17/15-7/4/6/1-3 (27091)	226,19
Totale Capitolo. 00274000						234,48 *
2015	12-07-1-03	00274625	0001172	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	2.000,00
			0005496	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	19.000,00
Totale Capitolo. 00274625						21.000,00 *
2015	12-07-1-03	00275455	0000510	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	510,12
Totale Capitolo. 00275455						510,12 *
2015	12-07-1-03	00276125	0000292	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.500,00
			0002291	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	380,00
Totale Capitolo. 00276125						1.880,00 *
2015	12-07-1-03	00575500	0003862	0	Coorgan. con AISLA Onlus evento promosso in occasione "Giornata mondiale dell'AISLA" il 21.06.2015 17/15-1/2/3-22(13506)	100,00
			0005691	0	Spese minute anno 2015- 17/15-7/4/6/1-2 (17926)	60,00
			0008205	0	Emend. 23 Gruppo Consil. "Trieste Popolare" per attiv. solidar. e affetto a favore anziani periodo natalizio 17/15-6/2/2-4(32753)	814,53
Totale Capitolo. 00575500						974,53 *
Totale Macroaggr. 03						24.599,13 *
Totale Titolo 1						26.067,11 *
Totale Programma 07						26.067,11 *
2015	12-09-1-03	00287100	0000376	0	Svolgimento servizi funebri essenziali nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari - quad	48.869,41
			0000377	0	L.R. 21.10.2011, n. 12 Serv. racc. salme pers. deced. pubbl. via - Affid. secondo criterio rotazione (2013-2017) 12-9/14-3/3-13(711)	31.330,00
Totale Capitolo. 00287100						80.199,41 *
2015	12-09-1-03	00287235	0000877	0	Manutenzione del verde cimiteriale 2015 - Addendum contrattuale integrativo - Prot. 12-12-2014/9/5-25/1-2014/4955	48.267,25
Totale Capitolo. 00287235						48.267,25 *
2015	12-09-1-03	00287425	0000299	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	250,00
Totale Capitolo. 00287425						250,00 *
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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	12-09-1-03	50287100	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						141.242,15 *
Totale Titolo 1						141.242,15 *
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
			0003014	0	08107 ECONOMIA SU SPESA FINANZIATA CON MEZZI PROPRI - FINANZ. CONTRIB. REGIONALE	59.635,16
Totale Capitolo. 50081070						60.451,38 *
Totale Macroaggr. 02						60.451,38 *
Totale Titolo 2						60.451,38 *
Totale Programma 09						201.693,53 *
Totale missione 12						3.203.999,02 **
2015	14-02-1-01	00295005	0001551	0	+P+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2015	754,61
Totale Capitolo. 00295005						754,61 *
2015	14-02-1-01	00306000	0001554	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	101.915,87
			0008240	0	INCENTIVI ICI	6.500,19
Totale Capitolo. 00306000						108.416,06 *
2015	14-02-1-01	00306005	0008242	0	ONERI SU INCENTIVI ICI	13.450,00
Totale Capitolo. 00306005						13.450,00 *
2015	14-02-1-01	50295005	0003779	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	117,58
Totale Capitolo. 50295005						117,58 *
Totale Macroaggr. 01						122.738,25 *
2015	14-02-1-03	00089355	0000484	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	217,80
Totale Capitolo. 00089355						217,80 *
2015	14-02-1-03	00296060	0001572	0	Servizi straordinari forniti da AcegasApsAmga S.p.A. - "Mercatino dell'Antiquariato e dell'Usato" 2015 - 41/4/4-15/1(308)	0,10
Totale Capitolo. 00296060						0,10 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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	00296725	0005500	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	6.049,41
Totale Capitolo. 00296725						6.049,41 *
2015	14-02-1-03	00296825	0000582	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	6.110,29
			0000583	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	220,55
			0000584	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	5.551,97
			0001739	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	4.166,76
			0001740	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	1.777,55
			0001742	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	14.604,09
			0005420	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	11.116,99
			0005421	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	8.553,61
			0005422	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	5.371,33
			0005423	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	6.246,07
Totale Capitolo. 00296825						63.719,21 *
2015	14-02-1-03	00296855	0000512	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	3.822,05
			0000513	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	4.455,31
			0000514	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	4.849,50
Totale Capitolo. 00296855						13.126,86 *
2015	14-02-1-03	00296925	0000300	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	900,00
			0000301	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.210,45
			0000302	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	950,45
			0000303	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	840,30
			0002293	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	40,00
Totale Capitolo. 00296925						3.941,20 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	14-02-1-03	00298230	0000973	0	Convenzione Rep. n. 57282 dd. 27.02.2002 con la GASLINI MOBILIARE Quota anno 2015 - 32/9/2-03/27 (5778)	2,00
			0001609	0	Concessione dall'Autorit Portuale aree e pertinenze demaniali marittime comprensorio "ex Gaslini" Porto TS M-32/1/1/15/1(392)	31.184,58
Totale Capitolo. 00298230						31.186,58 *
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)	146,35
Totale Capitolo. 00307000						146,35 *
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)	25.000,00
Totale Capitolo. 00307015						25.000,00 *
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 *
2015	14-02-1-03	00307325	0001743	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	5.600,00
			0001744	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	5.400,00
			0005424	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	4.116,29
			0005425	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	2.435,00
Totale Capitolo. 00307325						17.551,29 *
2015	14-02-1-03	00307355	0000515	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprieta o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	491,37
Totale Capitolo. 00307355						491,37 *
2015	14-02-1-03	00307425	0000304	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	460,00
			0002294	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	25,00
Totale Capitolo. 00307425						485,00 *
2015	14-02-1-03	00307725	0000305	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	600,00
			0002295	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	45,00
Totale Capitolo. 00307725						645,00 *
2015	14-02-1-03	00307825	0005501	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	4.600,00
Totale Capitolo. 00307825						4.600,00 *
2015	14-02-1-03	00312325	0000587	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	2.543,06
			0000588	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/06/14-31/05/15 - INDIZIONE GARA	426,07

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	14-02-1-03	00312325	0001745	0	SPESA E.G.A. ANNO 2015 - PAGAM. FATT. ACEGAS-APS-AMGA,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/1/15	1.384,76
			0005426	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	1.000,82
			0005427	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	1.067,76
					Totale Capitolo. 00312325	6.422,47 *
2015	14-02-1-03	00312355	0000516	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	340,88
			0000517	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	340,88
					Totale Capitolo. 00312355	681,76 *
2015	14-02-1-03	00312625	0001178	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	1.032,24
			0005502	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	2.200,00
					Totale Capitolo. 00312625	3.232,24 *
					Totale Macroaggr. 03	179.749,26 *
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 - competitivita della PMI (acc.15/486) 17/1-15/18(5708)	574.864,48
					Totale Capitolo. 00306700	574.864,48 *
					Totale Macroaggr. 04	824.864,48 *
					Totale Titolo 1	1.127.351,99 *
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	1.127.574,34 *
2015	14-04-1-01	00202800	0001508	0	+P+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2015	686,24
					Totale Capitolo. 00202800	686,24 *
2015	14-04-1-01	50202800	0003610	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	165,83

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50202800						165,83 *
2015	14-04-1-01	50202805	0003611	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	808,87
Totale Capitolo. 50202805						808,87 *
2015	14-04-1-01	50295105	0003781	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	113,52
Totale Capitolo. 50295105						113,52 *
2015	14-04-1-01	50310500	0003791	0	+ RETRIBUZIONI PER IL PERSONALE PRO 2014	14.196,77
Totale Capitolo. 50310500						14.196,77 *
2015	14-04-1-01	50310505	0003792	0	+ CONTRIBUTI PER IL PERSONALE PRO 2014	7.934,49
Totale Capitolo. 50310505						7.934,49 *
Totale Macroaggr. 01						23.905,72 *
2015	14-04-1-03	00202100	0001366	0	Fornitura di agende e calendari per l'anno 2015. Affidamento alla Facau S.r.l. Prot. 14/1/15-1(221)	226,69
Totale Capitolo. 00202100						226,69 *
2015	14-04-1-03	00202200	0005911	0	Spese minute anno 2015 per acquisto di beni e di servizi per i dipendenti dell'Area Innovazione e Sviluppo Economico - 14/5-11/1-15/3 (4702)	28,00
Totale Capitolo. 00202200						28,00 *
2015	14-04-1-03	00311000	0002062	0	Farmacie Comunali- acquisto di sacchetti compostabili e non 17/15-41/1/11-1 (5769).	1.687,26
			0008216	0	Farmacie - fornitura di vestiario alle farmacie comunali - 17/15-41/1/24-1 (29378)	10,52
			0008217	0	Farmacie - fornitura di vestiario alle farmacie comunali - 17/15-41/1/24-1 (29378)	175,07
Totale Capitolo. 00311000						1.872,85 *
2015	14-04-1-03	00311010	0000600	0	Appalto biennale per fornitura prodotti per ordinario approvvigionamento farmacie comunali 17/14 - 41/1/8 - 1 (5539)	1.940,48
			0000601	0	Appalto biennale per fornitura prodotti per ordinario approvvigionamento farmacie comunali 17/14 - 41/1/8 - 1 (5539)	19.704,60
			0001625	0	Farmacie - acquisto di medicinali Prot. 17/15-41/1/2-1 (951)	10.345,46
			0001626	0	Farmacie - acquisto di medicinali Prot. 17/15-41/1/2-1 (951)	230,36
			0002072	0	Farmacie - Minor entrata a favore dei titolari della Carta Acquisti (Social Card) - 17/15-41/1/9-1 (5488)	30,00
			0002073	0	Farmacie - Minor entrata a favore dei titolari della Carta Acquisti (Social Card) - 17/15-41/1/9-1 (5488)	10,00
Totale Capitolo. 00311010						32.260,90 *
2015	14-04-1-03	00312000	0000449	0	Attivazione servizio "Carta fedelt" presso le farmacie comunali 17/13-41/1/29-1 (30879)	244,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2015	14-04-1-03	00312000	0000450	0	Attivazione servizio "Carta fedelt" presso le farmacie comunali 17/13-41/1/29-1 (30879)	244,00
			0002074	0	Farmacie - smaltimento dei rifiuti pericolosi e gestione dei relativi registri - anno 2015 - 17/15-41/1/10-1(5642)	25,62
			0002075	0	Farmacie - smaltimento dei rifiuti pericolosi e gestione dei relativi registri - anno 2015 - 17/15-41/1/10-1(5642)	40,26
			0002332	0	farmacia "Al Cammello" verifica dell'impianto elettrico - 17/15-41/1/12 - 1 (7876)	157,62
			0002538	0	Farmacie - smaltimento medicinali scaduti (anno 2015 - I sem.) Prot. 17/15-41/1/10-2 (7860)	2,86
			0002539	0	Farmacie - smaltimento medicinali scaduti (anno 2015 - I sem.) Prot. 17/15-41/1/10-2 (7860)	1,76
			0006410	0	farmacie comunali, smaltimento medicinali scaduti (anno 2015 - 2 sem) - 17/15-41/1/10-3 (25817)	187,27
			0006411	0	farmacie comunali, smaltimento medicinali scaduti (anno 2015 - 2 sem) - 17/15-41/1/10-3 (25817)	107,97
Totale Capitolo. 00312000					1.011,36	*
2015	14-04-1-03	00312255	0006031	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2014 e 2014/2015 e acconti 2015 e 2015/2016 - 15/48 - 2015/ 1 - 5077	6.585,42
				1	condominio via del Lavatoio n.4 - Farmacia "Al Cedro" saldo condominiale 2014/2015- Prot. 15/14-2013/13-5658	414,58
Totale Capitolo. 00312255					7.000,00	*
2015	14-04-1-03	00312425	0000306	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	320,00
			0000307	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	420,00
Totale Capitolo. 00312425					740,00	*
2015	14-04-1-03	50202200	0003604	0	Affid. servizi connessi all'adeguamento piattaforma /VBG/ per gestione procedimenti SUAP 5VA/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	*
2015	14-04-1-03	50312000	0003793	0	Attivazione servizio "Carta fedelt" presso le farmacie comunali 17/13-41/1/29-1 (30879)	549,00
			0003794	0	Attivazione servizio "Carta fedelt" presso le farmacie comunali 17/13-41/1/29-1 (30879)	549,00
Totale Capitolo. 50312000					1.098,00	*
2015	14-04-1-03	50312255	0003795	0	Spese condominiali saldi gestioni 2013 e 2013/2014 e acconti 2014 e 2014/2015 15/49-2014/1-5349	4.792,07
Totale Capitolo. 50312255					4.792,07	*
Totale Macroaggr. 03					67.318,55	*
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						99.876,41 *
Totale Programma 04						99.876,41 *
Totale missione 14						1.227.450,75 **
2015	99-01-7-01	01600000	0001581	0	+CONTRIBUTI CPDEL - CPI - FFSS - INPGI - FONDO CREDITO	845,13
Totale Capitolo. 01600000						845,13 *
2015	99-01-7-01	01602000	0001250	0	RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	5.908.196,12
			0001251	0	ADDIZIONALI SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	1.692.662,28
			0001252	0	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	1.340.614,81
			0001253	0	RITENUTE SU REDDITI ASSIMILATI	569.600,77
			0001254	0	ADDIZIONALI SU COMPENSI ASSIMILATI	174.977,48
			0001255	0	RITENUTE ALLA FONTE SU CONTR.A IMPRESE	450.834,20
			0001256	0	RITENUTE ALLA FONTE SU INDENNITA' ESPROPRIO	100.000,00
			0001257	0	RITENUTE PER PIGNORAMENTI PRESSO TERZI	9.857,64
Totale Capitolo. 01602000						10.246.743,30 *
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)	1.369,15
			0001579	0	+CESSIONI, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI	319,63
Totale Capitolo. 01604000						1.688,78 *
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)	3.715,30
			0008264	0	SAD DOPPI INCASSI FATTURE COK EMILIA/GOZZI MARIA (VEDI ACC. 15/1016)	394,84
			0008279	0	Addizionale provinciale su Tares - vedi acc. 2014/856 (ACC. 15/210)	13.705,92

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 01608000						27.323,05 *
2015	99-01-7-01	01608070	0001347	0	Split payment nel pagamento dell'IVA ai fornitori - I-7/9/2/15-1(91)	176.800,40
Totale Capitolo. 01608070						176.800,40 *
2015	99-01-7-01	01610000	0001590	0	Anticipazioni di spese relative a partecipazione a missioni e corsi di formazione 2015- 15/9/2	33.395,16
Totale Capitolo. 01610000						33.395,16 *
Totale Macroaggr. 01						10.486.795,82 *
2015	99-01-7-02	01608010	0000443	0	Serv. copertura assicurativa RCT/O, RC patrimoniale, CVT veicoli amministr. e dipendenti, infortuni cumulativa, tutela legale e "All Risks Property"	40.750,82
			0000833	0	Trasferite amministratori comunali e collaboratori continuati e coordinati. Reintegro anticipi Cassa Economato. Accertamento ed impegno per l'anno 2015	7.781,80
			0001247	0	Devoluzione indennità funzione e presenza amministratori a favore di attività comunali e terzi - 10/2-5-4/1-2014	6.282,32
			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
			0002133	0	Bando concorso erog. contrib. integr. pagamento canoni locaz. - GRADUAT. DEFIN. Fondi 2013, bando 2014 17/14-19/4-267(6689)	10.000,00
			0006495	0	Bando di concorso per l'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione - riutilizzo contributi - 17/15-19/4-129 (2760)	9.855,00
			0006728	0	Tributo prov. esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente - TARI 2015 I-59/1/15-29(3345)	725.549,74
			0008277	0	IMPORTO IN ATTESA DI IMPUTAZIONE ALL'APPROPRIATO ACCERTAMENTO (ACC. 15/1188)	40,42
			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						945.013,20 *
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)	937,39
Totale Capitolo. 01612000						937,39 *
Totale Macroaggr. 02						958.858,61 *
Totale Titolo 7						11.445.654,43 *
Totale Programma 01						11.445.654,43 *
Totale missione 99						11.445.654,43 **
Totale Anno 2015						64.668.713,28 *****
2016	01-01-1-01	00006900	0002077	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	18.443,47

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-01-1-01	00006900	0002078	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	2.288,00
Totale Capitolo. 00006900						20.731,47 *
2016	01-01-1-01	00006905	0002079	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	5.957,78
Totale Capitolo. 00006905						5.957,78 *
2016	01-01-1-01	00006910	0002082	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	145,20
Totale Capitolo. 00006910						145,20 *
2016	01-01-1-01	00009500	0002149	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	1.161,23
			0002150	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	2.319,62
Totale Capitolo. 00009500						3.480,85 *
2016	01-01-1-01	00009505	0002151	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.622,53
Totale Capitolo. 00009505						1.622,53 *
2016	01-01-1-01	00011500	0002212	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	1.585,79
			0002213	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	5.231,46
Totale Capitolo. 00011500						6.817,25 *
2016	01-01-1-01	00011505	0002217	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	2.726,30
Totale Capitolo. 00011505						2.726,30 *
2016	01-01-1-01	50006900	0001828	0	COMPENSI ACCESSORI	9.063,95
Totale Capitolo. 50006900						9.063,95 *
2016	01-01-1-01	50009500	0001837	0	COMPENSI ACCESSORI	22.327,34
Totale Capitolo. 50009500						22.327,34 *
2016	01-01-1-01	50009505	0001928	0	ONERI SU COMPENSI ACCESSORI	10.658,09
Totale Capitolo. 50009505						10.658,09 *
2016	01-01-1-01	50011500	0001845	0	COMPENSI ACCESSORI	27.646,11
Totale Capitolo. 50011500						27.646,11 *
Totale Macroaggr. 01						111.176,87 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-01-1-03	00000330	0000354	0	noleggio di 12 fotocopiatrici per il periodo dal 06/05/2013 al 05/05/2016	183,00
Totale Capitolo. 00000330						183,00 *
2016	01-01-1-03	00001200	0007346	0	Premio Rosa nei Venti 2016. Acquisti per la cerimonia di premiazione 3-16/18/2/2-3(13591)	97,60
Totale Capitolo. 00001200						97,60 *
2016	01-01-1-03	00002000	0007491	0	IV Circostrizione Anno 2016 manifestazioni nel mese di dicembre anno 2016 - 4 - 7/8/4 8/2 2016 (57897)	988,00
Totale Capitolo. 00002000						988,00 *
2016	01-01-1-03	00003005	0001496	0	Indennit di funzione sindaco e assessori anno 2016 - B 10/2-5-4/1-20	33.974,00
			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	50.117,00
			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 ASSISTENZIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI PUBBLICI IN ASPETTATIVA PER CARICHE ELETTIVE PREVISTI PER LEGGE E PER STATUTO ANNO 2016 - B 10/2-5-4/1-20	2.934,69
			0001500	0	Oneri previdenziali e assistenziali a favori dei dipendenti privati in aspettativa per cariche elettive previsti per Legge e per Statuto anno 2016 - B 10/2-5-4/1-20	1.061,00
			0006175	0	Societ Italiana per l'Oleodotto Transalpino S.p.A./TAL. Rimborso alle assenze dal servizio per la partecipazione alle sedute della Commissione Pari O	729,90
			0009065	0	Teatro Stabile Sloveno- Rimborso di cui al D. L.gs n. 267/2000 assenze dal servizio per l'espletamento mandato Valentina REPINI-B 10/2-7-9/2-2016	1.370,65
			0009068	0	Faro Pulizie S.r.l. Rimborso di cui al D. L.gs n. 267 dd. 18 agosto 2000 relativo alle assenze dal servizio per l'espletamento del mandato dell'asses	388,01
			0009070	0	Express- soc. coop. a.r.l. - Rimborso di cui al D. L.gs n. 267 dd. 18 agosto 2000 relativo alle assenze dal servizio Everest Bertoli per il luglio_di	8.430,53
Totale Capitolo. 00003005						100.613,75 *
2016	01-01-1-03	00003625	0000169	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	560,00
			0000570	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	300,00
			0000948	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	211,13
Totale Capitolo. 00003625						1.071,13 *
2016	01-01-1-03	00003725	0000178	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	265,00
			0000571	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	537,31
			0000949	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	63,22
Totale Capitolo. 00003725						865,53 *
2016	01-01-1-03	00003825	0000492	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile	7.600,00
Totale Capitolo. 00003825						7.600,00 *
2016	01-01-1-03	00004005	0001426	0	Indennit di presenza per i presidenti e i consiglieri circostrizionali anno 2016 - 4-7/11-4/1-2015 (59362)	41.944,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-01-1-03	00004005	0001489	0	Rimborso spese su richiesta dei datori di lavoro dei componenti consigli circoscrizionali Anno 2016 4-7/10-6/1-2015(59440)	3.268,38
Totale Capitolo. 00004005						45.212,38 *
2016	01-01-1-03	00004010	0002900	0	VI Circoscrizione - manifestazioni Carnevale 2016 4-7/8/6-1/2-2016(5055)	300,00
			0003807	0	III Circoscrizione - manifestazioni estive villa Prinz - HABITAT MICROAREE - 4- 2016-7/8/3 -4/2 (19271)	300,00
			0007262	0	I Circoscrizione - A.S.D. MLADINA - Celebrazioni di 40 anni di attivit - collaborazione 4/7/8/1-8/3-2016(53395)	300,00
			0007289	0	VII Circoscrizione manifestazioni Natale 2016 - EVENTI NATALIZI - 4-7/8/7-5/2-2016(54217)	600,00
			0007290	0	VII Circoscrizione manifestazioni Natale 2016 - CONCERTO NATALIZIO - 4-7/8/7-5/2-2016(54217)	300,00
			0007353	0	III Circoscrizione collaborazione Associazioni Gruppo teatrale La Maschera e Centro Giovanile di Roiano per realizzazione spettacoli 4-7/8-3-9/3	250,00
			0007354	0	III Circoscrizione collaborazione Associazioni Gruppo teatrale La Maschera e Centro Giovanile di Roiano per realizzazione spettacoli 4-7/8-3-9/3	1.500,00
			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
			0007416	0	III Circoscrizione - collaborazione per l'organizzazione progetto benessere della persona anziana Movimento e Benessere per la Terza Et - 4/16-3/5-3/	1.000,00
			0007439	0	III Circoscrizione collaborazione eventi Natalizi 2016 - Ass. culturale Cappella Tegestina. Prot. 4/16-7/8-3-13/2 (57926)	400,00
			0007440	0	III Circoscrizione collaborazione eventi Natalizi 2016 - Soc. coop. culturale Quercia. Prot. 4/16-7/8-3-13/2 (57926)	150,00
			0007441	0	III Circoscrizione collaborazione eventi Natalizi 2016 - Parrocchia San Francesco. Prot. 4/16-7/8-3-13/2 (57926)	70,00
			0007443	0	II Circoscrizione-Manifestazioni fine anno collaborazione - Assoc. VOLOP Prot. 4/7/8/1-11/3-2016 (53422)	684,81
			0007444	0	II Circoscrizione-Manifestazioni fine anno collaborazione - Assoc. GAJA Prot. 4/7/8/1-11/3-2016 (53422)	350,00
			0007445	0	II Circoscrizione-Manifestazioni fine anno collaborazione - banda Viktor Parma Prot. 4/7/8/1-11/3-2016 (53422)	350,00
			0007446	0	II Circoscrizione-Manifestazioni fine anno collaborazione - Assoc. GRAD Prot. 4/7/8/1-11/3-2016 (53422)	300,00
			0007447	0	II Circoscrizione-Manifestazioni fine anno collaborazione - SKD ASC TABOR Prot. 4/7/8/1-11/3-2016 (53422)	450,00
			0007448	0	II Circoscrizione-Manifestazioni fine anno collaborazione - Parrocchia S. Bartolomeo Prot. 4/7/8/1-11/3-2016 (53422)	400,00
			0007449	0	II Circoscrizione-Manifestazioni fine anno collaborazione - Assoc. LIPA Prot. 4/7/8/1-11/3-2016 (53422)	450,00
			0007450	0	II Circoscrizione-Manifestazioni fine anno collaborazione - Assoc. Primorec Prot. 4/7/8/1-11/3-2016 (53422)	350,00
			0007451	0	II Circoscrizione-Manifestazioni fine anno collaborazione - DOM Prot. 4/7/8/1-11/3-2016 (53422)	400,00
			0007452	0	II Circoscrizione-Manifestazioni fine anno collaborazione - Circolo Drustvo Slovan Prot. 4/7/8/1-11/3-2016 (53422)	350,00
			0007468	0	I Circoscrizione Manifestazioni natalizie 2016 - 4/7/8/1-20/2-2016 (57996)	185,00
			0007469	0	I Circoscrizione Manifestazioni natalizie 2016 - 4/7/8/1-20/2-2016 (57996)	380,00
			0007470	0	I Circoscrizione Manifestazioni natalizie 2016 - 4/7/8/1-20/2-2016 (57996)	185,52
			0007471	0	I Circoscrizione Manifestazioni natalizie 2016 - 4/7/8/1-20/2-2016 (57996)	180,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-01-1-03	00004010	0007472	0	I Circoscrizione Manifestazioni natalizie 2016 - 4/7/8/1-20/2-2016 (57996)	100,00
			0007473	0	I Circoscrizione Manifestazioni natalizie 2016 - 4/7/8/1-20/2-2016 (57996)	180,00
			0007485	0	IV Circoscrizione Anno 2016 manifestazioni nel mese di dicembre anno 2016 - 4 - 7/8/4 8/2 2016 (57897)	1.500,00
			0007486	0	IV Circoscrizione Anno 2016 manifestazioni nel mese di dicembre anno 2016 - 4 - 7/8/4 8/2 2016 (57897)	450,00
			0007487	0	IV Circoscrizione Anno 2016 manifestazioni nel mese di dicembre anno 2016 - 4 - 7/8/4 8/2 2016 (57897)	400,00
			0007488	0	IV Circoscrizione Anno 2016 manifestazioni nel mese di dicembre anno 2016 - 4 - 7/8/4 8/2 2016 (57897)	250,00
			0007489	0	IV Circoscrizione Anno 2016 manifestazioni nel mese di dicembre anno 2016 - 4 - 7/8/4 8/2 2016 (57897)	150,00
			0007490	0	IV Circoscrizione Anno 2016 manifestazioni nel mese di dicembre anno 2016 - 4 - 7/8/4 8/2 2016 (57897)	640,00
			0007502	0	V Circoscrizione - Manifestazioni Natale 2016 4-7/8-5-4/2-2016 (58159)	500,00
			0007503	0	V Circoscrizione - Manifestazioni Natale 2016 4-7/8-5-4/2-2016 (58159)	600,00
			0007504	0	V Circoscrizione - Manifestazioni Natale 2016 4-7/8-5-4/2-2016 (58159)	1.100,00
			0007505	0	V Circoscrizione - Manifestazioni Natale 2016 4-7/8-5-4/2-2016 (58159)	400,00
			0007506	0	V Circoscrizione - Manifestazioni Natale 2016 4-7/8-5-4/2-2016 (58159)	500,00
			0007507	0	V Circoscrizione - Manifestazioni Natale 2016 4-7/8-5-4/2-2016 (58159)	900,00
			0007508	0	VI Circoscrizione - manifestazioni fine anno 2016 - 4-7/8/6-8/2-2016 (58226)	347,51
			0007509	0	VI Circoscrizione - manifestazioni fine anno 2016 - 4-7/8/6-8/2-2016 (58226)	400,00
			0007510	0	VI Circoscrizione - manifestazioni fine anno 2016 - 4-7/8/6-8/2-2016 (58226)	1.600,00
			0007511	0	VI Circoscrizione - manifestazioni fine anno 2016 - 4-7/8/6-8/2-2016 (58226)	1.000,00
			0007512	0	VI Circoscrizione - manifestazioni fine anno 2016 - 4-7/8/6-8/2-2016 (58226)	200,00
			0007513	0	VI Circoscrizione - manifestazioni fine anno 2016 - 4-7/8/6-8/2-2016 (58226)	600,00
			0007514	0	VI Circoscrizione - manifestazioni fine anno 2016 - 4-7/8/6-8/2-2016 (58226)	150,00
			0007515	0	VI Circoscrizione - manifestazioni fine anno 2016 - 4-7/8/6-8/2-2016 (58226)	300,00
			0007516	0	VI Circoscrizione - manifestazioni fine anno 2016 - 4-7/8/6-8/2-2016 (58226)	370,00
			0007517	0	VI Circoscrizione - manifestazioni fine anno 2016 - 4-7/8/6-8/2-2016 (58226)	250,00
			0007518	0	VI Circoscrizione - manifestazioni fine anno 2016 - 4-7/8/6-8/2-2016 (58226)	300,00
			0007519	0	VI Circoscrizione - manifestazioni fine anno 2016 - 4-7/8/6-8/2-2016 (58226)	370,00
			0007547	0	VII Circoscrizione manifestazioni novembre/dicembre 2016 comitato genitori Rodari - Prot. 4-7/8/7-6/2-2016(57629)	450,00
			0007548	0	VII Circoscrizione manifestazioni novembre/dicembre 2016 assoc genitori Grbec - Prot. 4-7/8/7-6/2-2016(57629)	450,00
			0007549	0	VII Circoscrizione manifestazioni novembre/dicembre 2016 comitato genitori Ricceri - Prot. 4-7/8/7-6/2-2016(57629)	450,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-01-1-03	00004010	0007550	0	VII Circoscrizione manifestazioni novembre/dicembre 2016 ass ONLUS LAURA - Prot. 4-7/8/7-6/2-2016(57629)	450,00
			0007551	0	VII Circoscrizione manifestazioni novembre/dicembre 2016 coop duemilauno - Prot. 4-7/8/7-6/2-2016(57629)	370,00
			0007552	0	VII Circoscrizione manifestazioni novembre/dicembre 2016 Suore di Carit - Prot. 4-7/8/7-6/2-2016(57629)	370,00
			0007553	0	VII Circoscrizione manifestazioni novembre/dicembre 2016 parrocchie - Prot. 4-7/8/7-6/2-2016(57629)	2.960,00
					Totale Capitolo. 00004010	29.742,84 *
2016	01-01-1-03	00004425	0000171	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	4.000,00
			0000572	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	80,00
			0000950	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	620,19
					Totale Capitolo. 00004425	4.700,19 *
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)	3.455,52
			0003020	0	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPENSO COMPONENTI	28.973,54
					Totale Capitolo. 00004505	32.429,06 *
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	00005005	0001403	0	Trasferte del Sindaco Roberto Cosolini fuori dal territorio comunale. Anno 2016 - 23- 10/1/19-2015 (4750)	599,08
					Totale Capitolo. 00005005	599,08 *
2016	01-01-1-03	00005305	0001374	0	Convenzione con l'Aeroporto Friuli Venezia Giulia s.p.a. Trasferte degli Assessori, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali	541,91
					Totale Capitolo. 00005305	541,91 *
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	3.858,42
					Totale Capitolo. 00005400	3.858,42 *
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
					Totale Capitolo. 00006205	513,35 *
2016	01-01-1-03	00006405	0003262	0	Trasferta a Padova 11 marzo 2016 dell'Assessora alla Sicurezza, Polizia Urbana e Protezione Civile, partecipazione al workshop Tecnologie, disabilit, qualit della vita. Prot. 1/1/1/1-2016(1742)	37,00
			0006812	0	Trasferta a Riccione nelle giornate dal 15 al 17 settembre 2016 35a edizione del Convegno Nazionale di Polizia Locale dell'Assessore Pierpaolo Roberti	205,22

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-01-1-03	00006405	0006821	0	Trasferta a Amatrice il giorno 12 settembre 2016 dell'Assessore Pierpaolo Roberti - 5/5/49/1-16 (6285)	59,00
Totale Capitolo. 00006405						301,22 *
2016	01-01-1-03	00006830	0004143	0	Uffici Demografici e decentramento- fornitura a noleggio fotocopiatrice ditta "IS Copy". Prot. 4-7/5-35-2/2014 (24232/2016)	237,90
Totale Capitolo. 00006830						237,90 *
2016	01-01-1-03	00008730	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	237,90
			0000105	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	402,60
Totale Capitolo. 00008730						640,50 *
2016	01-01-1-03	00013800	0007124	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/30/16/1(14701)	390,34
Totale Capitolo. 00013800						390,34 *
2016	01-01-1-03	00015000	0002783	0	Spese per acquisti e prestazioni di competenza del Gabinetto del Sindaco. Prot. 23-7/5/3/1-2016 (247)	1.071,23
			0002786	0	Spese minute gennaio e febbraio 2016. Prot. 23-7/5/5/1 -2016 (93)	78,28
Totale Capitolo. 00015000						1.149,51 *
2016	01-01-1-03	00015500	0004623	0	Serv. fornit. corone d'alloro e mazzi fiori onorare i Caduti e i Defunti e omaggi e doveri rappres. 23-7/5/12-2016(2290)	80,00
Totale Capitolo. 00015500						80,00 *
2016	01-01-1-03	00020525	0002813	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	31.810,00
Totale Capitolo. 00020525						31.810,00 *
2016	01-01-1-03	00024000	0000480	0	Affid. serv. imbandieramento palazzo com. P.zza Unit Italia (1.07.2014-30.06.2016) Indiz. gara a proc. ristretta 7/5/10/3-14(2714)	451,40
			0000932	0	Servizio di allestimento palchi e service tecnici audio-luci per cerimonie istituzionali e iniziative varie - 23-7/5/9/18-2015 (3191)	1.293,20
			0000933	0	Servizio di allestimento palchi e service tecnici audio-luci per cerimonie istituzionali e iniziative varie - 23-7/5/9/18-2015 (3191)	6.014,60
			0001529	0	Abbonamento Telepass - Via Card anno 2016 - 23- 7/5/7/31 - 15 (4929)	29,12
			0002784	0	Spese per acquisti e prestazioni di competenza del Gabinetto del Sindaco. Prot. 23-7/5/3/1-2016 (247)	139,00
			0002787	0	Spese minute gennaio e febbraio 2016. Prot. 23-7/5/5/1 -2016 (93)	45,00
			0003858	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)	24,40
Totale Capitolo. 00024000						7.996,72 *
2016	01-01-1-03	00024010	0007220	0	Acquisto di uno spazio informativo sulle attiv istituzionali del Comune di Trieste sulla rivista Italia Pi. La rivista dei comuni e del territorio	2.200,00
Totale Capitolo. 00024010						2.200,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-01-1-03	00024425	0000190	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	600,00
			0000582	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	150,00
			0000969	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	266,31
					Totale Capitolo. 00024425	1.016,31 *
2016	01-01-1-03	00024510	0007672	0	Realizzazione del conio e di n. 20 riproduzioni della medaglia del C. Wostry del 1907 per il conferimento delle Civiche Benemerenze - 23 - 7/5/2/29-2	1.037,00
2016	01-01-1-03	00024730	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	354,89
			0000327	0	noleggio scanner per macchine fotocopiatrici Sharp MX260M per il periodo dal 01/01/2013 al 05/05/2017	109,80
			0001778	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	109,80
					Totale Capitolo. 00024730	574,49 *
2016	01-01-1-03	00088400	0001192	0	Acquisto accentrato di quotidiani per Servizi Comunali diversi con affidamento diretto a Giornali Libri Spedicato Angelo - I-14/27/15/2(15405)	34,80
2016	01-01-1-03	00515005	0001194	0	Acquisto accentrato di quotidiani per Servizi Comunali diversi con affidamento diretto a Giornali Libri Spedicato Angelo - I-14/27/15/2(15405)	888,60
2016	01-01-1-03	00612400	0007136	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/30/16/1(14701)	598,52
2016	01-01-1-03	50024045	0004088	0	CONSORZ. BIOLOGIA MARINA - DESIGNAZ. SOGGETTI LIQUIDATORI 15/35/55-06	5.000,00
			0004089	0	CONSORZIO LABORATORIO BIOLOGIA MARINA - INTEGRAZ. DESIGNAZIONE SOGGETTI LIQUIDATORI 15/35/61-06	1.000,00
					Totale Macroaggr. 03	295.192,15 *
2016	01-01-1-07	00097500	0008082	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	5,94
					Totale Macroaggr. 07	5,94 *
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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Macroaggr. 10						17.150,00 *
Totale Titolo 1						423.524,96 *
Totale Programma 01						423.524,96 *
2016	01-02-1-01	00007200	0002091	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	886,00
Totale Capitolo. 00007200						886,00 *
2016	01-02-1-01	00007205	0002092	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	61,09
Totale Capitolo. 00007205						61,09 *
2016	01-02-1-01	00007310	0002102	0	+P+ ASSEgni FAMILIARI	100,16
Totale Capitolo. 00007310						100,16 *
2016	01-02-1-01	00009100	0002142	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	282,79
			0002143	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	1.519,79
Totale Capitolo. 00009100						1.802,58 *
2016	01-02-1-01	00009105	0002144	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	315,96
Totale Capitolo. 00009105						315,96 *
2016	01-02-1-01	00009600	0002157	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	1.065,00
Totale Capitolo. 00009600						1.065,00 *
2016	01-02-1-01	00009605	0002158	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	118,30
Totale Capitolo. 00009605						118,30 *
2016	01-02-1-01	00010000	0002171	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	9.371,73
Totale Capitolo. 00010000						9.371,73 *
2016	01-02-1-01	00010010	0002175	0	+P+ ASSEgni FAMILIARI	131,00
Totale Capitolo. 00010010						131,00 *
2016	01-02-1-01	00010020	0002176	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	2.427,13
Totale Capitolo. 00010020						2.427,13 *
2016	01-02-1-01	00010500	0002185	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	288,80

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
Totale Capitolo.						00010500	288,80 *
2016	01-02-1-01	00010600	0002190	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	5.512,51	
			0002191	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	229,41	
			0002192	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	4.931,41	
Totale Capitolo.						00010600	10.673,33 *
2016	01-02-1-01	00010605	0002193	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	2.534,00	
Totale Capitolo.						00010605	2.534,00 *
2016	01-02-1-01	00010700	0002197	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	1.188,46	
			0002198	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	261,72	
			0002199	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	3.812,87	
Totale Capitolo.						00010700	5.263,05 *
2016	01-02-1-01	00010705	0002200	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.274,59	
Totale Capitolo.						00010705	1.274,59 *
2016	01-02-1-01	00010710	0002203	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	837,21	
Totale Capitolo.						00010710	837,21 *
2016	01-02-1-01	50007100	0001829	0	COMPENSI ACCESSORI	32.145,36	
Totale Capitolo.						50007100	32.145,36 *
2016	01-02-1-01	50007200	0001830	0	COMPENSI ACCESSORI	2.839,67	
Totale Capitolo.						50007200	2.839,67 *
2016	01-02-1-01	50009600	0001838	0	COMPENSI ACCESSORI	1.023,33	
Totale Capitolo.						50009600	1.023,33 *
2016	01-02-1-01	50010600	0001842	0	COMPENSI ACCESSORI	10.396,96	
Totale Capitolo.						50010600	10.396,96 *
2016	01-02-1-01	50010700	0001843	0	COMPENSI ACCESSORI	500,00	
Totale Capitolo.						50010700	500,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Macroaggr. 01						84.055,25 *
2016	01-02-1-02	00030605	0001637	0	Dotazione al Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali per oneri contrattuali - solo per contabilizzazione 7/5-25/15(1)-(4737)	543,32
Totale Capitolo. 00030605						543,32 *
Totale Macroaggr. 02						543,32 *
2016	01-02-1-03	00003255	0000295	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	61,32
			0000399	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprieta o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	13.359,98
			0001535	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	57,04
Totale Capitolo. 00003255						13.478,34 *
2016	01-02-1-03	00007030	0000355	0	noleggio di 12 fotocopiatrici per il periodo dal 06/05/2013 al 05/05/2016	219,60
Totale Capitolo. 00007030						219,60 *
2016	01-02-1-03	00008425	0000172	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	140,00
			0000573	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	200,00
			0000951	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	136,93
Totale Capitolo. 00008425						476,93 *
2016	01-02-1-03	00013130	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	475,80
Totale Capitolo. 00013130						475,80 *
2016	01-02-1-03	00013330	0001181	0	Fornitura a noleggio macchine fotocopiatrici (CIG 3651710E68). Assunzione di spesa per l'anno 2016 - 2017 per funzioni aggiuntive CTS 033 e CTS 102 -	457,50
Totale Capitolo. 00013330						457,50 *
2016	01-02-1-03	00014330	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	183,00
Totale Capitolo. 00014330						183,00 *
2016	01-02-1-03	00014430	0001773	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	603,90
			0001774	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	109,80
			0001775	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	109,80
Totale Capitolo. 00014430						823,50 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-02-1-03	00015125	0000493	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile	1.450,00
			0000952	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	103,71
Totale Capitolo. 00015125						1.553,71 *
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	00015625	0000173	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	800,00
			0000953	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	103,71
Totale Capitolo. 00015625						903,71 *
2016	01-02-1-03	00015700	0001607	0	Servizio gestione logistica di alcuni fondi documentali appartenenti all'Archivio Generale del Comune di Trieste proroga ditta FERCAM S.p.A.	4.248,22
Totale Capitolo. 00015700						4.248,22 *
2016	01-02-1-03	00016100	0007125	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/30/16/1(14701)	780,68
Totale Capitolo. 00016100						780,68 *
2016	01-02-1-03	00016265	0002029	0	Manut. ed assistenza per la procedura di gestione denominata "Suite Prometeo" per l'anno 2016 B-12/3-10/1-2015 SDG 112/2015	8.296,00
Totale Capitolo. 00016265						8.296,00 *
2016	01-02-1-03	00016500	0000915	0	Affid. a Poste Italiane S.p.A. del servizio consegna a domicilio corrisp. in arrivo all'Ente - durata 12 mesi B-17/16-4/3-2015(4583)	320,26
			0001561	0	Rimborso spese postali anno 2016.-B-17/16-10/1-2015 (6838)	11,03
			0006322	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-	152,50
Totale Capitolo. 00016500						483,79 *
2016	01-02-1-03	00017325	0000574	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	100,00
			0000954	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	180,45
Totale Capitolo. 00017325						280,45 *
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 *
2016	01-02-1-03	00018545	0001209	0	Incar. redaz. linee guida per impost. piano strategico valorizzazione aree Porto Vecchio Trieste N 33/1-15(7)-(4406)	110.720,37
Totale Capitolo. 00018545						110.720,37 *
2016	01-02-1-03	00019225	0000176	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	4.200,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-02-1-03	00019225	0000576	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	484,61
			0000956	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	40,86
Totale Capitolo. 00019225						4.725,47 *
2016	01-02-1-03	00019325	0000494	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile	1.110,00
			0000957	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	136,81
Totale Capitolo. 00019325						1.246,81 *
2016	01-02-1-03	00019625	0000963	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	104,71
Totale Capitolo. 00019625						104,71 *
2016	01-02-1-03	00021510	0001562	0	Spese per la pubblicit delle gare ad evidenza pubblica - Anno 2016 - 7/5 - 23/1 - 2015 (4674)	8.654,68
Totale Capitolo. 00021510						8.654,68 *
2016	01-02-1-03	00021535	0007665	0	Intervento di riparazione sulla stampante di rete in dotazione all'ufficio contratti - 10/39-1/2016 (4160)	244,00
Totale Capitolo. 00021535						244,00 *
2016	01-02-1-03	00021565	0001797	0	Assistenza informatica per la sottoscrizione in modalit elettronica dei contratti stipulati in forma pubblico amministrativa presso il Comune di Trie	1.131,00
Totale Capitolo. 00021565						1.131,00 *
2016	01-02-1-03	00021925	0000188	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	550,00
			0000580	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	330,00
			0000967	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	228,77
Totale Capitolo. 00021925						1.108,77 *
2016	01-02-1-03	00417400	0006233	0	SPESE MINUTE PER IL SEGRETARIATO DIREZIONE GENERALE ANNO 2016 B_7/5-1/1-2016(S.D.G. 40/2016)	25,00
Totale Capitolo. 00417400						25,00 *
2016	01-02-1-03	50016265	0004399	0	Manutenzione ed assistenza per la procedura di gestione denominata "Suite Prometeo" 2015 -B-12/3-8/2-2015 (90/2015)	11.065,40
Totale Capitolo. 50016265						11.065,40 *
Totale Macroaggr. 03						209.752,44 *
2016	01-02-1-04	00095900	0001564	0	contribuzione obbligatoria all'Autorit Nazionale Anti Corruzione - Anno 2016 - 7/5 - 23/1 - 2015 (4674)	6.965,00
Totale Capitolo. 00095900						6.965,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Macroaggr. 04						6.965,00 *
2016	01-02-1-07	00028500	0008077	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2,37
Totale Capitolo. 00028500						2,37 *
Totale Macroaggr. 07						2,37 *
Totale Titolo 1						301.318,38 *
Totale Programma 02						301.318,38 *
2016	01-03-1-01	00032500	0002221	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	3.828,23
			0002222	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	11.733,72
			0002223	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	7.229,88
Totale Capitolo. 00032500						22.791,83 *
2016	01-03-1-01	00032600	0002230	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	8.667,30
Totale Capitolo. 00032600						8.667,30 *
2016	01-03-1-01	00084000	0002330	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	2.820,31
Totale Capitolo. 00084000						2.820,31 *
2016	01-03-1-01	00084005	0002331	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	568,26
Totale Capitolo. 00084005						568,26 *
2016	01-03-1-01	50032500	0001846	0	COMPENSI ACCESSORI	3.950,95
Totale Capitolo. 50032500						3.950,95 *
2016	01-03-1-01	50032600	0001847	0	COMPENSI ACCESSORI	3.049,09
Totale Capitolo. 50032600						3.049,09 *
Totale Macroaggr. 01						41.847,74 *
2016	01-03-1-02	00043600	0003354	0	Propos. appelli CTR avverso sentenze pron. dalla CTP e ricorsi Cassazione avverso sentenze CTR - contributo unificato I-50/2/16/23(3884)	1.213,00
Totale Capitolo. 00043600						1.213,00 *
2016	01-03-1-02	00043605	0003029	0	Rimborso al Tesoriere comunale delle spese sostenute per conto del Comune nell'anno 2016 per rimborso imposta di bollo - I-52/1/16/9(2467)	993,06
			0007209	0	Imposta di bollo per Convenzione tra il Comune e la Libera Universit di Lingue e Comunicazione IULM per tirocini - 3- 16/9/27/73/2-(13008)	32,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-03-1-02	00043605	0007717	0	Gestione servizio idrico integrato. Rimborso da parte del gestore del servizio delle rate dei mutui assunti dal Comune - l. 32/2/1/16/37 (17513)	2,00
Totale Capitolo. 00043605						1.027,06 *
2016	01-03-1-02	00043700	0001410	0	Rinnovo canoni abbon. RAI/TV e tasse conc. govern. per servizi esenti ed esonerati - anno 2016 l-28/1/15-8(16664)	1,30
Totale Capitolo. 00043700						1,30 *
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)	16.285,09
Totale Capitolo. 00043710						16.285,09 *
Totale Macroaggr. 02						18.526,45 *
2016	01-03-1-03	00033900	0001790	0	Acquisto di carburanti per autotrazione di veicoli comunali diversi. Affidamento della fornitura mediante Adesione alla Convenzione CONSIP Carburanti	39.052,25
			0001791	0	Acquisto di carburanti per autotrazione di veicoli comunali diversi. Affidamento della fornitura mediante Adesione alla Convenzione CONSIP Carburanti	77.201,64
			0006619	0	Acquisto di pneumatici invernali per i veicoli dell'Area Polizia Locale e Sicurezza e di pneumatici per i veicoli e motoveicoli di altri Uffici comunali	5.049,58
Totale Capitolo. 00033900						121.303,47 *
2016	01-03-1-03	00034500	0007591	0	acquisto calcolatrice con funzione stampa per l'ufficio affari europei - l-56/6/16/10 (17017)	39,04
Totale Capitolo. 00034500						39,04 *
2016	01-03-1-03	00035000	0002915	0	Acquisti e servizi di modesta entità per la p.o. Servizi economici e provveditorato 2016 l-14/2/16-1(1202) l-11/1/16-1(1203)	7.335,08
			0003186	0	Spese minute primo trimestre. Prot. Corr. l-7/5/1/16/6(2816)	546,20
			0007126	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - l-14/30/16/1(14701)	1.777,05
			0007664	0	Acquisto di agende e calendari 2017 per Servizi Comunali diversi - l-14/34/16/1 (17516)	3.513,30
Totale Capitolo. 00035000						13.171,63 *
2016	01-03-1-03	00035110	0001452	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali - 17/15 - 41/3/1 - 8 (29531)	191,75
Totale Capitolo. 00035110						191,75 *
2016	01-03-1-03	00035505	0001191	0	Acquisto accentrato di quotidiani per Servizi Comunali diversi con affidamento diretto a Giornali Libri Spedicato Angelo - l-14/27/15/2(15405)	229,00
Totale Capitolo. 00035505						229,00 *
2016	01-03-1-03	00036725	0000191	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.000,00
			0000583	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	100,00
			0000970	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	128,87
Totale Capitolo. 00036725						1.228,87 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-03-1-03	00036925	0000192	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	50,00
			0000193	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	50,00
			0000194	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	80,00
			0000584	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	60,00
			0000971	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	154,71
			0000972	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	154,71
			0000973	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	104,71
Totale Capitolo.					00036925	654,13 *
2016	01-03-1-03	00038300	0007299	0	MEDIAZIONE PER CONTROVERSIA COMPENSO INCARICO LIQUIDATORE DOTT. CALLIGARIS DEL CONS.LAB.BIOL.MARINA	414,80
Totale Capitolo.					00038300	414,80 *
2016	01-03-1-03	00038325	0002816	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	108.660,72
Totale Capitolo.					00038325	108.660,72 *
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	00038500	0001422	0	Rinnovo canoni abbon. RAI/TV e tasse conc. govern. per servizi esenti ed esonerati - anno 2016 I-28/1/15-8(16664)	1,61
			0002916	0	Acquisti e servizi di modesta entità per la p.o. Servizi economici e provveditorato 2016 I-14/2/16-1(1202) I-11/1/16-1(1203)	1.090,68
			0003187	0	Spese minute primo trimestre. Prot. Corr. I-7/5/1/16/6(2816)	383,00
			0006319	0	Appalto per l'affidamento del servizio di stima a fini assicurativi dell'intero patrimonio immobiliare del Comune di Trieste. Indizione gara.-I 9/64	20.740,00
			0009105	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	86.589,00
Totale Capitolo.					00038500	108.804,29 *
2016	01-03-1-03	00038525	0000788	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	2.588,71
			0004648	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	6.300,00
			0004649	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	97.800,00
			0004650	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	6.750,00
			0006537	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	1.500,00
			0006538	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	46.410,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-03-1-03	00038525	0006539	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	2.700,00
Totale Capitolo. 00038525						164.048,71 *
2016	01-03-1-03	00038535	0001627	0	Manutenzione degli autoveicoli in dotazione all'Amministrazione Comunale 10/8/11/51/1-2015 (8855).	6.913,46
			0001628	0	Manutenzione degli autoveicoli in dotazione all'Amministrazione Comunale 10/8/11/51/1-2015 (8855).	640,22
			0001633	0	Manutenzione dei motoveicoli in dotazione all'Amministrazione Comunale anno 2016 -10/8/11/52/1-2015 (8856)	1.549,63
			0001640	0	Riparazione delle carrozzerie dei veicoli in dotazione all'Amministrazione Comunale - 10/8/11/53/1-2015 (8857)	4.698,46
			0001641	0	Riparazione delle carrozzerie dei veicoli in dotazione all'Amministrazione Comunale - 10/8/11/53/1-2015 (8857)	1.505,10
			0002946	0	Controlli periodici sollevatore a timone Armani di viale Miramare 65 per 2016 - ditta CARR SERVICE s.r.l. I-11/2/16/1(1285)	180,36
			0003971	0	Manutenzione e riparazione delle macchine del Centro stampa per il 2016 I-11/5/16/1(7264)	2.497,61
Totale Capitolo. 00038535						17.984,84 *
2016	01-03-1-03	00038555	0000296	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	358,00
			0000402	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	80.918,47
			0000403	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	8.724,97
			0000520	0	Servizi facchinaggio e trasporto a bassa specializzazione I-20/1/14/20(19427)	9.864,35
				8	78CULT iniziativa Sentiero Uno S1 Trail La Corsa della Bora. Coorganizzazione. Prot. 20/1/93-6/2016 sez 2746	120,00
			0002948	0	Servizio lavatura corredo vario per il 2016 - I-11/3/16/1(1388)	696,13
			0003478	0	Appalto 2016-2017 dei servizi di facchinaggio tecnico e trasporti. Indizione della gara - I - 20/1/16/2(4611)	32.500,46
			0004573	0	Gestione amministrativa rifiuti pericolosi economici e conferimento e smaltimento rifiuti non pericolosi economici per il 2016: ditta ECOGEA di A. Raz	1.348,58
			0009108	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	42.613,20
			0009109	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.300,00
Totale Capitolo. 00038555						178.444,16 *
2016	01-03-1-03	00038565	0000479	0	Licenza d'uso per software gestionale "oggetti smarriti" e "magazzini". Triennio 2014-2016, ditta NURAIA s.r.l. - I-14/35/12/6(9013)	5.038,60
Totale Capitolo. 00038565						5.038,60 *
2016	01-03-1-03	00038625	0000195	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.600,00
			0000196	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	550,00
			0000585	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	280,00
			0000586	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	15,00
			0000974	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	106,30

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-03-1-03	00038625	0000975	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	309,31
Totale Capitolo. 00038625						2.860,61 *
2016	01-03-1-03	00038830	0000078	1	78CULT GIORNATA DELLA PRIMA INFANZIA. NIDI E DINTORNI - PROMOZIONE PUBBLICITARIA	101,00
				2	78CULT Stampa n. 60 inviti per assegnazione premi Atleti Azzurri anno 2015	50,00
				3	78CULT Coorganizzazione tra il Comune di Trieste e il Lions Club Trieste Host iniziativa Conoscere i Ricreatori - 16_13/1_6/16_9 (775)	420,10
				4	78TERR Stampa materiale informativo Riqualificazione edilizia dello stabile sito a Trieste in via Pietro della Francesca 4 in regime di Autorecupero	276,00
				5	78CULT Co-organizzazione del convegno con l'AID Associazione Italiana Dislessia 9 aprile 2016 sala Auditorium del Museo Revoltella. Prot. 16/10/8/1	321,00
		0000357	0	0	noleggio di 12 fotocopiatrici per il periodo dal 06/05/2013 al 05/05/2016	183,00
		0000515	0	0	fornitura a noleggio macchine fotocopiatrici. Modifica imputazione contabile. Prot. I- 14/48/2011/26 (18858) I- 14/49/2011/24 (18859)	4.347,31
		0000926	0	0	Noleggio quinquennale 2015-2020 di un sistema di copiatura e stampa digitale per il Centro stampa comunale -I-11/7/15-2(11304)	20.883,16
				10	Coorganizzazione per la mostra La Grande Guerra con il Comando Militare Esercito.	32,00
				8	78CULT Iniziativaevento Buon Compleanno Riserva Marina!- Biblioteca Quarantotti Gambini. Partecipazione alle celebrazioni	115,00
				9	78UMAN-10 dicembre Giornata Mondiale dei Diritti Umani Iniziative a cura dell'Associazione culturale Atto Quinto -3-16/20/2/11-3(14478)	60,00
		0001779	0	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	237,90
		0003584	0	0	Noleggio quinquennale 2010-2015 del sistema di copiatura e stampa digitale del Centro stampa comunale: proroga al 30.4.2016. Prot. I-11/3/10/51(5251)	630,32
				1	78CULT- Coorganizzazione con l'Istituto Comprensivo Ai Campi Elisi della rassegna Coralmente ...in festa -16-13/4/6-1/16 (3175)	350,00
				3	78CULT - EVRICUP 2016 TRIESTE- l'affidamento del servizio di Stamperia Comunale per materiale promozionale - 20/1/118-3/2015 sez. 1172	954,00
		0007302	0	0	Festeggiamenti di San Martino, noleggio Sala Casa di Cultura Prosecco 77/VA/69-16/6 (6525) P.G.: 199980	560,00
Totale Capitolo. 00038830						29.520,79 *
2016	01-03-1-03	00040000	0001073	0	Attivit advisor per la cessione di azioni di Hera s.p.a. I-61/8/3/15/1 (13821)	15.543,20
			0004596	0	Attiv. monitor. e rilievo ambienti lavoro e mansioni lavoratori Area Serv. Finanz., Trib. e Partec. Societ. sensi D.Lgs. 81/2008 I-64/1/16-7(8594)	20.300,80
			0004627	0	Affidamento di prestazioni di servizio relative alla gestione e codifica della struttura del bilancio armonizzato. prot.I-6/1/16-1(8605)	12.561,12
Totale Capitolo. 00040000						48.405,12 *
2016	01-03-1-03	00040065	0000041	0	costo annuo manutenzione licenza adesione piattaforma monte titoli	103,70
			0001703	0	Manutenzione ed assistenza procedure gestione Contabilit, Bilancio, contabilit economico - patrimoniale, amministratori e collaboratori e supporto a	10.980,00
			0006483	0	l'acquisizione di sei CNS per l'anno 2016 - I 14/3/16/6/11125	125,00
			0007254	0	Acquisizione di una CNS per la dipendente dott. Francesca Benes - I 14/3/16/9(15487)	25,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00040065						11.233,70 *
2016	01-03-1-03	00040085	0003028	0	Rimborso al Tesoriere comunale delle spese sostenute per conto del Comune nell'anno 2016 per rifusione spese varie - I-52/1/ 16/9(2467)	694,19
Totale Capitolo. 00040085						694,19 *
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 *
2016	01-03-1-03	00041130	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	256,20
			0001780	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	109,80
Totale Capitolo. 00041130						366,00 *
2016	01-03-1-03	00089425	0000217	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	100,00
			0000993	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	190,45
Totale Capitolo. 00089425						290,45 *
2016	01-03-1-03	50040035	0004305	0	CIG Z24046F606. D.Lgs. 81/08. Manutenzione ordinaria ambienti di lavoro IV piano largo Granatieri n. 2-I-5/6/1/12/7(6069)	3.509,00
Totale Capitolo. 50040035						3.509,00 *
Totale Macroaggr. 03						849.747,97 *
2016	01-03-1-07	00043000	0008076	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2,37
Totale Capitolo. 00043000						2,37 *
Totale Macroaggr. 07						2,37 *
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)	190.697,04
			0000449	0	Serv. copert. assicurativa All Risks Property (ore 00 del 01/05/2014-ore 24 del 31/10/2016) I-9/24/14/1(1066)	3.302,54
			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	8.125,64
			0006902	0	Pagamento di conguagli e franchigie riguardanti il contratto relativo al servizio di copertura assicurativa responsabilit civile auto e rischi diver	8.000,00
Totale Capitolo. 00038570						210.125,22 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-03-1-10	00043500	0001800	0	GESTIONE IVA	1.127.711,27
Totale Capitolo. 00043500						1.127.711,27 *
Totale Macroaggr. 10						1.337.836,49 *
Totale Titolo 1						2.343.238,70 *
2016	01-03-2-02	01052210	0007186	0	Affidamento fornitura di n. 5 poltroncine per ufficio - finan. con urbanizzazioni - 2016-31692-27/3-66/2016	1.159,00
			0007207	0	Fornit. scaffalatura componibile metallica per Serv. Pianificazione Urbana - finanziato con urbanizzazioni 27/18-1/2016-31080	1.132,94
			0007337	0	Fornitura di 5 sedie ergonomiche per ufficio. FIN. URBANIZZAZIONI Prot. 23-7/5/4/7-16 (4628)	890,60
Totale Capitolo. 01052210						3.182,54 *
2016	01-03-2-02	01052220	0007400	0	Fornit. un pc portatile per l'Area Serv. Finanz. Tributi e Partec. Societarie - Fornit. Soluzione Ufficio s.r.l. - FINANZ. URBANIZ.	1.377,69
			0007719	0	FORNITURA DI UN PC PER LA STAMPERIA - MEPA - AFFID. A R-STORE SPA - FIN. URBANIZZ. Prot. 02-9/1/2-3/1-2016(899)	1.951,94
Totale Capitolo. 01052220						3.329,63 *
Totale Macroaggr. 02						6.512,17 *
Totale Titolo 2						6.512,17 *
2016	01-03-3-02	00008600	0001795	0	+SALDI PER NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2016 - 3. - 15/9/2/494/1-(17842)	133,10
Totale Capitolo. 00008600						133,10 *
Totale Macroaggr. 02						133,10 *
Totale Titolo 3						133,10 *
Totale Programma 03						2.349.883,97 *
2016	01-04-1-01	00047000	0002242	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	74,68
			0002243	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	852,64
			0002244	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	1.077,32
Totale Capitolo. 00047000						2.004,64 *
2016	01-04-1-01	00047005	0002245	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	140,88
Totale Capitolo. 00047005						140,88 *
2016	01-04-1-01	00047400	0002250	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	73,91

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-04-1-01	00047400	0002251	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	1.283,46
Totale Capitolo. 00047400						1.357,37 *
2016	01-04-1-01	00047405	0002252	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	251,82
Totale Capitolo. 00047405						251,82 *
2016	01-04-1-01	00047500	0002256	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	535,69
			0002257	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	402,79
			0002258	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	3.022,59
Totale Capitolo. 00047500						3.961,07 *
2016	01-04-1-01	00047505	0002259	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	767,81
Totale Capitolo. 00047505						767,81 *
2016	01-04-1-01	00047510	0002262	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	250,41
Totale Capitolo. 00047510						250,41 *
2016	01-04-1-01	50047400	0001850	0	COMPENSI ACCESSORI	37,91
Totale Capitolo. 50047400						37,91 *
Totale Macroaggr. 01						8.771,91 *
2016	01-04-1-02	00054715	0001799	0	IRAP 2016	562.128,50
Totale Capitolo. 00054715						562.128,50 *
Totale Macroaggr. 02						562.128,50 *
2016	01-04-1-03	00049525	0001515	0	Abbonamento annuale al sito www.ivaentilocali.it e servizi di assistenza negli adempimenti fiscali I-7/9/2/15/16(17458)	5.185,00
Totale Capitolo. 00049525						5.185,00 *
2016	01-04-1-03	00049925	0000197	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	350,00
			0000976	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	154,71
Totale Capitolo. 00049925						504,71 *
2016	01-04-1-03	00051000	0006256	0	Spesa per CTU causa innanzi Comm. Tributaria Prov. TS con sig.re De Corti Adriana e De Corti Giuliana I-49/7/20/09/12(9530)	1.524,68
			0007252	0	consulenza tecnica d'ufficio nella causa innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Trieste con la sig.ra Boni Laura. Prot. I-49/2/192/10/16 (14	1.976,36
			0007729	0	Spese di giudizio nella causa innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Trieste con la societ Epoca srl	2.537,60

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00051000						6.038,64 *
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)	813.808,12
Totale Capitolo. 00051015						813.808,12 *
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)	6.990,00
Totale Capitolo. 00051045						6.990,00 *
2016	01-04-1-03	00051115	0001606	0	Spese per aggio da riconoscere ad Esatto Spa e ad altri concessionari per riscossione TARI - I-54/1/15/23 (17561)	243.076,71
Totale Capitolo. 00051115						243.076,71 *
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 *
2016	01-04-1-03	00051325	0000790	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	8.398,90
			0000791	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	10.177,90
			0000792	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	7.830,50
			0004651	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	6.240,00
			0004652	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	6.240,00
			0004653	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	6.600,00
			0006540	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	3.975,00
			0006541	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	3.975,00
			0006542	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	3.090,00
Totale Capitolo. 00051325						56.527,30 *
2016	01-04-1-03	00051355	0000404	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	3.079,38
			0009110	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	900,00
Totale Capitolo. 00051355						3.979,38 *
2016	01-04-1-03	00051430	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	109,80
Totale Capitolo. 00051430						109,80 *
2016	01-04-1-03	00051625	0000198	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	550,00
			0000978	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	206,07
			0000979	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	168,87

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00051625						924,94 *
2016	01-04-1-03	00051725	0000631	0	Affidamento fornitura del servizio di fonia mobile - MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE 02-7/2-1/1-2015(472)	890,30
			0000977	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	128,87
Totale Capitolo. 00051725						1.019,17 *
Totale Macroaggr. 03						1.142.838,77 *
2016	01-04-1-04	00052000	0009182	0	SALDO 10% ICIAP RISCOSSO NEL 2016	167,93
Totale Capitolo. 00052000						167,93 *
Totale Macroaggr. 04						167,93 *
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
			0009100	0	Richiesta di rimborso da parte di Esatto S.p.A. per errato pagamento Acegas-Aps_Amga S.p.A	120.064,41
Totale Capitolo. 00055000						165.378,65 *
2016	01-04-1-09	00055100	0007804	0	Impegno extra gettito IMU 2016	37.342.166,48
Totale Capitolo. 00055100						37.342.166,48 *
Totale Macroaggr. 09						37.507.545,13 *
Totale Titolo 1						39.221.452,24 *
Totale Programma 04						39.221.452,24 *
2016	01-05-1-01	00033600	0002237	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	1.558,62
Totale Capitolo. 00033600						1.558,62 *
2016	01-05-1-01	00033605	0002238	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	203,86
Totale Capitolo. 00033605						203,86 *
2016	01-05-1-01	00055500	0002263	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	1.018,65
			0002264	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	1.711,70
			0002265	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	7.153,35
Totale Capitolo. 00055500						9.883,70 *
2016	01-05-1-01	00055505	0002266	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.717,51

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00055505						1.717,51 *
2016	01-05-1-01	50055500	0001852	0	COMPENSI ACCESSORI	2.171,71
Totale Capitolo. 50055500						2.171,71 *
Totale Macroaggr. 01						15.535,40 *
2016	01-05-1-02	00066705	0002790	0	Denuncia fiscale contratti di locazione e/o concessione immobili comunali - anno 2016 7/2-2/2016/1-199	30,37
			0002995	0	Spese registrazione contratti di locazione e/o concessione immobili comunali - anno 2016 - Serv. Contratti 7/2-3/2016/1-200	110,00
			0007357	0	Mercato Ittico all'Ingresso - pagamento imposta di registro per rinnovo Licenza di Concessione Demaniale Marittima	51,00
Totale Capitolo. 00066705						191,37 *
2016	01-05-1-02	00066805	0001611	0	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2016 - 16/4-11/6-6346	2,96
Totale Capitolo. 00066805						2,96 *
2016	01-05-1-02	50066805	0004308	0	LOCAZIOONE COMPL. DEMANIALE EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE VIA CUMANO 22 - 24 DI PROPRIETA' STATO ITALIANO AD USO COMPL. MUSEALE 9/13-1/01/40-5924	2.820,00
Totale Capitolo. 50066805						2.820,00 *
Totale Macroaggr. 02						3.014,33 *
2016	01-05-1-03	00037665	0003692	0	Gestione del software dei procedimenti online relativi all'occupazione del suolo pubblico. Affidamento a TCD Srl. Prot. I-14/14/15/	4.392,00
Totale Capitolo. 00037665						4.392,00 *
2016	01-05-1-03	00056000	0003331	0	Spese minute 2016	219,28
			0003702	0	Lavori di minuta manutenzione dei fabbricati comunali e delle aree patrimoniali. Anno 2016 -13/2-1/16-1/1160	503,50
			0003703	0	Lavori di minuta manutenzione dei fabbricati comunali e delle aree patrimoniali. Anno 2016 -13/2-1/16-1/1160	2.037,07
Totale Capitolo. 00056000						2.759,85 *
2016	01-05-1-03	00056500	0007344	0	Spese gestione immobili in locazione/concessione	300,00
Totale Capitolo. 00056500						300,00 *
2016	01-05-1-03	00059525	0000200	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
			0000588	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	40,00
			0000980	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	191,25
Totale Capitolo. 00059525						731,25 *
2016	01-05-1-03	00059825	0002820	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	105.933,66

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00059825						105.933,66 *
2016	01-05-1-03	00060000	0003149	0	Spese gestione patrimonio immobiliare 7/1-3/2016/1-723	174,08
			0003601	0	Approv. concessione del giardino di via San Michele - Associazione culturale e ricreativa AnDanDes N2009-13/2-4/12-23-16/3871	845,71
			0003743	0	Operazioni di aggiornamento catastale - tavolare, alienazione immobili comunali ed eventuali operazioni di esproprio. Pagamento diritti - 7/1-5/2016-1	5,00
Totale Capitolo. 00060000						1.024,79 *
2016	01-05-1-03	00060055	0001247	0	Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste - Gestione condominiale esercizio 2016 12/1-2/99/402-5107	50.000,00
			0006653	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 2016 /1 - 3513	1.406,66
			0007479	0	Serv. custodia e vigilanza. Estens. ronda notturna presso Caserma Roiano dal 18.11.2016 al 31.12.2016 I-30/1/12/1065(17129)	46,01
			0007762	0	Spese condominiali saldi gestione 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 15/45-2016/13-5817	13.500,00
Totale Capitolo. 00060055						64.952,67 *
2016	01-05-1-03	00060200	0003148	0	Spese gestione patrimonio immobiliare 7/1-3/2016/1-723	2.137,82
			0009062	0	Spese gestione alloggi ex ERDISU- 7/1 - 3/2016 / 11 - 5818	750,00
Totale Capitolo. 00060200						2.887,82 *
2016	01-05-1-03	00060235	0001297	0	VP401 Servizio di manutenzione delle aree patrimoniali - terreni, scarpate ed aree intercluse - anno 2016 - N2015-13/6-18-1-15/15913	32.126,05
			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
				1	Convenzione per gestione unit immobiliari alla Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo MANUTENZIONI	7.887,10
Totale Capitolo. 00060235						181.301,07 *
2016	01-05-1-03	00060255	0009061	0	Impegno spese condominiali saldi gestione 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 15/45 - 2016 / 13 - 5817	90.000,00
Totale Capitolo. 00060255						90.000,00 *
2016	01-05-1-03	00060325	0000793	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	2.579,08
			0006543	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	1.425,00
Totale Capitolo. 00060325						4.004,08 *
2016	01-05-1-03	00060355	0000297	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	207,08
			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	1.453,14
			0009111	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	764,76
Totale Capitolo. 00060355						2.424,98 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-05-1-03	00060435	0001298	0	VP401 Servizio di manutenzione delle aree patrimoniali - terreni, scarpate ed aree intercluse - anno 2016 (VP401) - N2015-13/6-18-1-15/15913	13.163,78
Totale Capitolo. 00060435						13.163,78 *
2016	01-05-1-03	00060535	0002011	0	Gestione IACP (ora A.T.E.R.) - GESTIONE ALLOGGI E LOCALI COMUNALI	1.330.000,00
			0002012	0	Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - SPESE DI GESTIONE	948.091,60
Totale Capitolo. 00060535						2.278.091,60 *
2016	01-05-1-03	00060725	0000201	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	550,00
			0000202	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	100,00
			0000203	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	253,02
			0000981	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	495,34
Totale Capitolo. 00060725						1.398,36 *
2016	01-05-1-03	00061225	0002821	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	67.875,95
Totale Capitolo. 00061225						67.875,95 *
2016	01-05-1-03	00061325	0000794	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	42.588,30
			0004654	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	36.000,00
			0006544	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	6.165,19
Totale Capitolo. 00061325						84.753,49 *
2016	01-05-1-03	00061355	0000406	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprieta o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	12.322,76
			0009112	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	300,00
Totale Capitolo. 00061355						12.622,76 *
2016	01-05-1-03	00061525	0002822	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	3.393,49
Totale Capitolo. 00061525						3.393,49 *
2016	01-05-1-03	00061625	0000795	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	538,94
			0004655	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	720,00
			0006545	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	240,00
Totale Capitolo. 00061625						1.498,94 *
2016	01-05-1-03	00061755	0006655	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 2016 /1 - 3513	7.000,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00061755						7.000,00 *
2016	01-05-1-03	00061800	0001687	0	Servizi strumentali di riscossione delle tariffe, di controllo dei parcheggi e di manutenzione delle relative attrezzature ed impianti. Proroga della	21.320,50
Totale Capitolo. 00061800						21.320,50 *
2016	01-05-1-03	00062525	0004656	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	128.190,00
			0006546	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	375,00
			0009113	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	15.000,00
Totale Capitolo. 00062525						143.565,00 *
2016	01-05-1-03	00063530	0000012	0	LOCAZIONE COMPL.DEMANIALE 'EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE' AD USO COMPLESSO MUSEALE -1.11.05-31.10.20-CANONI 9/13-1/01-16/5887	1.200,00
Totale Capitolo. 00063530						1.200,00 *
2016	01-05-1-03	00063630	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	109,80
			0000114	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	292,80
Totale Capitolo. 00063630						402,60 *
2016	01-05-1-03	00556110	0001569	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali. - 17/15 - 41/3/1 - 8 (29531)	100,00
Totale Capitolo. 00556110						100,00 *
2016	01-05-1-03	50021245	0004241	0	Procedura comparativa incarico attivit� amministrativa connessa procedure di cessione aree concesse in diritto di superficie 16/2-1/80-14 (8816)	891,05
Totale Capitolo. 50021245						891,05 *
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	6.822,40
Totale Capitolo. 50059945						6.822,40 *
2016	01-05-1-03	50060000	0000745	0	COMPENSORIO 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 *
2016	01-05-1-03	50060035	0000746	0	11M08 interventi di manutenzione e bonifiche di terreni di propriet comunale N OPN 11M08-1-11/21604	950,00
Totale Capitolo. 50060035						950,00 *
Totale Macroaggr. 03						3.115.762,09 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Macroaggr. 04						1.600,00 *
2016	01-05-1-07	00029400	0008697	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	5,37
Totale Capitolo. 00029400						5,37 *
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	13.990,42
Totale Capitolo. 00065220						13.990,42 *
2016	01-05-1-07	00065500	0007825	0	Mutuo 20060000002 posizione 4355699 01 rata 22 scad. 31.12.2016	1.035,25
			0007827	0	Mutuo 20060000003 posizione 4355700 02 rata 22 scad. 31.12.2016	476,54
			0007832	0	Mutuo 20060000004 posizione 4355701 01 rata 22 scad. 31.12.2016	296,43
			0007833	0	Mutuo 20060000004 posizione 4355701 01 rata 22 scad. 31.12.2016	7.527,66
			0007836	0	Mutuo 20060000005 posizione 4355702 02 rata 22 scad. 31.12.2016	650,64
			0007845	0	Mutuo 20060000007 posizione 4358232 01 rata 22 scad. 31.12.2016	2.063,81
			0007865	0	Mutuo 20060000018 posizione 4358715 02 rata 22 scad. 31.12.2016	1.036,37
			0007887	0	Mutuo 20060000029 posizione 4386704 09 rata 22 scad. 31.12.2016	555,20
			0007913	0	Mutuo 20060000041 posizione 4400643 01 rata 22 scad. 31.12.2016	4.690,20
			0007915	0	Mutuo 20060000042 posizione 4400644 01 rata 22 scad. 31.12.2016	7.937,97
			0007919	0	Mutuo 20060000044 posizione 4400664 01 rata 22 scad. 31.12.2016	5.291,98
			0007931	0	Mutuo 20060000049 posizione 4401679 01 rata 22 scad. 31.12.2016	4.233,58
			0007951	0	Mutuo 20060000056 posizione 4423443 01 rata 22 scad. 31.12.2016	3.476,67
			0007971	0	Mutuo 20060000064 posizione 4424134 01 rata 22 scad. 31.12.2016	2.152,35
			0007991	0	Mutuo 20060000070 posizione 4429407 01 rata 22 scad. 31.12.2016	6.762,70
			0008015	0	Mutuo 20060000081 posizione 4440672 01 rata 22 scad. 31.12.2016	9.909,03
			0008079	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2,37
			0008084	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	5,97
			0008113	0	Mutuo 20060000111 posizione 4499729 00 rata 20 scad. 31.12.2016	1.031,68
			0008117	0	Mutuo 20060000112 posizione 4499730 00 rata 20 scad. 31.12.2016	743,63
			0008121	0	Mutuo 20060000113 posizione 4499732 00 rata 20 scad. 31.12.2016	1.735,98
			0008129	0	Mutuo 20060000116 posizione 4499830 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2.565,82
			0008171	0	Mutuo 20060000130 posizione 4500887 00 rata 20 scad. 31.12.2016	1.871,57

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-05-1-07	00065500	0008195	0	Mutuo 20070000004 posizione 4507277 00 rata 18 scad. 31.12.2016	412,31
			0008219	0	Mutuo 20070000016 posizione 4512338 00 rata 18 scad. 31.12.2016	1.137,56
			0008231	0	Mutuo 20070000020 posizione 4512351 00 rata 18 scad. 31.12.2016	2.819,41
			0008241	0	Mutuo 20070000023 posizione 4512359 00 rata 18 scad. 31.12.2016	347,83
			0008244	0	Mutuo 20070000024 posizione 4512360 00 rata 18 scad. 31.12.2016	1.127,65
			0008245	0	Mutuo 20070000024 posizione 4512360 00 rata 18 scad. 31.12.2016	2.255,65
			0008269	0	Mutuo 20070000035 posizione 4514704 00 rata 18 scad. 31.12.2016	40.440,47
			0008317	0	Mutuo 20080000019 posizione 4524649 00 rata 16 scad. 31.12.2016	4.601,42
			0008319	0	Mutuo 20080000020 posizione 4524650 00 rata 16 scad. 31.12.2016	2.386,60
			0008337	0	Mutuo 20080000025 posizione 4524793 00 rata 16 scad. 31.12.2016	917,13
			0008340	0	Mutuo 20080000026 posizione 4524796 00 rata 16 scad. 31.12.2016	897,26
			0008341	0	Mutuo 20080000026 posizione 4524796 00 rata 16 scad. 31.12.2016	2.691,78
			0008429	0	Mutuo 20090000018 posizione 4536812 00 rata 14 scad. 31.12.2016	487,44
			0008433	0	Mutuo 20090000020 posizione 4536818 00 rata 14 scad. 31.12.2016	59,03
			0008436	0	Mutuo 20090000021 posizione 4536819 00 rata 14 scad. 31.12.2016	143,90
			0008437	0	Mutuo 20090000021 posizione 4536819 00 rata 14 scad. 31.12.2016	191,85
			0008439	0	Mutuo 20090000022 posizione 4536820 00 rata 14 scad. 31.12.2016	29,84
			0008521	0	Mutuo 20100000011 posizione 4545038 00 rata 12 scad. 31.12.2016	204,29
			0008547	0	Mutuo 20100000024 posizione 4546071 00 rata 12 scad. 31.12.2016	49.500,33
			0008577	0	Mutuo 20100000041 posizione 4549128 00 rata 12 scad. 31.12.2016	16.144,40
			0008583	0	Mutuo 20110000002 posizione 4552604 00 rata 10 scad. 31.12.2016	1.400,35
			0008585	0	Mutuo 20110000003 posizione 4552605 00 rata 10 scad. 31.12.2016	766,74
			0008589	0	Mutuo 20110000005 posizione 4552607 00 rata 10 scad. 31.12.2016	6.405,57
			0008591	0	Mutuo 20110000006 posizione 4552608 00 rata 10 scad. 31.12.2016	5.057,03
			0008597	0	Mutuo 20110000009 posizione 4552612 00 rata 10 scad. 31.12.2016	1.459,92
			0008615	0	Mutuo 20110000019 posizione 4552911 00 rata 10 scad. 31.12.2016	14.047,11
			0008633	0	Mutuo 20110000034 posizione 6001659 00 rata 10 scad. 31.12.2016	5.371,41
			0008641	0	Mutuo 20120000002 posizione 6003305 00 rata 8 scad. 31.12.2016	15.483,15
			0008655	0	Mutuo 20120000009 posizione 6005304 00 rata 8 scad. 31.12.2016	14.474,53

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00065500						257.315,36 *
2016	01-05-1-07	00066000	0008197	0	Mutuo 20070000005 posizione 4507286 00 rata 18 scad. 31.12.2016	9.081,26
Totale Capitolo. 00066000						9.081,26 *
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
			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						434.892,03 *
2016	01-05-1-10	00067505	0000018	0	EREDITA" MARIA SALDINARI VED. DE MAYER - MESSE A SUFFRAGIO	20,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
Totale Capitolo.						00067505	20,00 *
2016	01-05-1-10	50067505	0004196	0	EREDITA' MARIA SALDINARI VED. DE MAYER - MESSE A SUFFRAGIO	20,00	
			0004234	0	Oneri testamentari - ereditA Rustia ved. Ricci - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013	30,00	
			0004235	0	Oneri testamentari - ereditA Saldinari ved. De Mayer - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013	156,00	
			0004236	0	Oneri testamentari - ereditA Colle/Dori- 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013	18,00	
			0004237	0	Oneri testamentari - ereditA Turolo - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013	18,00	
			0004238	0	Oneri testamentari - ereditA Ancich-Garfagnini - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013	18,00	
			0004239	0	Oneri testamentari - ereditA Canciani - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013	36,00	
			0004240	0	Oneri testamentari - ereditA Smareglia - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013	18,00	
			0004309	0	EREDITA' MARIA SALDINARI VED. DE MAYER - MESSE A SUFFRAGIO	20,00	
			0004310	0	EREDITA' G. RUSTIA VED. RICCIO - ONERI EREDITARI - MESSA MENSILE E MANUT. TOMBA IMM.10/96-14/2004	55,43	
			0004311	0	EREDITA' G. RUSTIA VED. RICCIO - ONERI EREDITARI - MESSA MENSILE E MANUT. TOMBA IMM.10/96-14/2004	87,81	
Totale Capitolo.						50067505	477,24 *
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	776,55 *
Totale Titolo						1	3.571.580,40 *
2016	01-05-2-02	01050200	0007673	0	Acquisizione gratuita aree di urbanizzazione primaria pp.cc.nn. 1583/15, 1583/16, 1583/11 e 1583/8 del C.C. di Barcola dim. 2875/2015. Prot. 24/2-22/0	48.926,92	
			0007677	0	Acquis. gratuita aree di urbanizz. primaria (allarg. stradale e area di parcheggio) pp.cc.nn. 4224/3 e 4224/4 del C.C. di Opicina DX 851/16 - contabilizz.	2.179,01	
			0007684	0	Acquis. gratuita area di urbanizz. primaria (parcheggio) pp.cc.nn. 1182/5 e 1182/8 C.C. Cologna dx 2965/15 - contabilizz.	93.089,31	
Totale Capitolo.						01050200	144.195,24 *
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 giA fin.urbanizzazioni 2002	94.537,28	
Totale Capitolo.						01050500	94.537,28 *
2016	01-05-2-02	01050800	0000338	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	28.369,15	
			0007767	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei, assistenza e bagni pubblici 2013-2018 - finanziam	50.000,00	
			0007768	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei, assistenza e bagni pubblici 2013-2018 - FIN.AVANZ	5.327,93	
			0007769	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei, assistenza e bagni pubblici 2013-2018-AVANZO DEST	13.119,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 01050800						96.816,08 *
2016	01-05-2-02	01051700	0007751	0	08128 POD 2008 PONTE PEDONALE CANALE PONTEROSSO - REALIZZ. TRE NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI - FIN. URB. PRIV.	12.931,38
Totale Capitolo. 01051700						12.931,38 *
2016	01-05-2-02	20031710	0009099	0	03171 RISTRUTT. EX CASERMA BELENO COME SEDE CORPO POLIZIA MUNIC. II LOTTO - AVANZO DEST., FIN. MUTUO CDDPP POS. 4546071 (acc. 16/1067)	73.273,05
Totale Capitolo. 20031710						73.273,05 *
2016	01-05-2-02	20110760	0000633	0	11076. Piano Citt - Nuova sede archivio generale comunale (ex caserma Beleno) - 1 Lotto-FIN CONTR STATO N.OP.11076-50-2015/6451	248.287,63
			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
			0001207	0	11076 Piano Citt Nuova sede archivio gen. com.le ex caserma Beleno 1 Lotto - coord. sic. - FIN. CONTR.STAT. (cap. E 251000)	9.285,15
			0004435	0	11076. Piano Città - Nuova sede archivio generale comunale (ex caserma Beleno) - 1Â° Lotto-FIN CONTR STATO. N.OP.11076-50-2015/6451	24.925,38
Totale Capitolo. 20110760						294.245,20 *
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)	100.000,00
Totale Capitolo. 20151050						100.000,00 *
2016	01-05-2-02	20151660	0007686	0	15166 EDILIZIA RESID. AUTORECUPERO V. PIERO DELLA FRANCESCA 4 - GESTORE SOCIALE - FIN.CONTR.REG. CAP. 271000	15.207,30
Totale Capitolo. 20151660						15.207,30 *
2016	01-05-2-02	50032311	0007020	0	03231. Riqualficazione area ex caserma Polstrada di Roiano - opere di demolizione Affidamento incarico professionale - fin.contr.reg.oo.pp.	5.925,43
Totale Capitolo. 50032311						5.925,43 *
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	0000653	0	09088 - PATRIMONIO ABITATIVO - Manut. straord. alloggi sfitti - impresa EDILTRIESTE COSTRUZIONI - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.11/565)	54.881,30
			0000654	0	09088 - PATRIMONIO ABITATIVO - Manut. straord. alloggi sfitti - impresa EDILTRIESTE COSTRUZIONI - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.11/565)	1.301,47
			0000655	0	09088 - PATRIMONIO ABITATIVO - Manut. straord. alloggi sfitti - impresa EDILTRIESTE COSTRUZIONI - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.11/565)	5.239,20
			0004263	0	09088 - PATRIMONIO ABITATIVO - Manut. straord. alloggi sfitti - impresa EDILTRIESTE COSTRUZIONI - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.11/565)	40.000,00
Totale Capitolo. 50090880						101.421,97 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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)	1.516,87
Totale Capitolo. 50100100						1.516,87 *
2016	01-05-2-02	50100420	0000657	0	10042 MANUTENZ. STRAORD. BENI PATRIMONIALI E ALLOGGI SFITTI - FIN. MUTUO UNICREDIT - (CAP.3500, ACC.12/856) N-OP-10042-4-2012/12752	36.712,47
			0000658	0	10042 MANUTENZ. STRAORD. BENI PATRIMONIALI E ALLOGGI SFITTI - FIN. AVANZO - N-OP-10042-4-2012/12752	2.232,20
			0004264	0	10042 MANUTENZ. STRAORD. BENI PATRIMONIALI E ALLOGGI SFITTI - FIN. MUTUO UNICREDIT - (CAP.3500, ACC.12/856) N-OP-10042-4-2012/12752	38.377,80
Totale Capitolo. 50100420						77.322,47 *
2016	01-05-2-02	50120250	0003355	0	12025 TERRENI COM.LI MAN.STRAORDINARIA - INCENTIVI - FIN.CONTR.STAT. (ACC.15/1049)	4.305,60
			0003356	0	12025 TERRENI COM.LI MAN.STRAORDINARIA - FONDO INN. - FIN.CONTR.STAT. (ACC.15/1049)	1.076,40
			0003357	0	12025 TERRENI COM.LI MAN.STRAORDINARIA - LAVORI - FIN.CONTR.STAT. (ACC.15/1049)	64.898,55
			0006329	0	12025 TERRENI COMUNALI: manut. straord. Anno 2015 - COORDIN. SICUR. - FIN.CONTR.STAT. (ACC.15/1049)	3.000,00
Totale Capitolo. 50120250						73.280,55 *
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	50140260	0000636	4	14026 Locali in condominio via G. Caprin n.18/1 - manut. straord. riscaldamento - 09av.vinc.15, gia' fin. avanzo amm.ne	1.063,17
				5	14026 Locali in condominio Str. Vecchia dell'Istria n.43 - lavori straord. facciate esterne - av.vinc.15, gia' fin. avanzo amm.ne	11.936,83
Totale Capitolo. 50140260						13.000,00 *
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 -Compensorio 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	0000659	0	14055 - TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni, pendii 2014. Aggiudicazione CERBONE GIOVANNI & FIGLIO S.r.l.FINANZ.AVANZO FPVR	11.316,05
			0000661	0	14055 - TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni, pendii 2014. Aggiudicazione CERBONE GIOVANNI & FIGLIO S.r.l. FIN. PEEP	4.692,88
			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						22.707,57 *
2016	01-05-2-02	50151040	0001432	0	15104 STRAORD.MANUT. IMMOBILI IN LOCAZIONE A TRIESTE TRASPORTI - FIN.ALIEN.TITOLI	100.000,00
Totale Capitolo. 50151040						100.000,00 *
2016	01-05-2-02	50151100	0003821	0	15110 - Beni patrimoniali ed alloggi sfitti - Manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme - INCENTIVI -FIN.ALIENA.TITOLI	2.417,76
			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	58.999,12
			0006356	0	15110 Beni patrim. ed alloggi sfitti - Manut. straord. adeg. norme Anno 2015 - COORDIN. SICUR. - FIN.ALIEN.TITOLI	2.627,40
Totale Capitolo. 50151100						64.648,72 *
2016	01-05-2-02	50151150	0003649	0	15115 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2015 - Incentivi progettazione - FIN. AVANZO AMM.NE	1.747,20
			0003650	0	15115 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2015 - Fondo innovazione - FIN. AVANZO AMM.NE	436,80
			0003651	0	15115 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2015 - Lavori + iva - FIN. AVANZO AMM.NE	22.109,51
Totale Capitolo. 50151150						24.293,51 *
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)	20.000,00
Totale Capitolo. 50151180						20.000,00 *
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)	28.229,21
				1	15119 Locali in condominio Str. Vecchia dell'Istria n.43 - lavori straord. facciate esterne - fin. alien. titoli (rif. 2110/E - acc. 2015/946)	1.770,79
Totale Capitolo. 50151190						30.000,00 *
2016	01-05-2-02	50151470	0003361	0	15147 Sondaggi, verifiche strutturali -Aggiudicazione definitiva dell'appalto INCENTIVI- finanz. alienazione titoli (acc.15/952)	2.516,00
			0003362	0	15147 Sondaggi, verifiche strutturali -Aggiudicazione definitiva dell'appalto FONDO INNOVAZIONE- finanz. alienazione titoli (acc.15/952)	629,00
Totale Capitolo. 50151470						3.145,00 *
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	51051700	0004253	0	D.Lgs. 81/2008 Adeg. servizi igienici via Genova, 6 1 piano, adiacenza st.143 - fin.trasf.reg. I-5/6/1(18529)	392,00
			0004254	0	D.Lgs. 81/2008 Adeg. servizi igienici via Genova, 6 1 piano, adiacenza st.143 - fin.alien.beni mob. I-5/6/1(18529)	846,42
			0004255	0	D.Lgs. 81/2008 Adeg. servizi igienici via Genova, 6 1 piano, adiacenza st.143 - fin.cess aree com. I-5/6/1(18529)	26,10
			0004256	0	D.Lgs. 81/2008 Adeg. servizi igienici via Genova, 6 1 piano, adiacenza st.143 - fin.rimb.assic. I-5/6/1(18529)	2.759,44

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-05-2-02	51051700	0004257	0	D.Lgs. 81/2008 Adeg. servizi igienici via Genova, 6 1 piano, adiacenza st.143 - fin.contr.reg. acc.12/1182 l-5/6/1(18529)	124,04
Totale Capitolo. 51051700						4.148,00 *
2016	01-05-2-02	51052900	0001770	0	Sdemanializz. Porto Vecchio - consulenza tecnico-giudica - affid. a dott. Brumnic - fin. avanzo econ.	6.292,38
Totale Capitolo. 51052900						6.292,38 *
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
Totale Capitolo. 51054000						21.583,28 *
Totale Macroaggr. 02						1.542.864,45 *
2016	01-05-2-03	50140370	0004410	0	14037 CONVENZIONE GESTINE UNITA' IMMOB.FOND.A.CACCIA E M.B.GAROFOLO - FIN. ALIEN.TIT.(ACC.15/942)	109.778,00
Totale Capitolo. 50140370						109.778,00 *
Totale Macroaggr. 03						109.778,00 *
Totale Titolo 2						1.652.642,45 *
Totale Programma 05						5.224.222,85 *
2016	01-06-1-01	00069500	0002270	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	282,26
			0002272	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	777,52
Totale Capitolo. 00069500						1.059,78 *
2016	01-06-1-01	00069505	0002273	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	695,31
Totale Capitolo. 00069505						695,31 *
2016	01-06-1-01	00070300	0002278	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	132,24
			0002279	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	3.921,03
Totale Capitolo. 00070300						4.053,27 *
2016	01-06-1-01	00070305	0002280	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.095,51

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
Totale Capitolo.						00070305	1.095,51 *
2016	01-06-1-01	00070600	0002286	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	676,02	
Totale Capitolo.						00070600	676,02 *
2016	01-06-1-01	00070605	0002289	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	584,24	
Totale Capitolo.						00070605	584,24 *
2016	01-06-1-01	00070610	0002292	0	+P+ ASSEgni FAMILIARI	154,48	
Totale Capitolo.						00070610	154,48 *
2016	01-06-1-01	00070700	0002294	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	94,78	
			0002295	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	1.692,47	
Totale Capitolo.						00070700	1.787,25 *
2016	01-06-1-01	00070705	0002296	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	97,41	
Totale Capitolo.						00070705	97,41 *
2016	01-06-1-01	00070800	0002300	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	202,56	
			0002301	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	207,46	
			0002302	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	1.142,76	
Totale Capitolo.						00070800	1.552,78 *
2016	01-06-1-01	00070805	0002303	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	279,07	
Totale Capitolo.						00070805	279,07 *
2016	01-06-1-01	00070810	0002306	0	+P+ ASSEgni FAMILIARI	120,44	
Totale Capitolo.						00070810	120,44 *
2016	01-06-1-01	00071100	0002307	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	753,69	
			0002309	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	857,28	
Totale Capitolo.						00071100	1.610,97 *
2016	01-06-1-01	00071105	0002310	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	201,21	
Totale Capitolo.						00071105	201,21 *
2016	01-06-1-01	00201900	0002540	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	60,69	

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-06-1-01	00201900	0002541	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	1.759,80
Totale Capitolo. 00201900						1.820,49 *
2016	01-06-1-01	00201905	0002542	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	117,71
Totale Capitolo. 00201905						117,71 *
2016	01-06-1-01	00202500	0002547	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	148,24
			0002548	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	13.484,21
Totale Capitolo. 00202500						13.632,45 *
2016	01-06-1-01	00202510	0002552	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	61,58
Totale Capitolo. 00202510						61,58 *
2016	01-06-1-01	50069500	0001853	0	COMPENSI ACCESSORI	2.570,66
Totale Capitolo. 50069500						2.570,66 *
2016	01-06-1-01	50070300	0001854	0	COMPENSI ACCESSORI	2.417,94
Totale Capitolo. 50070300						2.417,94 *
2016	01-06-1-01	50070600	0001855	0	COMPENSI ACCESSORI	1.252,51
Totale Capitolo. 50070600						1.252,51 *
2016	01-06-1-01	50070700	0001856	0	COMPENSI ACCESSORI	2.353,96
Totale Capitolo. 50070700						2.353,96 *
2016	01-06-1-01	50070705	0001947	0	ONERI SU COMPENSI ACCESSORI	41,29
Totale Capitolo. 50070705						41,29 *
2016	01-06-1-01	50071100	0001858	0	COMPENSI ACCESSORI	1.544,02
Totale Capitolo. 50071100						1.544,02 *
2016	01-06-1-01	50201900	0001888	0	COMPENSI ACCESSORI	2.616,25
Totale Capitolo. 50201900						2.616,25 *
2016	01-06-1-01	50202500	0001889	0	COMPENSI ACCESSORI	1.452,59
Totale Capitolo. 50202500						1.452,59 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Macroaggr. 01						43.849,19 *
2016	01-06-1-03	00014100	0007698	0	Fornitura di cancelleria tecnica, materiali di consumo. Prot. N 2016/7/5-238/1-2016/15567	567,00
Totale Capitolo. 00014100						567,00 *
2016	01-06-1-03	00021330	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	237,90
Totale Capitolo. 00021330						237,90 *
2016	01-06-1-03	00021625	0000187	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	550,00
			0000579	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	100,00
			0000966	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	185,02
Totale Capitolo. 00021625						835,02 *
2016	01-06-1-03	00055900	0007462	0	Fornitura di materiali per archiviazione, cancelleria e materiali per ufficio	7.000,00
Totale Capitolo. 00055900						7.000,00 *
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	23.450,78
			0004587	0	15M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - perizia di variante - N-OPM-15M01/39-2016/6926	20,58
Totale Capitolo. 00057035						23.471,36 *
2016	01-06-1-03	00057235	0000923	0	15M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza -OPM-15M01/3-2015/8889	22.699,86
			0004585	0	15M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - perizia di variante - N-OPM-15M01/39-2016/6926	13.334,37
Totale Capitolo. 00057235						36.034,23 *
2016	01-06-1-03	00058135	0000138	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	446.323,12
			0000345	0	g.s. 2013-2018 anno 2016	2.213,04
			0002882	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						451.586,16 *
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	10.157,02
			0004586	0	15M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - perizia di variante - N-OPM-15M01/39-2016/6926	2.589,19
Totale Capitolo. 00058535						12.746,21 *
2016	01-06-1-03	00069610	0001453	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali. - 17/15 - 41/3/1 - 8 (29531)	150,00
Totale Capitolo. 00069610						150,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-06-1-03	00069900	0007527	0	fornitura di materiale per impianti elettrici ditta Elettroveneta S.p.A. - 2016 7/5 236/4-2016/15786	1.930,77
			0007584	0	fornitura vernici -Affidamento fornitura alla ditta Nuova Edilcolor - N 2016 7/5 243/4 2016/0015984	4.401,49
			0007596	0	fornitura ferramenta. Affidamento fornitura alla ditta Tecnoferramenta. Prot. N 2016 7/5245/3 2016/0016025	2.516,47
					Totale Capitolo. 00069900	8.848,73 *
2016	01-06-1-03	00070900	0007699	0	Fornitura di cancelleria tecnica, materiali di consumo. Prot. N 2016/7/5-238/1-2016/15567	300,00
					Totale Capitolo. 00070900	300,00 *
2016	01-06-1-03	00071625	0000204	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	100,00
			0000982	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	168,87
					Totale Capitolo. 00071625	268,87 *
2016	01-06-1-03	00071700	0007588	0	servizio stampe su alluminio di quadri sinottici relativi alla sicurezza antincendio ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 81/08 Affidamento alla ditta UTIL	768,31
					Totale Capitolo. 00071700	768,31 *
2016	01-06-1-03	00071735	0007386	0	revisione periodica delle attrezzature funzionanti. Affidamento ditta Tecnoedile S.a.s. Prot. N 2016/7/5218/6 2016/0015026	3.373,30
					Totale Capitolo. 00071735	3.373,30 *
2016	01-06-1-03	00072500	0006276	0	Affidamento alla ditta UTILGRAPH snc di Ilaria Pandullo & Co del servizio di eliografia - N 2016 7/5- 129/2-2016/8878	255,04
			0006298	0	Rinnovo 1 smart card per ling. Enrico Cortese dirigente del Servizio Strade N. 2016/5/2 8/1 2016/9373	25,00
			0007144	0	Aquisto di 1 smart card (certificato CNS e certificato di sottoscrizione)per l'arch. Ornella Russo - 2016/5/2 10/1 2016/14050	25,00
			0007598	0	acquisto biglietti autobus della ditta Trieste Trasporti per l'Ufficio Gestione Amministrativa dotazione per il personale dipendente - N 2015 5/2 7/20	121,50
					Totale Capitolo. 00072500	426,54 *
2016	01-06-1-03	00072565	0007412	0	Gestione informatizzata delle opere pubbliche mediante il software STR Vision Interventi tecnici a fatturazione separata - N-2016/9/2/4-1/1-2016/15	7.124,80
					Totale Capitolo. 00072565	7.124,80 *
2016	01-06-1-03	00072600	0007385	0	Aggiornamento licenze software EDILCLIMA ad uso di vari Servizi dei Lavori Pubblici - Prot. N-2016/7/5-181/1-2016/11604	1.526,22
					Totale Capitolo. 00072600	1.526,22 *
2016	01-06-1-03	00073255	0000407	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	3.299,06
					Totale Capitolo. 00073255	3.299,06 *
2016	01-06-1-03	00074125	0000205	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.650,00
			0000983	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	368,28

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00074125						2.018,28 *
2016	01-06-1-03	00074225	0000206	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	100,00
			0000984	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	269,68
Totale Capitolo. 00074225						369,68 *
2016	01-06-1-03	00074425	0000207	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	600,00
			0000985	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	134,71
Totale Capitolo. 00074425						734,71 *
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	00075930	0000082	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	237,90
Totale Capitolo. 00075930						237,90 *
2016	01-06-1-03	00078430	0000083	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	477,92
			0001781	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	109,80
Totale Capitolo. 00078430						587,72 *
2016	01-06-1-03	00202000	0007700	0	Fornitura di cancelleria tecnica, materiali di consumo. Prot. N 2016/7/5-238/1-2016/15567	1.000,00
Totale Capitolo. 00202000						1.000,00 *
2016	01-06-1-03	00204000	0003168	0	Spese minute 2016 per forniture e servizi indifferibili ed urgenti al fine di garantire il regolare funzionamento del Servizio Edilizia Privata - 2016	101,85
			0007492	0	Acq. etichette per la protocollazione mediante MePa 2016-34680-27/3-78/2016	1.878,80
Totale Capitolo. 00204000						1.980,65 *
2016	01-06-1-03	00205925	0000252	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	890,30
			0000603	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	20,00
			0001029	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	94,71
Totale Capitolo. 00205925						1.005,01 *
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	3.238,31
Totale Capitolo. 00207500						3.238,31 *
2016	01-06-1-03	00207515	0001504	0	Spesa per aggio da riconoscere ad Esatto Spa per il 2016 relativamente alla riscossione coattiva di importi riferiti all'attiv del Servizio Edilizi	1.217,47

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00207515						1.217,47 *
2016	01-06-1-03	00207565	0001656	0	Attivit di gestione del front end e del back end dell'Edilizia, compresi manutenzione ordinaria e piano di sviluppo evolutivo per il 2016 - 27/24-21/	1.525,00
			0001657	0	Attivit di gestione del front end e del back end dell'Edilizia, compresi manutenzione ordinaria e piano di sviluppo evolutivo per il 2016 - 27/24-21/	2.354,60
Totale Capitolo. 00207565						3.879,60 *
2016	01-06-1-03	00207925	0000253	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.300,00
			0000363	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Aggiudicazione	2.638,46
			0000604	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	150,00
			0001030	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	23,98
			0001031	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	141,86
			0001032	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	144,71
Totale Capitolo. 00207925						4.399,01 *
2016	01-06-1-03	00208430	0000126	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	219,60
			0000334	0	noleggio scanner per macchine fotocopiatrici Sharp MX260M per il periodo dal 01/01/2013 al 05/05/2017	73,20
			0007081	0	fotocopiatrice a noleggio CTS 036. Attivazione funzione di stampante a rete. 2016-29857-27/3-62/2016	63,44
Totale Capitolo. 00208430						356,24 *
2016	01-06-1-03	00215925	0000255	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.809,53
			0001034	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	154,71
Totale Capitolo. 00215925						1.964,24 *
2016	01-06-1-03	50058135	0004197	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	147.771,68
Totale Capitolo. 50058135						147.771,68 *
Totale Macroaggr. 03						735.869,21 *
2016	01-06-1-07	00059600	0007927	0	Mutuo 20060000047 posizione 4400703 01 rata 22 scad. 31.12.2016	2.021,08
Totale Capitolo. 00059600						2.021,08 *
2016	01-06-1-07	00059700	0008698	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	14,85
Totale Capitolo. 00059700						14,85 *
Totale Macroaggr. 07						2.035,93 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-06-1-09	00214100	0007034	0	restituzione di oneri di costruzione edificio plurifamiliare in via Fra Paolo Naldini - 2016- 29856 -11/2106-28/2008	38.762,45
			0007795	0	Restituzione oneri di costruzione per euro 27.419,90 per rinuncia all'esecuzione di un edificio residenziale in localit S.Croce - 2016-37247 - 95/136-	27.419,90
Totale Capitolo. 00214100						66.182,35 *
Totale Macroaggr. 09						66.182,35 *
2016	01-06-1-10	50068100	0001379	0	INCARICO ING. PIPPAN PER SUPPORTO CONTRATTO GESTIONE ENERGIA	6.344,00
Totale Capitolo. 50068100						6.344,00 *
Totale Macroaggr. 10						6.344,00 *
Totale Titolo 1						854.280,68 *
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	17.202,00
Totale Capitolo. 01230610						17.202,00 *
Totale Macroaggr. 02						17.202,00 *
Totale Titolo 2						17.202,00 *
Totale Programma 06						871.482,68 *
2016	01-07-1-01	00077000	0002321	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	7.375,53
			0002322	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	1.303,10
			0002323	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	12.488,58
Totale Capitolo. 00077000						21.167,21 *
2016	01-07-1-01	00077005	0002324	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	8.772,81
Totale Capitolo. 00077005						8.772,81 *
2016	01-07-1-01	00077010	0002327	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	72,74
Totale Capitolo. 00077010						72,74 *
2016	01-07-1-01	00085100	0007059	0	REF.N. REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO LEGGE COSTITUZ. 4.12.2016. LAVORO STRAORD. PERSONALE DIPEND. 3-16/4/3/4-(12291)	111.620,80
Totale Capitolo. 00085100						111.620,80 *
2016	01-07-1-01	00085105	0003113	0	REF.N. REFER. POPOL. ABROGAZ. NORME MATERIA AMBIENTALE 17.04.2016. LAVORO STRAORD. PERSONALE DIPEND. 3.-16/4/1/2-(2390)	3.523,17
			0007060	0	REF.N. REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO LEGGE COSTITUZ. 4.12.2016. LAVORO STRAORD. PERSONALE DIPEND. 3-16/4/3/4-(12291)	29.735,36

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00085105						33.258,53 *
2016	01-07-1-01	50077000	0001860	0	COMPENSI ACCESSORI	1.209,46
Totale Capitolo. 50077000						1.209,46 *
Totale Macroaggr. 01						176.101,55 *
2016	01-07-1-03	00012300	0007122	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/30/16/1(14701)	260,23
Totale Capitolo. 00012300						260,23 *
2016	01-07-1-03	00020325	0000785	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	6.207,35
			0004646	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	23.800,00
			0006535	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	10.200,00
Totale Capitolo. 00020325						40.207,35 *
2016	01-07-1-03	00020355	0000400	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprieta o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	25.746,17
			0009106	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3.000,00
Totale Capitolo. 00020355						28.746,17 *
2016	01-07-1-03	00020425	0000186	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	550,00
			0000578	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	100,00
			0000965	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	187,97
Totale Capitolo. 00020425						837,97 *
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	00020830	0001776	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	549,00
			0001777	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	439,20
Totale Capitolo. 00020830						988,20 *
2016	01-07-1-03	00078500	0007315	0	Acquisto stampati a basso impatto ambientale per gli uffici Demografici. Prot. 7/5-20-2016 (54975)	2.650,18
			0007435	0	Fornitura etichette permanenti per annotazioni atti di stato civile 7/5-22-2016(56348)	1.659,20
			0007603	0	Acquisto consumabili per stampanti laser uffici Servizi Demografici e Decentramento 7/5-24-2016(57776)	1.564,65
Totale Capitolo. 00078500						5.874,03 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-07-1-03	00078600	0007127	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/30/16/1(14701)	780,68
Totale Capitolo. 00078600						780,68 *
2016	01-07-1-03	00078810	0001455	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali. - 17/15 - 41/3/1 - 8 (29531)	290,59
Totale Capitolo. 00078810						290,59 *
2016	01-07-1-03	00079500	0006748	0	Acquisto della Carta Nazionale dei Servizi per il funzionario direttivo Belullo Elisabetta - 3 - 16/7/5/13/1-(10727)	25,00
			0006912	0	Acquisto della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per il funzionario direttivo(amministrativo) Gregoretti Renata - 3 - 16/7/5/13/3-(11386)	25,00
			0007056	0	Acquisto omaggi per gli sposi che contraggono matrimonio in forma civile- 7/5- 14 -2016 (49417)	7.686,00
			0007625	0	Fornitura di 30 scatole d'archivio con apertura a ribalta, necessarie per il riordino degli archivi Servizi Demografici - 7/5-25-2016 (58363).	841,80
			0007638	0	Estensione fornitura segnalibri utilizzati come omaggio agli sposi - impresa Picchiani Barlacchi S.r.l. 7/5-14/3-2016(58287)	1.537,20
Totale Capitolo. 00079500						10.115,00 *
2016	01-07-1-03	00079510	0000390	0	Manifesti per gli uffici Elettorale e Leva dei Demografici 4-58/3-3/2013 (43156)	1.291,60
Totale Capitolo. 00079510						1.291,60 *
2016	01-07-1-03	00079525	0007544	0	Abbonamento on-line OMNIA area Demografici. Prot. n. 7/5-23-2016 (57076)	2.013,00
Totale Capitolo. 00079525						2.013,00 *
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
			0006422	0	Servizio Manutenzione Archivi Rotanti Spesa EUR 12.078,00 22% IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi. 9/15-2016 (33841)	2.013,00
Totale Capitolo. 00079535						5.267,00 *
2016	01-07-1-03	00079555	0003592	0	Interventi di pulizia nello chalet di Villa Revoltella maggio-ottobre 2016. Prot. 7/5-5-2016 (15878).	842,41
Totale Capitolo. 00079555						842,41 *
2016	01-07-1-03	00079565	0000483	0	Assegnazione del servizio di manutenzione e di assistenza sistema Elimina code telematico dei Centri civici 4-77/10-3/2-2014 (29480)	898,70
			0003549	0	Assegnazione per l'anno 2016 del servizio di manutenzione del software "Qurami" a supporto del sistema di elimina code telematico dei Centri civici -	1.220,00
Totale Capitolo. 00079565						2.118,70 *
2016	01-07-1-03	00079925	0000211	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.200,00
			0000212	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.200,00
			0000213	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.360,45

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-07-1-03	00079925	0000214	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.000,00
			0000215	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.360,45
			0000216	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.465,52
			0000987	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	267,50
			0000988	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	136,28
			0000989	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	280,89
			0000990	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	178,87
			0000991	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	170,94
			0000992	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	1.452,40
Totale Capitolo.					00079925	10.073,30 *
2016	01-07-1-03	00080225	0000862	0	GESTIONE IMPIANTI TERMICI	2.475,00
			0002824	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	14.025,00
Totale Capitolo.					00080225	16.500,00 *
2016	01-07-1-03	00080630	0000085	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	475,80
			0000329	0	noleggio scanner per macchine fotocopiatrici Sharp MX260M per il periodo dal 01/01/2013 al 05/05/2017	36,60
			0000358	0	noleggio di 12 fotocopiatrici per il periodo dal 06/05/2013 al 05/05/2016	219,60
			0001782	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	292,80
Totale Capitolo.					00080630	1.024,80 *
2016	01-07-1-03	00087500	0003891	0	E.CO. ACQUISTO MANIFESTI ELETTORALI - 1/4-9-2016 (21118)	1.521,87
			0003981	0	E.CO. CONSULTAZIONI AMMIN. GIUGNO 2016 - ACQ. DONGLE USB WI-FI - DITTA VIRTUAL LOGIC S.R.L. 1/4-12-2016(24800)	2,69
Totale Capitolo.					00087500	1.524,56 *
2016	01-07-1-03	00087600	0007338	0	REF.N -ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE - 1/4-20-2016(55534)	2.002,20
			0007456	0	REF.N. REFERENDUM POPOLARE DEL 04 DICEMBRE 2016. ACQUISTO LEGNAME 1/4-24-2016(57986)	291,99
Totale Capitolo.					00087600	2.294,19 *
2016	01-07-1-03	00090500	0003861	0	E.CO. Elez. Sindaco, Consiglio com. e Consigli circoscr. 5.06.2016. Allest. tabelloni e palco propaganda elettorale N-2016/4-4/3-16/5862	5.462,83
			0003978	0	E.CO. Elez. comun. dd. 5.6.2016: trasporto e accompagn. elettori disabili tramite CROCE ROSSA ITALIANA I-4/2/16/11(7272)	522,00
			0003980	0	E.CO. Elez. Sindaco, Cons. com. e Cons. circ. 5.06.2016. Allest. tabell. propag. elett. - ditta GIEMME ALLESTIMENTI N-2016/4-4/13-16/6697	9.348,72

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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						16.187,55 *
2016	01-07-1-03	00090600	0003542	0	Servizi di facchinaggio e trasporto per il referendum dd. 17.4.2016: conferma dell'affidamento al R.T.I. ALLEGRETTO I 4/1/16/14(4945)	10.853,86
			0003635	0	REF.N. Refer. dd. 17.4.2016: trasporto e accompagn. elettori disabili tramite CROCE ROSSA ITALIANA I-4/1/16/25(5646)	1.728,00
			0007086	0	REF.N 4 dicembre 2016. Affidamento del servizio di portierato nei palazzi istituzionali - 3-7/5-15/1-2016 (Sez. 12470 / 2016)	1.127,88
			0007159	0	REF.N. Refer. costituz. dd. 4.12.2016: appalto servizi facchinaggio e trasporto I-4/3/16/4(14997)	48.678,00
			0007305	0	REF.N. Referendum costituzionale del 4.12.2016. Competenze dovute ai componenti seggi elettorali I-4/3/16/12(15689)	135.883,00
			0007362	0	REF.N. Refer. pop. 4.12.2016 - allest. tabelloni per propaganda elett. - LAVORI E IVA N-2016/4-7/19-16/14979	21.496,89
			0007363	0	REF.N. Refer. pop. 4.12.2016 - allest. tabelloni per propaganda elett. - INCENTIVI N-2016/4-7/19-16/14979	331,30
			0007364	0	REF.N. Refer. pop. 4.12.2016 - allest. tabelloni per propaganda elett. - F.DO INNOVAZIONE N-2016/4-7/19-16/14979	82,82
			0007366	0	REF.N. Refer. costituz. dd. 4.12.2016: trasporto e accomp. elettori disabili - CROCE ROSSA ITALIANA I-4/3/16/20(16461)	2.200,00
			0007404	0	REF.N. Referendum popolare confermativo della legge costituzionale del 4 dicembre 2016: servizio di pulizia.	13.761,60
0007425	0	REF.N.Referendum popolare confermativo della legge costituzionale del 4 dicembre 2016. Aff. del servizio di riscald. nelle sedi dei seggi allestiti ne	11.310,13			
Totale Capitolo. 00090600						247.453,48 *
Totale Macroaggr. 03						409.690,81 *
2016	01-07-1-07	00082000	0007978	0	Mutuo 20060000066 posizione 4424163 01 rata 22 scad. 31.12.2016	26,65
			0007979	0	Mutuo 20060000066 posizione 4424163 01 rata 22 scad. 31.12.2016	26,70
			0008165	0	Mutuo 20060000128 posizione 4501070 00 rata 20 scad. 31.12.2016	68,03
			0008166	0	Mutuo 20060000128 posizione 4501070 00 rata 20 scad. 31.12.2016	174,14
			0008327	0	Mutuo 20080000022 posizione 4524652 00 rata 16 scad. 31.12.2016	49,57
			0008328	0	Mutuo 20080000022 posizione 4524652 00 rata 16 scad. 31.12.2016	126,69
			0008393	0	Mutuo 20090000004 posizione 4533298 00 rata 14 scad. 31.12.2016	60,62
			0008394	0	Mutuo 20090000004 posizione 4533298 00 rata 14 scad. 31.12.2016	155,09
			0008701	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	26,76
Totale Capitolo. 00082000						714,25 *
Totale Macroaggr. 07						714,25 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Titolo 1						586.506,61 *
Totale Programma 07						586.506,61 *
2016	01-08-1-01	00007500	0002105	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	3.550,30
Totale Capitolo. 00007500						3.550,30 *
2016	01-08-1-01	00007505	0002106	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	3.012,97
Totale Capitolo. 00007505						3.012,97 *
2016	01-08-1-01	00007510	0002109	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	1.167,00
Totale Capitolo. 00007510						1.167,00 *
2016	01-08-1-01	00076500	0002316	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	10.514,07
			0003177	0	indagine "Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana" anno 2016 (7-26 marzo 2016). Prot.STAT. 1/1-67/2015//18/2-3/19/2015(49/2016)	973,79
			0003616	0	avvio indagine statistica Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita anno 2016 - STAT. 1/1-18/2016//18/2-1/5/2016(194)	504,84
Totale Capitolo. 00076500						11.992,70 *
2016	01-08-1-01	00076505	0003178	0	indagine "Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana" anno 2016 (7-26 marzo 2016). Prot.STAT. 1/1-67/2015//18/2-3/19/2015(49/2016)	223,20
			0003617	0	avvio indagine statistica Famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita anno 2016 - STAT. 1/1-18/2016//18/2-1/5/2016(194)	1.469,52
Totale Capitolo. 00076505						1.692,72 *
2016	01-08-1-01	50076500	0001859	0	COMPENSI ACCESSORI	13.645,18
Totale Capitolo. 50076500						13.645,18 *
Totale Macroaggr. 01						35.060,87 *
2016	01-08-1-02	00030500	0001409	0	Rinnovo canoni abbon. RAI/TV e tasse conc. govern. per servizi esenti ed esonerati - anno 2016 I-28/1/15-8(16664)	1,30
Totale Capitolo. 00030500						1,30 *
Totale Macroaggr. 02						1,30 *
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)	8.002,61
				1	Utilizzo carta di credito pre pagata Servizio Sistemi Informativi. Procedura di gestione anno 2016. 7/13/1/16/18(11186)	171,09
Totale Capitolo. 00012500						8.173,70 *
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)	900,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00012505						900,00 *
2016	01-08-1-03	00012800	0007123	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/30/16/1(14701)	236,81
Totale Capitolo. 00012800						236,81 *
2016	01-08-1-03	00016630	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	183,00
Totale Capitolo. 00016630						183,00 *
2016	01-08-1-03	00017505	0007255	0	Trasferta a Savaneltri di Fasano (BR) Ass. Maurizio Bucci 28-29.10.2016 partec. conv. la rotta del lusso 02-5/5-1/93-2016(775)	500,00
			0007399	0	Trasferta a Bruxelles dell'Assessore Maurizio Bucci il 15 e 16 novembre 2016 per la partecipazione al Workshop di Formazione sull'Unione Europea press	400,00
Totale Capitolo. 00017505						900,00 *
2016	01-08-1-03	00017510	0001725	0	Co-organizzazione evento "Trieste Mini Maker Faire" 02-1/3-13/2-2015(1094)	10.000,00
Totale Capitolo. 00017510						10.000,00 *
2016	01-08-1-03	00017525	0000175	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.655,06
			0000575	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	470,58
			0000955	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	3.964,10
			0001103	0	Sperimentazione serv. fonia mobile in modalit ricaricabile. Attivazione fornitura servizio di fonia mobile MEPA 02_9/3/1-2/1-2015(782)	831,71
Totale Capitolo. 00017525						6.921,45 *
2016	01-08-1-03	00017535	0000629	0	proroga del servizio di assistenza e di manutenzione sistema Innovaphone. Impresa Test S.p.a. Prot. 02- 10/1-2/12-2014 (464/2015)	372,23
			0000776	0	Affid. proroga serv. assist. e manut. hardware di produzione della sala server dell'Ente - Impresa Ulisse s.r.l. 02_14/1-1/25-2014(493/2015)	541,84
			0002945	0	Acquisto accessori e prestazioni di servizio urgenti per la piena funzionalita' dei Sistemi Informativi 02-7/5-2/1-2016(50)	9.160,93
			0003431	0	Servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadino e Rete Man. Prot. 02-15/3-1/18-2016 (168)	11.191,98
			0006891	0	Aggiudicazione della fornitura ed installazione di telecamere per il sistema Videosorveglianza del Comune di Trieste 02-15/3-1/38-2015 (608/2016)	21.228,00
Totale Capitolo. 00017535						42.494,98 *
2016	01-08-1-03	00017565	0000160	0	Affidamento fornitura servizio assistenza informatica - Avviamento procedura 02-11/4-4/19-2011 (252/2012)	39.588,17
			0000512	0	servizio di aggiornamento e manutenzione licenze Syncsort. Advnet S.r.l. Prot. 02-14/2-1/3-2014(1023)	138,87
			0000552	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
			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 sorvegli. Com. TS traffico cittad. - Serv. connett. SPC - Telecom Italia Digital Solut. S.p.A. - Proroga 06.2015-05.2017 02-15/4-3	20.389,24
			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)	20.560,30

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-08-1-03	00017565	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)	1.618,06
			0001634	0	Informatizzazione dei servizi SUAP ed EDILIZIA - Affidamento dei servizi connessi all'adeguamento della piattaforma/VBG - 27/26-4/2013-2015-0036295	3.070,00
			0001729	0	Piattaforma Nazionale Strad@perta per la gestione informatizzata delle espressioni artistiche di strada - 2-1/3-2015	1.708,00
			0003403	0	Servizio di assistenza e manutenzione della Centrale Telefonica Ericsson/Aastra MD110. Prot. 02-10/3-1/4-2016 (158)	16.897,00
			0003545	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
			0003684	0	Manutenzione fonia sedi remote - impresa TLC Service. Prot. corr. 02-10/3-3/1-2016 (213)	3.660,00
			0004520	0	Affidamento della fornitura del servizio di assistenza e di manutenzione del sistema telefonico Innovaphone installato presso il Comune di Trieste -	926,20
			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	20.131,27
			0007377	0	Affidamento del servizio di manutenzione dei sistemi TVOX e TSAM. Impresa Telenia software s.r.l.	372,10
					Totale Capitolo. 00017565	145.073,66 *
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 *
2016	01-08-1-03	00077500	0003681	0	acquisto accessori e prestazioni di servizi urgenti per la piena funzionalit del Servizio Servizi al Cittadino e Servizi Demografici -Stat. 1/1-12/20	304,43
					Totale Capitolo. 00077500	304,43 *
2016	01-08-1-03	00079000	0003682	0	acquisto accessori e prestazioni di servizi urgenti per la piena funzionalit del Servizio Servizi al Cittadino e Servizi Demografici -Stat. 1/1-12/20	264,99
					Totale Capitolo. 00079000	264,99 *
2016	01-08-1-03	00079325	0006547	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	1.777,50
					Totale Capitolo. 00079325	1.777,50 *
2016	01-08-1-03	00079355	0000408	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	2.909,11
			0009114	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	400,00
					Totale Capitolo. 00079355	3.309,11 *
2016	01-08-1-03	00079425	0000210	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	600,00
					Totale Capitolo. 00079425	600,00 *
2016	01-08-1-03	00079825	0000495	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile	1.200,00
			0000496	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile	1.650,00
			0000986	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	1.255,49

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00079825						4.105,49 *
2016	01-08-1-03	00080430	0000084	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	237,90
Totale Capitolo. 00080430						237,90 *
Totale Macroaggr. 03						261.033,02 *
2016	01-08-1-07	00096200	0008049	0	Mutuo 20060000092 posizione 4464344 01 rata 22 scad. 31.12.2016	1.129,56
			0008058	0	Mutuo 20060000099 posizione 4495521 00 rata 20 scad. 31.12.2016	71,43
			0008059	0	Mutuo 20060000099 posizione 4495521 00 rata 20 scad. 31.12.2016	119,05
			0008085	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	59,50
			0008086	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	71,41
			0008087	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	119,04
			0008094	0	Mutuo 20060000103 posizione 4497797 00 rata 20 scad. 31.12.2016	15,53
			0008104	0	Mutuo 20060000107 posizione 4498748 00 rata 20 scad. 31.12.2016	79,63
			0008116	0	Mutuo 20060000112 posizione 4499730 00 rata 20 scad. 31.12.2016	79,79
			0008120	0	Mutuo 20060000113 posizione 4499732 00 rata 20 scad. 31.12.2016	322,57
			0008128	0	Mutuo 20060000116 posizione 4499830 00 rata 20 scad. 31.12.2016	316,15
			0008226	0	Mutuo 20070000018 posizione 4512347 00 rata 18 scad. 31.12.2016	73,12
			0008240	0	Mutuo 20070000023 posizione 4512359 00 rata 18 scad. 31.12.2016	69,03
			0008298	0	Mutuo 20080000012 posizione 4524025 00 rata 16 scad. 31.12.2016	542,61
			0008308	0	Mutuo 20080000016 posizione 4524248 00 rata 16 scad. 31.12.2016	164,40
			0008387	0	Mutuo 20090000002 posizione 4533188 00 rata 14 scad. 31.12.2016	1.414,41
			0008398	0	Mutuo 20090000005 posizione 4534893 00 rata 14 scad. 31.12.2016	1,70
			0008503	0	Mutuo 20100000002 posizione 4542362 00 rata 12 scad. 31.12.2016	2.400,45
Totale Capitolo. 00096200						7.049,38 *
Totale Macroaggr. 07						7.049,38 *
Totale Titolo 1						303.144,57 *
2016	01-08-2-02	01082900	0007755	0	Fornitura personal computer per rinnovo hardware delle risorse informatiche - MEPA - fin. risarc. assic.	41.358,00
			0007756	0	Fornitura monitor per rinnovo hardware delle risorse informatiche - MEPA - fin. risarc. assic.	10.065,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 01082900						51.423,00 *
2016	01-08-2-02	01083010	0007746	0	Fornitura urgente di 16 poltrone per l'Area Innovazione e Sviluppo Economico (fin. con urbanizzazioni)	4.919,04
Totale Capitolo. 01083010						4.919,04 *
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)	76.633,47
			0007092	0	Fornit. un bundle ridondanza per gruppi continuit UPS - COM.TEL S.P.A. - fin. contr. reg. invest. (acc.16/769) 02-9/1/1-7/1-2016(694)	1.520,97
			0007093	0	Fornit. un bundle ridondanza per gruppi continuit UPS - COM.TEL S.P.A. - fin. proventi peep 02-9/1/1-7/1-2016(694)	1.895,03
Totale Capitolo. 01083020						80.049,47 *
2016	01-08-2-02	01083040	0006401	0	Fornit. ed installaz. Telecamere sist. Videosorveglianza - impresa BI - FIN. CONTR. REGION. (acc. 803/16) 02-15/3-1/25-2015 (491/2016)	46.853,49
			0006811	0	Aggiudicazione della fornitura ed installazione di telecamere,Ripristino e adeguamento sistema videosorveglianza cittadino-fin. con contributo Regione	12.553,80
			0006974	0	Fornit. telecamera sist. Videosorveglianza Comune TS - Calzavara S.p.A. - finanz. contributo region. 02-15/3-1/39-2015(659/2016)	2.562,00
			0006975	0	Fornit. ed installaz. Telecamere per sist. videosorveglianza cittadino - Calzavara S.p.A. - finanz. proventi peep 02-15/3-3/2-2016(663)	22.631,00
			0007231	0	Fornitura materiale informatico videosorveglianza - FIN.PROVENTI PEEP	2.366,80
Totale Capitolo. 01083040						86.967,09 *
Totale Macroaggr. 02						223.358,60 *
Totale Titolo 2						223.358,60 *
Totale Programma 08						526.503,17 *
2016	01-10-1-01	00008000	0002111	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	1.500,12
			0002112	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	4.672,36
Totale Capitolo. 00008000						6.172,48 *
2016	01-10-1-01	00008005	0002113	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	2.152,34
Totale Capitolo. 00008005						2.152,34 *
2016	01-10-1-01	00008300	0002127	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	962,55
Totale Capitolo. 00008300						962,55 *
2016	01-10-1-01	00008305	0002128	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	151,11
Totale Capitolo. 00008305						151,11 *
2016	01-10-1-01	00008310	0002131	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	72,14

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00008310						72,14 *
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	23.328,00
			0009067	0	BENOLLI Fabio liquidazione indennit di anzianit. Prot. 3-16/9/13/42/8-(13843)	4.633,57
Totale Capitolo. 00008500						27.961,57 *
2016	01-10-1-01	00008505	0003270	0	+PROG. CANTIERE LAVORO MANUT. E SISTEM. SPAZI VERDI PUBBLICI, AREE PATRIM. E SPAZI VERDI D.P.REG. 15.02.2013 N. 21 E S.M.I.	747,34
Totale Capitolo. 00008505						747,34 *
2016	01-10-1-01	00008580	0002140	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	183,54
Totale Capitolo. 00008580						183,54 *
2016	01-10-1-01	00009800	0002162	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	722,82
			0002164	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	860,75
Totale Capitolo. 00009800						1.583,57 *
2016	01-10-1-01	00009805	0002165	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	317,13
Totale Capitolo. 00009805						317,13 *
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
			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 NERO 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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-10-1-01	00009900	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 riqualf. 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
			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 dell'incrocio 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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-10-1-01	00009900	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 INCENTIVI	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-AcegasApsAmpa 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
			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 COMPENSORIO 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	1.896,09

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-10-1-01	00009900	0006968	0	Sistemazione orti urbani nel territorio comunale (VP308). Approvazione quadro economico di spesa definitivo. Liquidazione importo residuo degli incent	1.937,50
			0007014	0	ACCORDO PROGRAMMA QUADRO MATERIA POLIT. GIOVANILI - RICREATORIO LUCCHINI - MANUT. STRAORD. - LIQUIDAZ. INCENTIVI OP-09138/96-2016/11362	0,01
			0007050	0	Opere di conservazione e valorizzazione della Foiba di Basovizza. Liquidazione incentivi N OP /2010 106 30 2016/0012796	185,00
			0007065	0	Interventi di manutenzione e bonifiche di aree intercluse e scarpate- anno 2012 (VP314). Liquidazione incentivi.	383,58
			0007074	0	Interventi di manutenzione e bonifiche di terreni di proprieta comunale - Liquidazione importo residuo degli incentivi - OPM 11M08/-89-16/13576	1.872,81
			0007145	0	Interventi di manutenzione di aree intercluse e scarpate di proprieta comunale -Liquidazione importo residuo degli incentivi - OPM 13M14-28-16/13123	441,68
			0007211	0	IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - Anno 2011. - Liquidazione degli incentivi previsti dallart. 11 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 e gir	1.007,59
			0007268	0	manutenzione urgente segnaletica stradale, anno 2014 - liquidazione degli incentivi - N-OPM-13M11-34-16/14627	3.300,86
			0007269	0	Manutenzione straordinaria ed adeguamenti D.Lgs. 81/08 - UFFICI MUNICIPALI Liquidazione degli incentivi - N-OP-07051/178-2016/11343	2.227,56
			0007274	0	Campo di calcio di Campanelle - realizzazione spogliatoi e nuovo campo in erba sintetica Liquidazione degli incentivi - OP - 04104/63-2016/14679	4.848,29
			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	732,05
			0007388	0	interventi di smaltimento acque meteoriche, anno 2012 - liquidazione residuo degli incentivi - N-OP-10015-29-16/15378	1.465,69
			0009087	0	09138 Liquidazione degli incentivi - Ricreatorio Lucchini- manutenzioni straordinarie -	1.469,68
			Totale Capitolo. 00009900			
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
			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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-10-1-01	00009905	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 Sostitut. 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 riquarif. 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
			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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-10-1-01	00009905	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 dell'incrocio 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. Il 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 PROPRIETÀ COMUNALE LUNGO I BORDI DELLE STRADE - LIQUIDAZIONE IMPORTO RESIDUO DEGLI INCENTIVI	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
			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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-10-1-01	00009905	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 DALL'ART. 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 INCENTIVI	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
			0006804	0	SONDAGGI E VERIFICHE PRELIMINARI IN EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2012- LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI - OP-10053/26-2016/11339	27,82
			0006806	0	STADIO NERO 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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-10-1-01	00009905	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 COMPRESORIO 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	474,05
			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	484,38
			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 PORTICCILO 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	46,25
			0007066	0	Interventi di manutenzione e bonifiche di aree intercluse e scarpate- anno 2012 (VP314). Liquidazione incentivi.	95,90
			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	468,21
			0007146	0	Interventi di manutenzione di aree intercluse e scarpate di proprieta comunale -Liquidazione importo residuo degli incentivi - OPM 13M14-28-16/13123	110,42
			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	251,90
			0007267	0	manutenzione urgente segnaletica stradale, anno 2014 - liquidazione degli incentivi - N-OPM-13M11-34-16/14627	825,22
			0007270	0	Manutenzione straordinaria ed adeguamenti D.Lgs. 81/08 - UFFICI MUNICIPALI Liquidazione degli incentivi - N-OP-07051/178-2016/11343	556,89
			0007273	0	Campo di calcio di Campanelle - realizzazione spogliatoi e nuovo campo in erba sintetica Liquidazione degli incentivi - OP - 04104/63-2016/14679	1.212,07
			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

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-10-1-01	00009905	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	183,01
			0007387	0	interventi di smaltimento acque meteoriche, anno 2012 - liquidazione residuo degli incentivi - N-OP-10015-29-16/15378	366,42
			0009086	0	09138 Liquidazione degli incentivi - Ricreatorio Lucchini- manutenzioni straordinarie -	367,43
Totale Capitolo. 00009905						9.229,23 *
2016	01-10-1-01	00018300	0009168	0	IMPEGNO DEFINITIVO 2016	410,40
Totale Capitolo. 00018300						410,40 *
2016	01-10-1-01	50008200	0001833	0	COMPENSI ACCESSORI	7.046,88
Totale Capitolo. 50008200						7.046,88 *
2016	01-10-1-01	50008300	0001834	0	COMPENSI ACCESSORI	7.469,05
Totale Capitolo. 50008300						7.469,05 *
2016	01-10-1-01	50008500	0001275	0	FINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL POF DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - 16-11/4-15-147 (12738)	538,56
			0001278	0	BANDO REG. FINANZ. "ATTIV. DIDATTICHE INSEGN. LINGUE E CULTURE MINOR. LINGUIST. STORICHE" A.S. 2015/2016 16-11/4-15-143(12555)	184,69
Totale Capitolo. 50008500						723,25 *
2016	01-10-1-01	50008505	0004369	0	Progetti di attivit� socialmente utili da realizzare ai sensi della legge regionale n. 18/2011 - 3�- 15/12/2/7-(9932)	6.294,79
			0004370	0	Progetti di attivit� socialmente utili da attivare ai sensi del Decreto Legislativo n. 468/1997 - 3�- 15/12/3/2-(9938)	2.632,65
Totale Capitolo. 50008505						8.927,44 *
2016	01-10-1-01	50009800	0001839	0	COMPENSI ACCESSORI	7.465,76
Totale Capitolo. 50009800						7.465,76 *
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 -3� - 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 -3� - 15/9/25/77/1-(1)	74,48
Totale Capitolo. 50009905						74,48 *
Totale Macroaggr. 01						107.307,90 *
2016	01-10-1-03	00008550	0000916	0	Progetti di attivit socialmente utili da realizzare ai sensi della legge regionale n. 18/2011 - 3- 15/12/2/7-(9932)	1.702,53
			0000917	0	Progetti di attivit socialmente utili da attivare ai sensi del Decreto Legislativo n. 468/1997 - 3- 15/12/3/2-(9938)	3.923,19
			0004741	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)	14.714,45

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00008550						20.340,17 *
2016	01-10-1-03	00012200	0007121	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/30/16/1(14701)	1.217,81
Totale Capitolo. 00012200						1.217,81 *
2016	01-10-1-03	00013000	0006274	0	Spese minute anno 2016 - 3- 16/7/5/10/1-(8660)	441,88
Totale Capitolo. 00013000						441,88 *
2016	01-10-1-03	00014630	0000068	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	549,00
			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	585,60
			0000328	0	noleggio scanner per macchine fotocopiatrici Sharp MX260M per il periodo dal 01/01/2013 al 05/05/2017	36,60
Totale Capitolo. 00014630						1.171,20 *
2016	01-10-1-03	00017910	0002906	0	+RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DEL COMUNE DI TRIESTE 3-16/9/1/16/1-(1080)	13.118,99
Totale Capitolo. 00017910						13.118,99 *
2016	01-10-1-03	00017920	0007069	0	Corso di formazione per l'uso dei defibrillatori automatici esterni DAE da parte di alcuni dipendenti assegnati ai ricreatori comunali, effettuato dal	280,00
			0007208	0	Seminario sul tema La nuova SCIA e la nuova conferenza di servizi alla luce dei Decreti Madia - 3- 16/9/1/409/2-(12976)	12,00
			0007219	0	Corso di formazione sui prodotti Zabbix per aggiornamento specialistico del personale dei Sistemi Informativi - 02 5/5- 2/12-2016 (752)	5.000,00
			0007257	0	Stage Autodifesa, organ. da GO SAFE, Gorizia 29.10.2016. Partec. dipend. Area Polizia Locale e Sicur. 3-16/9/1/429/1-(13299)	512,40
			0007281	0	Corso di formazione coordinatori delle emergenze ed 1-3. Cod. S2016008 - 3- 16/9/1/431/1-(13378)	1.870,00
			0007320	0	Incarico docenza dip. Fumo Tiziana formazione dipendenti sull'utilizzo programma Prometeo Web 3-14/9/1/451/1-(13730)	450,00
			0007390	0	Giorn. form. Formaz. integrata IVA/IRAP 2016 organ. Societ Interazione 15.11.2016. Partec. dott.ssa Sara De Biaggi 3-16/9/1/479/1-(14256)	150,00
			0007397	0	Progetto Crescita personale e crescita aziendale - incarico di docenza ai dipendenti 3- 15/9/1/459/16-(14104)	2.047,50
			0007402	0	Aggiornamento IVASS 2016, corsi E-learning in materia assicurativa, organizzato dalla ASSINFORM DAL CIN EDITORE srl. Partecipazione della dipendente d	60,00
			0007406	0	Incarico di programmazione e di docenza al dipendente Buzan Mitja per il corso di formazione Il riesame delle procedure amministrative interne -3	970,00
			0007453	0	Corso I gruppi di parola: un sostegno ai figli delle coppie che si separano Irsses di Trieste, 6 dicembre 2016. Partecipazione dott.ssa Fulvia PUGLI	70,00
			0007480	0	XXXVI Convegno Nazionale ANUSCA, organizzato dall'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile dipendenti: M.SICCO e M.CHIODINI- 3- 16/9/1/496/1	480,00
			0007600	0	Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Universit degli Studi di Trieste (DISU) -16-5/5/16-98(13697)	12.000,00
0009181	0	impegno per missioni 2016	10.000,00			
Totale Capitolo. 00017920						33.901,90 *
2016	01-10-1-03	00017945	0002768	0	PROCEDURA COMPARATIVA PER INCARICO DI CONSIGLIERE DI FIDUCIA COMUNE DI TRIESTE 3-16/19/2/1-5(569)	3.000,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00017945						3.000,00 *
2016	01-10-1-03	00018130	0000071	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	237,90
			0004738	0	Fornitura a noleggio di 48 macchine fotocopiatrici (CIG 3651710E68). Noleggio aggiuntivo funzionalit scanner su fotocopiatore CTS089. Prot. 7/1/10/1-	47,58
Totale Capitolo. 00018130						285,48 *
2016	01-10-1-03	00018420	0001391	0	+CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI ISTRUTTORI ISCRITTI NELL'ALBO FORMATORI INTERNO APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA A FAVORE DEL PERSONALE CHE OPERA NE	5.747,97
			0006854	0	tutoraggio aziendale Norio Gabriella a favore del dipendente Pitacco Dennis a partire dal 27 settembre 2016. Prot. 3-16/9/1/13/13-(11327)	150,00
			0006861	0	+Incarico tutoraggio alla dipendente Giurissevich Paola a favore dip. Umari Mariacristina dal 21.09.2016 3-16/9/1/13/14-(11350)	150,00
			0007437	0	Incarico di tutoraggio aziendale al dipendente Previsti Enrico (matr. 4945) a favore della dipendente Krainz Manuela a partire dal 21 novembre 2016	150,00
			0007501	0	Percorso formativo sull'utilizzo del software STR: Attivit di supporto all'utilizzo del software di gestione delle opere pubbliche STR Vision.21/11	1.033,50
Totale Capitolo. 00018420						7.231,47 *
2016	01-10-1-03	00019725	0000179	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	700,00
			0000180	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	400,00
			0000181	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	400,00
			0000182	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	550,00
			0000183	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	550,00
			0000184	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	600,00
			0000958	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	168,75
			0000959	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	178,87
			0000960	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	789,69
			0000961	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	125,50
			0000962	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	168,87
Totale Capitolo. 00019725						4.631,68 *
2016	01-10-1-03	00019925	0000185	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	600,00
			0000577	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	150,00
			0000964	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	373,61
Totale Capitolo. 00019925						1.123,61 *
2016	01-10-1-03	00034100	0007499	0	Acquisto Guida Operativa Diversity Management CIG ZEC1BF9561 Prot. 3-16/7/5/19/1-(14497)	215,82

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00034100						215,82 *
2016	01-10-1-03	00039100	0004633	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)	7.000,00
Totale Capitolo. 00039100						7.000,00 *
2016	01-10-1-03	00039110	0007484	0	10 dicembre Giornata Mondiale dei Diritti Umani Iniziative a cura dell'Associazione culturale Atto Quinto -3-16/20/2/11-3(14478)	3.600,00
Totale Capitolo. 00039110						3.600,00 *
2016	01-10-1-03	00417965	0003553	0	Affidamento dell'intervento di manutenzione hardware e software del sistema di rilevazione presenze -	9.089,00
Totale Capitolo. 00417965						9.089,00 *
2016	01-10-1-03	00418200	0002745	0	Corsi di formazione per il personale. Attivazione servizio traduzione del linguaggio dei segni	216,00
Totale Capitolo. 00418200						216,00 *
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	84.711,25
Totale Capitolo. 00418205						84.711,25 *
2016	01-10-1-03	00512905	0001195	0	Acquisto accentrato di quotidiani per Servizi Comunali diversi con affidamento diretto a Giornali Libri Spedicato Angelo - I-14/27/15/2(15405)	25,20
Totale Capitolo. 00512905						25,20 *
Totale Macroaggr. 03						191.321,46 *
2016	01-10-1-04	00020705	0006365	0	Progetti di lavori di pubblica utilit:Accoglienza pubblico al Museo Petrarcesco -3- 15/12/2/110-(9030)	3.933,00
			0006366	0	Progetti di lavori di pubblica utilit:Accoglienza pubblico al Museo Svevo e Joyce -3- 15/12/2/110-(9030)	3.933,00
Totale Capitolo. 00020705						7.866,00 *
Totale Macroaggr. 04						7.866,00 *
2016	01-10-1-07	00026700	0008083	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	5,97
Totale Capitolo. 00026700						5,97 *
Totale Macroaggr. 07						5,97 *
2016	01-10-1-10	00031500	0006758	0	+CONTROVERSIA COMUNE DI TRIESTE/DIPENDENTE MARINA BENCI - 3- 06/9/14/52/39-(10568)	9.484,28
Totale Capitolo. 00031500						9.484,28 *
2016	01-10-1-10	00417975	0000548	0	Conv. quadro tra Casa Circondariale e Com. TS lavori pubblica utilit "Manut. e pulizie Cittadella Sport" - copert. INAIL 3-14/12/6/9-(1691)	977,36
			0001212	0	Convenzione tra il Comune di Trieste e il Ministero della Giustizia per lo svolgimento di lavori di pubblica utilit ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.	917,13

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo.	00417975	1.894,49 *
					Totale Macroaggr.	10	11.378,77 *
					Totale Titolo	1	317.880,10 *
					Totale Programma	10	317.880,10 *
2016	01-11-1-01	00010005	0002172	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	29.903,69	
					Totale Capitolo.	00010005	29.903,69 *
2016	01-11-1-01	00010040	0002182	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	1.458,09	
					Totale Capitolo.	00010040	1.458,09 *
2016	01-11-1-01	00011000	0002204	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	707,90	
			0002206	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	21.233,44	
					Totale Capitolo.	00011000	21.941,34 *
2016	01-11-1-01	00011005	0002207	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	5.085,98	
					Totale Capitolo.	00011005	5.085,98 *
2016	01-11-1-01	00085500	0002336	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	440,23	
			0002337	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	820,83	
					Totale Capitolo.	00085500	1.261,06 *
2016	01-11-1-01	00085505	0002338	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	805,08	
					Totale Capitolo.	00085505	805,08 *
2016	01-11-1-01	00085700	0002351	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	129,19	
					Totale Capitolo.	00085700	129,19 *
2016	01-11-1-01	00093500	0002367	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	303,57	
			0002368	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	1.251,88	
					Totale Capitolo.	00093500	1.555,45 *
2016	01-11-1-01	00093510	0002372	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	168,44	
					Totale Capitolo.	00093510	168,44 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-11-1-01	50010040	0001840	0	COMPENSI ACCESSORI	1.605,43
Totale Capitolo. 50010040						1.605,43 *
2016	01-11-1-01	50085600	0001862	0	COMPENSI ACCESSORI	1.153,24
Totale Capitolo. 50085600						1.153,24 *
2016	01-11-1-01	50085700	0001863	0	COMPENSI ACCESSORI	788,56
Totale Capitolo. 50085700						788,56 *
2016	01-11-1-01	50093500	0001865	0	COMPENSI ACCESSORI	1.422,21
Totale Capitolo. 50093500						1.422,21 *
Totale Macroaggr. 01						67.277,76 *
2016	01-11-1-03	00012700	0007458	0	acquisto di borse porta-atti e materiale di cancelleria mediante utilizzo del mercato elettronico (MePa) Consip S.p.A. del Ministero dell'Economia e	546,81
Totale Capitolo. 00012700						546,81 *
2016	01-11-1-03	00014230	0001772	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	109,80
Totale Capitolo. 00014230						109,80 *
2016	01-11-1-03	00014505	0007381	0	acquisto libri per l'Avvocatura Comunale -8/17-16	372,00
Totale Capitolo. 00014505						372,00 *
2016	01-11-1-03	00018055	0000485	0	servizio di presidio e ricevimento del pubblico piazza dell'Unit d'Italia 4 via Genova 6 Largo dei Granatieri 2 e Passo Costanzi 2. Prot. 3-7/5-16/1	15.541,91
Totale Capitolo. 00018055						15.541,91 *
2016	01-11-1-03	00023325	0000786	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	7.165,03
			0004647	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	1.950,00
			0006536	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	3.300,00
Totale Capitolo. 00023325						12.415,03 *
2016	01-11-1-03	00023355	0000401	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprieta o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	1.400,30
			0009107	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	400,00
Totale Capitolo. 00023355						1.800,30 *
2016	01-11-1-03	00023425	0000189	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	550,00
			0000581	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	250,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-11-1-03	00023425	0000968	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	133,69
Totale Capitolo. 00023425						933,69 *
2016	01-11-1-03	00023500	0001231	0	assegnazione di una dotazione di Euro 1.000,00.- per il mese di gennaio 2016 all'Avvocatura Comunale -8/19-2015	1.000,00
			0002884	0	Avvocatura Comunale- assegnazione di una dotazione di Euro 1.000,00.- per il mese di febbraio 2016 -8/2-2016	1.000,00
			0003080	0	assegnazione di una dotazione per il mese di marzo 2016 all'Avvocatura Comunale. Prot. 8/4-2016	2.000,00
			0003674	0	assegnazione di una dotazione per il mese di aprile 2016 all'Avvocatura Comunale. Prot 8/7-2016	1.000,00
			0004047	0	assegnazione di una dotazione per il mese di maggio 2016 all'Avvocatura Comunale. Prot. 8/8-2016	1.000,00
			0004638	0	assegnazione di una dotazione per il mese di giugno 2016 all'Avvocatura Comunale. Prot 8/9-2016	1.000,00
			0006267	0	assegnazione di una dotazione di Euro 5.000,00.- per il periodo luglio - dicembre 2016 all'Avvocatura Comunale - 8/11-2016	1.614,53
			0007736	0	ricorso alla Suprema Corte di Cassazione del Comune di Trieste avverso la sentenza n. 334/08 della Corte di Appello di Trieste. Prot. 25/2-9/2009	10.213,84
			0007817	0	appello del Comune di Trieste innanzi al Tribunale di Trieste nei confronti della Trieste Manutenzioni - 23/35-6/14	729,56
Totale Capitolo. 00023500						19.557,93 *
2016	01-11-1-03	00023545	0002925	0	avvocati domiciliari del Comune di Trieste - avv. Aldo FONTANELLI - domiciliario in Roma - 6/1-16	5.161,60
Totale Capitolo. 00023545						5.161,60 *
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	00026130	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	237,90
Totale Capitolo. 00026130						237,90 *
2016	01-11-1-03	00037500	0001116	0	Progetto PORTIS Port-cities: Integrating Sustainability (Porto-citt-sostenibili 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	00038930	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	237,90
Totale Capitolo. 00038930						237,90 *
2016	01-11-1-03	00085810	0009093	0	Realizzazione di gadget (matite) da destinare alla promozione delle attivit dell'ufficio Europe Direct - Eurodesk	244,00
Totale Capitolo. 00085810						244,00 *
2016	01-11-1-03	00085850	0000351	0	Centro ufficiale di informazione Europe Direct 2013-2017 - Avvio procedura comparativa per lo svolgimento di attivit amministrativa/contabile AO B -	2.005,46
			0003324	0	Riunione annuale rete Europe Direct 17-18.03.2016 a Catania - Partecipazione co.co.co Mattia Vinzi B_15/4-1/1 2016_D_D_14/2016	68,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-11-1-03	00085850	0004016	0	European Youth Event (EYE2016). Trasferita 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 - trasferita co.co.co. Mattia Vinzi B 15/4/1-5/2-2016 d.d. 36/2016	116,80
			0006311	0	Incontro di Partenariato Eurodesk a Udine il 11 luglio 2016 Autorizzazione alla partecipazione del collaboratore Mattia Vinzi - B 15/4/3-9/2-2016	25,90
					Totale Capitolo. 00085850	2.416,16 *
2016	01-11-1-03	00090055	0006657	2	condominio Campo San Giacomo n. 14. saldo spese condominiali 2015/2016 acconto 1/4/2016-31/3/2017. Prot. 15/44-2016/4-5653	1.062,74
					Totale Capitolo. 00090055	1.062,74 *
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	00090325	0004657	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	7.100,00
			0006548	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	600,00
					Totale Capitolo. 00090325	7.700,00 *
2016	01-11-1-03	00090355	0000410	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprieta o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	2.867,21
			0009115	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	800,00
					Totale Capitolo. 00090355	3.667,21 *
2016	01-11-1-03	00092400	0001105	0	Attivit della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 25/1/37-1/2015(2769)	6.000,00
					Totale Capitolo. 00092400	6.000,00 *
2016	01-11-1-03	00092630	0007728	0	Piattaforma Comuni-Chiamo. Acquisto in MEPA per Licenza gestionale	5.000,00
					Totale Capitolo. 00092630	5.000,00 *
2016	01-11-1-03	00092765	0000489	0	Contratto assegn. a TCD - TriesteCittDigitale S.r.l. gestione sito retecivica 01/01/2011-15/12/2025 B-15/5-1/30-12(53/14)	21.162,24
					Totale Capitolo. 00092765	21.162,24 *
2016	01-11-1-03	00093125	0000218	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.100,00
			0000994	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	296,60
					Totale Capitolo. 00093125	1.396,60 *
2016	01-11-1-03	00093225	0000219	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	900,00
			0000220	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.100,00
			0000589	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	40,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-11-1-03	00093225	0000995	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	128,87
			0000996	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	124,87
Totale Capitolo. 00093225						2.293,74 *
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	00094130	0000116	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	109,80
			0000117	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	109,80
Totale Capitolo. 00094130						219,60 *
2016	01-11-1-03	00094230	0001783	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	237,90
Totale Capitolo. 00094230						237,90 *
2016	01-11-1-03	00095500	0004556	0	Pagamento di quote associative dovute ad Enti, Consorzi e Associazioni - anno 2016 23-15/2/0/4-2016(1334)	10.330,00
Totale Capitolo. 00095500						10.330,00 *
2016	01-11-1-03	00208125	0000254	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	890,30
			0000605	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	20,00
			0001033	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	178,87
Totale Capitolo. 00208125						1.089,17 *
2016	01-11-1-03	50023545	0004123	0	SPESE DOMICILIAZ. E COMPETENZE AVV. FONTANELLI (RICORSO SUPR. CORTE CASSAZ. DUINO SCAVI SENT.866/13) 25/9-1/2014	500,00
			0004124	0	SPESE DOMICILIAZ. E COMPETENZE AVV. FONTANELLI (RICORSO SUPR. CORTE CASSAZ. DUINO SCAVI E SIG.RI VARI SENT.869/13) 25/8-1/2014	500,00
			0004125	0	SPESE DOMICILIAZ. E COMPETENZE AVV. FONTANELLI (RICORSO SUPR. CORTE CASSAZ. DUINO SCAVI SENT.867/13) 25/7-1/2014	500,00
			0004126	0	Ricorso Suprema Corte Cassazione della Duino Scavi S.r.l. avverso sentenza Trib. Trieste n. 871/2013 - spese domic. avv. Aldo Fontanelli 25/2-1/2014	500,00
			0004127	0	Spese domiciliazione e competenze Avv. Fontanelli - ricorso avverso sentenza Trib. Trieste 868/2013 Duino Scavi e sig. Ferfoggia. 25/3-1/2014	500,00
			0004128	0	Spese domiciliazione e competenze Avv. Fontanelli - ricorso avverso sentenza Trib. Trieste 864/2013 Duino Scavi. 25/4-1/2014	500,00
			0004129	0	Ricorso Suprema Corte Cassazione della Duino Scavi S.r.l. avverso sentenza Trib. Trieste n. 865/2013 - spese domic. avv. Aldo Fontanelli 25/1-1/2014	500,00
			0004130	0	Ricorso Suprema Corte Cassazione della Duino Scavi S.r.l. avverso sentenza Trib. Trieste n. 872/2013 - spese domic. avv. Aldo Fontanelli 25/6-1/2014	500,00
0004131	0	Spese domiciliazione e competenze Avv. Fontanelli - ricorso avverso sentenza Trib. Trieste 870/2013 Duino Scavi e sig. Ceppa. 25/5-1/2014	500,00			
Totale Capitolo. 50023545						4.500,00 *
2016	01-11-1-03	50093310	0004318	0	Attività di Informazione e divulgazione dello Europe Direct - trasferte Mattia Vinzi B-15/4-1/24-13	1.015,73

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50093310						1.015,73 *
Totale Macroaggr. 03						159.079,96 *
2016	01-11-1-04	50094510	0004320	0	Contributo al Dipart.Sienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche dell'Universit� degli Studi di Trieste per 2� Piano Strategico	100.000,00
Totale Capitolo. 50094510						100.000,00 *
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						113.500,00 *
2016	01-11-1-07	00059300	0007839	0	Mutuo 20060000006 posizione 4357707 01 rata 22 scad. 31.12.2016	1.422,86
			0007981	0	Mutuo 20060000066 posizione 4424163 01 rata 22 scad. 31.12.2016	305,32
Totale Capitolo. 00059300						1.728,18 *
2016	01-11-1-07	00097000	0007879	0	Mutuo 20060000025 posizione 4360379 01 rata 22 scad. 31.12.2016	258,89
			0007895	0	Mutuo 20060000033 posizione 4386704 13 rata 22 scad. 31.12.2016	9.261,70
			0007897	0	Mutuo 20060000034 posizione 4386704 14 rata 22 scad. 31.12.2016	3.219,94
			0008025	0	Mutuo 20060000084 posizione 4440682 01 rata 22 scad. 31.12.2016	4.466,77
			0008229	0	Mutuo 20070000019 posizione 4512350 00 rata 18 scad. 31.12.2016	1.691,65
			0008329	0	Mutuo 20080000022 posizione 4524652 00 rata 16 scad. 31.12.2016	1.613,18
			0008477	0	Mutuo 20090000040 posizione 4537253 00 rata 14 scad. 31.12.2016	17.691,91
			0008483	0	Mutuo 20090000043 posizione 4537670 00 rata 14 scad. 31.12.2016	44,27
			0008593	0	Mutuo 20110000007 posizione 4552609 00 rata 10 scad. 31.12.2016	5.057,03
Totale Capitolo. 00097000						43.305,34 *
Totale Macroaggr. 07						45.033,52 *
Totale Titolo 1						384.891,24 *
2016	01-11-2-02	20100820	0007612	0	10082 PROGETT.DEF. ESEC. E DIR.LAVORI SIST.FACCIAE II LOTTO CHIESA S.ANTONIO NUOVO - FIN.AVANZO	15.000,00
Totale Capitolo. 20100820						15.000,00 *
2016	01-11-2-02	20100850	0007640	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	2.979,11
Totale Capitolo. 20100850						2.979,11 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	01-11-2-02	50151400	0003515	0	15140 - CHIESE - Manutenzioni straordinarie - Anno 2015. Aggiudicazione definitiva -INCENTIVI -FINANZ.ALIENAZIONI AZIONI FPVP	2.401,20
			0003516	0	15140 - CHIESE - Manutenzioni straordinarie - Anno 2015. Aggiudicazione definitiva dellappalto -FONDO INNOVAZIONE-FINANZ.ALIENAZIONI AZIONI FPVP	600,30
Totale Capitolo. 50151400						3.001,50 *
Totale Macroaggr. 02						20.980,61 *
Totale Titolo 2						20.980,61 *
Totale Programma 11						405.871,85 *
Totale missione 01						50.228.646,81 **
2016	02-01-1-03	50102335	0004198	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	3.925,19
Totale Capitolo. 50102335						3.925,19 *
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 *
Totale Macroaggr. 03						180.675,19 *
Totale Titolo 1						180.675,19 *
Totale Programma 01						180.675,19 *
Totale missione 02						180.675,19 **
2016	03-01-1-01	00108900	0002373	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	1.776,92
			0002374	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	2.342,53
			0002375	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	4.592,28
Totale Capitolo. 00108900						8.711,73 *
2016	03-01-1-01	00108905	0002376	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	4.228,96
Totale Capitolo. 00108905						4.228,96 *
2016	03-01-1-01	00108910	0002379	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	356,44
Totale Capitolo. 00108910						356,44 *
2016	03-01-1-01	00109000	0002380	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	11.406,15
			0002381	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	33.027,34
			0002382	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	3.784,77

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
Totale Capitolo.						00109000	48.218,26 *
2016	03-01-1-01	00109005	0002383	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	9.281,97	
Totale Capitolo.						00109005	9.281,97 *
2016	03-01-1-01	00109010	0002386	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	563,06	
Totale Capitolo.						00109010	563,06 *
2016	03-01-1-01	00109100	0002388	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	47,97	
			0002389	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	583,43	
Totale Capitolo.						00109100	631,40 *
2016	03-01-1-01	00109105	0002390	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	88,72	
Totale Capitolo.						00109105	88,72 *
2016	03-01-1-01	00109110	0002393	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	133,24	
Totale Capitolo.						00109110	133,24 *
2016	03-01-1-01	50108900	0001866	0	COMPENSI ACCESSORI	9.315,11	
Totale Capitolo.						50108900	9.315,11 *
2016	03-01-1-01	50109005	0001957	0	ONERI SU COMPENSI ACCESSORI	28.749,26	
Totale Capitolo.						50109005	28.749,26 *
2016	03-01-1-01	50109100	0001868	0	COMPENSI ACCESSORI	4.316,93	
Totale Capitolo.						50109100	4.316,93 *
Totale Macroaggr. 01							114.595,08 *
2016	03-01-1-02	00112300	0001598	0	Acquisizioni di ricambi e materiali di consumo, manutenzioni e revisioni per le apparecchiature tecnologiche specialistiche in dotazione all'Area Poli	145,38	
			0006825	0	Progetto per l'inserimento di anziani in attivit. soc. utili 2016/2017; n. 5/7/8/6-16 (6241)	1.728,00	
Totale Capitolo.						00112300	1.873,38 *
2016	03-01-1-02	00112305	0001259	0	Imposta di bollo sul conto corrente postale n. 230342 intestato a Comune Trieste - Corpo della Polizia Municipale- anno 2016 - 7/3/71/1-15 progr. 8304	8,46	
Totale Capitolo.						00112305	8,46 *
Totale Macroaggr. 02							1.881,84 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	03-01-1-03	00012100	0007120	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/30/16/1(14701)	291,43
Totale Capitolo. 00012100						291,43 *
2016	03-01-1-03	00108700	0006819	0	Acquisto di blocchi bollettari per sanzioni extra C.d.S. e per incassi sanzioni - 7/2/15/1-16 (6246)	1.133,86
			0007623	0	Acquisto di stampanti, consumabili e materiali di consumo da ufficio per l'Area Polizia Locale - 7/2/25/1-2016 (PROGR. 8276)	2.840,00
Totale Capitolo. 00108700						3.973,86 *
2016	03-01-1-03	00109250	0006936	0	Progetto per inserimento di anziani in attivit socialmente utili 2016/2017; approvazione della graduatoria definitiva ed assegnazione di ulterior	21.585,52
Totale Capitolo. 00109250						21.585,52 *
2016	03-01-1-03	00109500	0001592	0	Interventi d'emergenza relativi alle attivit operative istituzionali della Polizia Locale - 7/2/26/1-15 (8841)	453,29
			0001593	0	Spese Minute 2016 per il Servizio Amministrativo della Polizia Locale - 7/2/25/1-15 (8835)	622,36
			0001594	0	Piccola manutenzione ordinaria dei veicoli in dotazione all'Area Polizia Locale - 10/8/11/49/1-15 (8840)	650,22
			0001632	0	Prestazione di sviluppo e stampa e fornitura materiale fotografico per l'Area Polizia Locale - 7/2/29/1-2015 (8854)	500,00
			0006257	0	Fornitura di beni per l'allestimento per la nuova sede del Corpo della Polizia Locale - 7/1/9/1-2016 (PROGR. 4250)	452,86
			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
			0006618	0	Acquisto di pneumatici invernali per i veicoli dell'Area Polizia Locale e Sicurezza e di pneumatici per i veicoli e motoveicoli di altri Uffici comuna	1.537,20
			0006642	0	Lotto 2 (Accessori per adeguamento divise) Applicazione dei gradi su spalline - Lotto 7 (Capi di vestiario civile) - 7/1/6/60-16 (5699)	5.645,38
			0007355	0	Acquisto di una bandiera tricolore e di una punta in ottone per Nucleo Cerimoniale del Corpo Polizia Locale 7/1/16/1-16	48,80
			0007482	0	Acquisto di droga test per gli operatori del Corpo della Polizia Locale impegnati nei servizi di controllo su strada - 10/10/8/3/1-16 (8144)	427,00
			0007537	0	Acquisto di soluzione decontaminante per i componenti del Corpo della Polizia Locale - 7/2/23/1-2016-PROGR.8155	1.414,39
			0007685	0	Acquisto, per il personale del Corpo della Polizia Locale di Trieste, dei nuovi gradi e relativi accessori per l'adeguamento delle divise - 7/1/18	2.698,27
Totale Capitolo. 00109500						15.401,37 *
2016	03-01-1-03	00109505	0007483	0	Acquisto testi giuridici e codici aggiornati per l'Area Polizia Locale e Sicurezza 7/2/20/1-16(7998)	250,00
Totale Capitolo. 00109505						250,00 *
2016	03-01-1-03	00109800	0007128	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/30/16/1(14701)	1.691,47
			0007624	0	Acquisto di stampanti, consumabili e materiali di consumo da ufficio per l'Area Polizia Locale - 7/2/25/1-2016 (PROGR. 8276)	850,00
Totale Capitolo. 00109800						2.541,47 *
2016	03-01-1-03	00109900	0007582	0	Fondo Assistenza per il Corpo della Polizia Municipale. Prot. 7/7/3/1-2016 (PROGR. 8210)	200.000,00
Totale Capitolo. 00109900						200.000,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	03-01-1-03	00110000	0001591	0	Interventi d'emergenza relativi alle attiv operative istituzionali della Polizia Locale - 7/2/26/1-15 (8841)	1.499,28
			0001631	0	Prestazione di sviluppo e stampa e fornitura materiale fotografico per l'Area Polizia Locale - 7/2/29/1-2015 (8854)	3.000,00
			0003170	0	Rimozione e rottamazione dei veicoli rinvenuti su suolo pubblico e non reclamati dai proprietari anno 2016 10/3/4/5/1-16(1303)	7.508,08
			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
			0006863	0	Prestazioni di servizi propedeutici alla messa in piena funzionalit della nuova sede del Corpo della Polizia Locale. Smontaggio e rimontaggio telecam	878,40
			0006972	0	nuova sede del Corpo della Polizia Locale. Acquisto ed installazione segnaletica specifica interna. Prot. 7/1/9/7-2016 (6795)	1.600,00
			0007236	0	Acquisto badge stampabili 7/1/9/8-16(7503)	988,20
			0007535	0	Programma Regionale di finanziamento in materia di sicurezza, anno 2015. Prestazione di servizi.- 7/1/17/1-16 (8307).	2.999,98
Totale Capitolo. 00110000					19.740,20	*
2016	03-01-1-03	00110010	0007743	0	Accordo quadro ANCI - Intervento di personale della Polizia Locale di Trieste nelle zone terremotate del Centro Italia	5.000,00
			Totale Capitolo. 00110010			
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)	310.542,65
			Totale Capitolo. 00110015			
2016	03-01-1-03	00110025	0001655	0	Accesso alla banca dati del P.R.A. 2016 - 7/2/32/1-2015 (8902)	3.585,47
			0001726	0	Accesso al Centro di elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per la Motorizzazione 7/2/31/1-2015 (89	7.194,72
			Totale Capitolo. 00110025			
2016	03-01-1-03	00110035	0001595	0	Piccola manutenzione ordinaria dei veicoli in dotazione all'Area Polizia Locale - 10/8/11/49/1-15 (8840)	1.438,08
			0001596	0	Acquisizioni di ricambi e materiali di consumo, manutenzioni e revisioni per le apparecchiature tecnologiche specialistiche in dotazione all'Area Poli	5.106,60
			0001639	0	Riparazione delle carrozzerie dei veicoli in dotazione all'Amministrazione Comunale - 10/8/11/53/1-2015 (8857)	4.014,48
			0001642	0	Manutenzione degli autoveicoli in dotazione all'Area Polizia Locale e Sicurezza - 10/8/11/54/1-2015 (8858)	5.907,56
			0001646	0	Manutenzione dei motoveicoli in dotazione all'Area Polizia Locale - 10/8/11/55/1-2015 (8859)	4.278,85
			0001647	0	Manutenzione ponte radio ed apparecchiature radio ricetrasmittenti in dotazione all'Area Polizia Locale - 10/8/3/194/1-2015 (8853)	1.122,87
Totale Capitolo. 00110035					21.868,44	*
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/	500,00
			0006894	0	Prestazioni di servizi propedeutici alla messa in piena funzionalit della nuova sede del Corpo della Polizia Locale. Spostamento fotocopiatrici - 7/1/	2.013,00
			0006931	0	Serv. pulizia e sanificaz. immobili Comune TS. Estensione serv. presso nuova Caserma Polizia Locale I-38/1/13/615(13689)	21.701,50
Totale Capitolo. 00110055					24.214,50	*

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	03-01-1-03	00110070	0001258	0	Spese sul conto corrente postale n. 230342 intestato a Comune Trieste - Corpo della Polizia Municipale - anno 2016- 7/3/71/1-15 progr. 8304	28,40
Totale Capitolo. 00110070						28,40 *
2016	03-01-1-03	00110155	0000412	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	5.233,97
Totale Capitolo. 00110155						5.233,97 *
2016	03-01-1-03	00110225	0000222	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.000,00
			0000591	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	10,00
			0000998	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	563,19
Totale Capitolo. 00110225						1.573,19 *
2016	03-01-1-03	00110325	0004658	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	22.615,00
			0006549	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	19.726,00
Totale Capitolo. 00110325						42.341,00 *
2016	03-01-1-03	00110355	0000413	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	45.266,98
			0009116	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	7.422,00
Totale Capitolo. 00110355						52.688,98 *
2016	03-01-1-03	00110425	0000223	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	4.200,00
			0000592	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	900,00
			0000999	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	3.800,32
			0001000	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	641,62
Totale Capitolo. 00110425						9.541,94 *
2016	03-01-1-03	00110525	0002827	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	70.000,00
Totale Capitolo. 00110525						70.000,00 *
2016	03-01-1-03	00111130	0000087	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	475,80
			0000118	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	1.427,40
			0000330	0	noleggio scanner per macchine fotocopiatrici Sharp MX260M per il periodo dal 01/01/2013 al 05/05/2017	402,60
Totale Capitolo. 00111130						2.305,80 *
2016	03-01-1-03	00111725	0003923	0	Abbonamento 2016 a IL PICCOLO on-line - 7/2/11/2-15(progr.3081)	179,99

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	03-01-1-03	00111725	0007430	0	Rinnovo abbonamento a rivista professionale online Ufficio Studi.net - 7/2/17/2-16 (7961)	655,20
			0007436	0	Abbonamento alla banca dati giuridica online Lexitalia.it. Prot. 7/2/17/1-16 (7958)	676,00
			0007626	0	Fornitura di software per le attivit di infortunistica stradale. Prot. 10/8/13/10/1-2016 (PROGR. 8302)	405,04
					Totale Capitolo. 00111725	1.916,23 *
2016	03-01-1-03	00117425	0000224	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	800,00
					Totale Capitolo. 00117425	800,00 *
2016	03-01-1-03	00509505	0001193	0	Acquisto accentrato di quotidiani per Servizi Comunali diversi con affidamento diretto a Giornali Libri Spedicato Angelo - I-14/27/15/2(15405)	69,60
					Totale Capitolo. 00509505	69,60 *
2016	03-01-1-03	00509610	0001470	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali. - 17/15 - 41/3/1 - 8 (29531)	500,00
					Totale Capitolo. 00509610	500,00 *
2016	03-01-1-03	50109500	0004366	0	Fornitura ed adeguamento di capi di vestiario ed accessori vari, da assegnare ai componenti del Corpo della Polizia Locale e agli addetti alla custodi	12.673,57
					Totale Capitolo. 50109500	12.673,57 *
					Totale Macroaggr. 03	835.862,31 *
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	03-01-1-07	00111400	0008627	0	Mutuo 20110000030 posizione 6001429 00 rata 10 scad. 31.12.2016	1.510,64
					Totale Capitolo. 00111400	1.510,64 *
2016	03-01-1-07	00111500	0008645	0	Mutuo 20120000004 posizione 6004120 00 rata 8 scad. 31.12.2016	658,26
					Totale Capitolo. 00111500	658,26 *
					Totale Macroaggr. 07	2.168,90 *
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 *
					Totale Titolo 1	1.052.140,93 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	03-01-2-02	01102030	0007811	0	Acquisto di apparecchiature tecnologiche per il Servizio Centrale di Prevenzione - FIN.URBANIZZAZIONI	536,80
Totale Capitolo. 01102030						536,80 *
2016	03-01-2-02	01102040	0007812	0	Acquisto di apparecchiature tecnologiche per il Servizio Centrale di Prevenzione - FIN.URBANIZZAZIONI	348,21
Totale Capitolo. 01102040						348,21 *
2016	03-01-2-02	01102050	0007764	0	Fornitura e posa in opera di una insegna luminosa per la Caserma San Sebastiano (fin. PEEP)	6.893,00
Totale Capitolo. 01102050						6.893,00 *
Totale Macroaggr. 02						7.778,01 *
Totale Titolo 2						7.778,01 *
Totale Programma 01						1.059.918,94 *
Totale missione 03						1.059.918,94 **
2016	04-01-1-01	00118900	0002394	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	107.111,35
			0002395	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	393,65
			0002396	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	3.100,79
			0002397	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.D.	73.152,37
			0002399	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.D.	2.125,74
Totale Capitolo. 00118900						185.883,90 *
Totale Macroaggr. 01						185.883,90 *
2016	04-01-1-02	00122000	0001412	0	Rinnovo canoni abbon. RAI/TV e tasse conc. govern. per servizi esenti ed esonerati - anno 2016 I-28/1/15-8(16664)	35,10
Totale Capitolo. 00122000						35,10 *
2016	04-01-1-02	00122205	0007172	0	acquisto valori bollati. Scuole dell'infanzia convenzionate. Prot. 16-11/8-16-73 (11780)	500,00
Totale Capitolo. 00122205						500,00 *
Totale Macroaggr. 02						535,10 *
2016	04-01-1-03	00118810	0001456	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali. - 17/15 - 41/3/1 - 8 (29531)	659,38
Totale Capitolo. 00118810						659,38 *
2016	04-01-1-03	00119400	0007106	0	Acquisto consumabili per stampanti Area Educazione -20-7/1/78/25-16 sez. 2979.	5.171,09
			0007129	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/30/16/1(14701)	1.691,47

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	04-01-1-03	00119400	0007566	0	Acquisto consumabili per stampanti per l'Area Educazione - 20-7/1/78/47 - 16 Sez. 3480	621,02
Totale Capitolo. 00119400						7.483,58 *
2016	04-01-1-03	00119600	0003750	0	Acquisto materiali pulizia nidi e scuole d'infanzia comunali. Ampliamento della fornitura affidata alla Bianchi Snc. Prot. 20-7/1/101/13-15 sez. 1011.	85,83
			0004031	0	Fornitura materiale fotografico e audiovisivo per nidi, scuole d'infanzia e ricreatori comunali. Agenzia Fotografica Mauro. Prot. 20-7/1/26/4-16 sez.	2.500,00
			0006934	0	Fornitura cancelleria e sussidi didattici per nidi e scuole d'infanzia comunali. Affidamento a BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl. PROT. 20-7/1/67/3-2016	12.660,12
			0007152	0	Fornitura materiali pulizia per nidi, scuole d'infanzia comunali. Aggiudicazione alla Bianchi snc. - 20-7/1/77/4 -2016 sez 2980	3.845,78
			0007260	0	Fornitura cancelleria e sussidi didattici per scuole d'infanzia comunali affidata a BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl. Aumento della fornitura e secondo o	16.136,25
			0007494	0	Bando per il finanziamento degli interventi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) delle istituzioni scolastiche nel Friuli Venezia Giulia -	5.523,00
			0007758	0	Fornitura urgente cancelleria e sussidi didattici per nidi e scuole d'infanzia comunale - 20 - 7/1/123/10 - 16 sez. 3890	11.333,57
Totale Capitolo. 00119600						52.084,55 *
2016	04-01-1-03	00119900	0002972	0	IVA su Concessione in uso dei locali ricreatori comunali e poli di aggregazione giovanile anno scolastico 2015/2016 - 16-14/1-5/16-2(1095)	2.182,05
			0003835	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)	10.526,40
			0007239	0	bando regionale per il finanziamento Attivit didattiche relative all'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche anno s	535,00
			0007347	0	Avvio RDO per Il servizio di introduzione alla lingua e alla cultura dei paesi di lingua tedesca nelle scuole dell'infanzia paritarie del comune di Tr	2.000,00
			0007384	0	Bando per il finanziamento degli interventi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) delle istituzioni scolastiche nel Friuli Venezia Giulia -	2.500,00
			0007411	0	Servizio scolastico di accompagnamento e sorveglianza in bus dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia comunale "Il Giardino dei Sogni" di via	1.343,20
			0007814	0	servizio di educazione musicale nelle scuole dell'infanzia 2016/2017 Scuola di Musica 55/Casa della Musica. Prot.16-11/4-1-6-23-(14719)	4.500,00
			0009084	0	Bando regionale per il Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa anno scolastico 2016/2017. Intervento UN PONTE TEATRALE	3.000,00
			0009103	0	Bando regionale per il finanziamento delle attivit didattiche insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze - Restituzione contributo	26,75
			0009104	0	Bando per il finanziamento degli interventi previsti nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) delle istituzioni scolastiche - Restituzione contributo al	3,47
Totale Capitolo. 00119900						26.616,87 *
2016	04-01-1-03	00119935	0003272	0	Interv. riparaz. apparecchiature varie presso nidi e scuole infanzia comunali, esclus. apparecc. uso cucine 16-10/1-16-7-(2458)	2.509,23
Totale Capitolo. 00119935						2.509,23 *
2016	04-01-1-03	00119955	0003503	0	Servizio di pulizia straordinaria presso strutture varie dei Servizi educativi comunali - 16-11/1-2016-9-(3046)	3.047,16
Totale Capitolo. 00119955						3.047,16 *
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 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
2016	04-01-1-03	00120425	0004659	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	14.400,00	
			0006550	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	6.502,50	
					Totale Capitolo. 00120425	20.902,50 *	
2016	04-01-1-03	00120825	0000226	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	400,00	
			0001001	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	1.048,32	
					Totale Capitolo. 00120825	1.448,32 *	
2016	04-01-1-03	00121135	0000474	0	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE	44.317,00	
						Totale Capitolo. 00121135	44.317,00 *
2016	04-01-1-03	00121325	0002828	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	75.000,00	
						Totale Capitolo. 00121325	75.000,00 *
2016	04-01-1-03	00121925	0000801	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	19.857,67	
			0004660	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	92.600,00	
			0006551	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	30.458,70	
						Totale Capitolo. 00121925	142.916,37 *
2016	04-01-1-03	00121955	0000397	0	Appalto del servizio di custodia e vigilanza degli immobili comunali - modifica imputazione I-30/1/12/171(19992)	958,70	
			0000443	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	75.310,82	
			0009118	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	845,60	
						Totale Capitolo. 00121955	77.115,12 *
2016	04-01-1-03	00122325	0000450	0	Servizio di fonia mobile	625,30	
			0001002	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	4.587,62	
						Totale Capitolo. 00122325	5.212,92 *
2016	04-01-1-03	00122435	0000446	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole - modif. imputaz. contab. N-2014/11/3/1/7/2014/0000372	26.799,72	
						Totale Capitolo. 00122435	26.799,72 *
2016	04-01-1-03	00122725	0002829	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	215.597,33	
						Totale Capitolo. 00122725	215.597,33 *
2016	04-01-1-03	00122830	0004015	0	Noleggio Teatro S. giovanni periodo dal 17.05 al 20.05.2016 iniziati. teatrale organ. sc. inf. com. Nuvola Olga 16-11/6-16-23(5009)	1.000,00	

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00122830						1.000,00 *
2016	04-01-1-03	50121135	0004432	0	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE	6.857,08
Totale Capitolo. 50121135						6.857,08 *
2016	04-01-1-03	50122435	0004431	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole - modif. imputaz. contab. N-2014/11/3/1/7/2014/0000372	2.006,35
			0004483	0	g.s. 2013-2018 anno 2014 - modif. imputaz. contab. N-2014/11/3/1/7/2014/0000372	2.080,22
Totale Capitolo. 50122435						4.086,57 *
Totale Macroaggr. 03						716.581,70 *
2016	04-01-1-07	00121500	0007853	0	Mutuo 20060000012 posizione 4358546 02 rata 22 scad. 31.12.2016	1.226,94
			0007855	0	Mutuo 20060000013 posizione 4358546 03 rata 22 scad. 31.12.2016	326,40
			0007863	0	Mutuo 20060000017 posizione 4358558 01 rata 22 scad. 31.12.2016	1.553,34
			0007867	0	Mutuo 20060000019 posizione 4358715 03 rata 22 scad. 31.12.2016	258,08
			0007935	0	Mutuo 20060000051 posizione 4401690 01 rata 22 scad. 31.12.2016	6.985,41
			0007955	0	Mutuo 20060000058 posizione 4423449 01 rata 22 scad. 31.12.2016	4.566,50
			0007993	0	Mutuo 20060000071 posizione 4430415 01 rata 22 scad. 31.12.2016	16.216,87
			0008017	0	Mutuo 20060000082 posizione 4440680 01 rata 22 scad. 31.12.2016	3.963,44
			0008153	0	Mutuo 20060000123 posizione 4500449 00 rata 20 scad. 31.12.2016	15.148,30
			0008199	0	Mutuo 20070000006 posizione 4509246 00 rata 18 scad. 31.12.2016	4.977,07
			0008223	0	Mutuo 20070000017 posizione 4512342 00 rata 18 scad. 31.12.2016	6.798,97
			0008313	0	Mutuo 20080000017 posizione 4524647 00 rata 16 scad. 31.12.2016	8.487,52
			0008347	0	Mutuo 20080000029 posizione 4525134 00 rata 16 scad. 31.12.2016	4.473,59
			0008443	0	Mutuo 20090000023 posizione 4536934 00 rata 14 scad. 31.12.2016	433,31
			0008501	0	Mutuo 20100000001 posizione 4541535 00 rata 12 scad. 31.12.2016	34.690,78
			0008519	0	Mutuo 20100000010 posizione 4545022 00 rata 12 scad. 31.12.2016	2.712,80
			0008523	0	Mutuo 20100000012 posizione 4545076 00 rata 12 scad. 31.12.2016	69,27
			0008551	0	Mutuo 20100000026 posizione 4546491 00 rata 12 scad. 31.12.2016	2.170,36
			0008611	0	Mutuo 20110000016 posizione 4552777 00 rata 10 scad. 31.12.2016	4.708,65
			0008636	0	Mutuo 20110000035 posizione 6001674 00 rata 10 scad. 31.12.2016	25.553,27
			0008725	0	Mutuo 20040000025 posizione 4355700 01 rata 24 scad. 31.12.2016	81,33

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	04-01-1-07	00121500	0008727	0	Mutuo 20040000026 posizione 4355702 01 rata 24 scad. 31.12.2016	167,39
			0008729	0	Mutuo 20040000029 posizione 4358553 02 rata 24 scad. 31.12.2016	3,51
Totale Capitolo. 00121500						145.573,10 *
Totale Macroaggr. 07						145.573,10 *
Totale Titolo 1						1.048.573,80 *
2016	04-01-2-02	01111600	0000475	0	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	11.632,77
			0007779	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili-FIN.AVANZO DESTINATO	329,51
Totale Capitolo. 01111600						11.962,28 *
2016	04-01-2-02	01111900	0000476	0	G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	2.547,77
			0007776	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili-FIN.AVANZO DESTINATO	19.088,89
Totale Capitolo. 01111900						21.636,66 *
2016	04-01-2-02	01112100	0007015	0	ACQUISTO COPRICALORIFERI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA MUNARI. FIN.URBANIZZAZIONI	2.783,31
			0007078	0	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE FRAULINI".- FIN.URBANIZZAZIONI	7.143,10
Totale Capitolo. 01112100						9.926,41 *
2016	04-01-2-02	01112200	0007614	0	ACQUISTO COMPLEMENTI D'ARREDO PER SCUOLE MATERNE FIN. CON URBANIZZAZIONI)	4.200,00
Totale Capitolo. 01112200						4.200,00 *
2016	04-01-2-02	20051662	0007339	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	66.790,71
			0007496	0	05166 - ACQUISTO PARASPIGOLI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA NUVOLA OLGA - fin.mutuo CDDPP POS. 4541535 (acc. 16/1070)	1.805,60
Totale Capitolo. 20051662						68.596,31 *
2016	04-01-2-02	20051663	0007340	0	05166 ACQUISTO ATREZZATURE SCUOLA DELL'INFANZIA NUVOLA OLGA DITTA ARREDI 3N SRL. fin avanzo vinc appl bil 2016 giÃ fin mutuo. Prot. 20-7/1/55/14-20	1.603,48
Totale Capitolo. 20051663						1.603,48 *
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	0003988	0	05166 Realizzaz. polo scolast. complesso ex Caserma Chiarle - LAVORI E IVA (fin. mutuo CDDPP acc. 10/279)	94.924,05
			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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	04-01-2-02	50051660	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
			0007618	0	05166 Realizzaz. polo scolast. complesso ex Caserma Chiarle - sistemi di rete, dati/fonia e videosorveglianza - fin. mutuo CDDPP POS. 4541535	19.812,80
Totale Capitolo. 50051660						126.360,85 *
2016	04-01-2-02	51112100	0001704	0	ACQ. ARREDI ED ATTREZZ. PER LE SC. INF. "PIAGET" E "MUNARI" - AGGIUD. FIN. CONTR. REG. (ACC. 15/254)	3.753,60
			0001706	0	ACQ. ARREDI ED ATTREZZ. PER 5 SC. DELL'INF. STAT. - AGGIUD. - FIN. ALIEN. TITOLI	6.099,27
Totale Capitolo. 51112100						9.852,87 *
2016	04-01-2-02	51112200	0001329	0	ACQ. ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SC. DELL'INFANZIA DELFINO BLU - AGGIUD. - FIN. URBANIZZ.	931,10
			0001449	0	ACQ. ARREDI ED ATTREZZ. SC. INF. "DELFINO BLU" - ULTERIORE FORNITURA - FIN. URBANIZZAZIONI 20-7/1/82/8-2015(3781)	7.172,75
Totale Capitolo. 51112200						8.103,85 *
Totale Macroaggr. 02						264.442,71 *
Totale Titolo 2						264.442,71 *
Totale Programma 01						1.313.016,51 *
2016	04-02-1-03	00125435	0000370	0	g.s. 2013-2018 anno 2016	183.340,40
Totale Capitolo. 00125435						183.340,40 *
2016	04-02-1-03	00125725	0002830	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	640.000,00
Totale Capitolo. 00125725						640.000,00 *
2016	04-02-1-03	00125825	0000802	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	47.839,06
			0004661	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	150.000,00
			0006552	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	128.175,00
Totale Capitolo. 00125825						326.014,06 *
2016	04-02-1-03	00125855	0000301	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	61,32
			0009119	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	57,04
Totale Capitolo. 00125855						118,36 *
2016	04-02-1-03	00125925	0000227	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	400,00
			0001003	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	5.546,71
Totale Capitolo. 00125925						5.946,71 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	04-02-1-03	00129635	0000371	0	g.s. 2013-2018 anno 2016	138.224,06
Totale Capitolo. 00129635						138.224,06 *
2016	04-02-1-03	00129825	0000803	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	22.772,61
			0004662	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	45.830,00
			0006553	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	42.000,00
Totale Capitolo. 00129825						110.602,61 *
2016	04-02-1-03	00129855	0000302	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	122,64
			0009120	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	113,08
Totale Capitolo. 00129855						235,72 *
2016	04-02-1-03	00129925	0000228	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	400,00
			0001004	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	6.640,30
Totale Capitolo. 00129925						7.040,30 *
2016	04-02-1-03	00130125	0002831	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	235.000,00
Totale Capitolo. 00130125						235.000,00 *
2016	04-02-1-03	00133925	0002832	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	23.000,00
Totale Capitolo. 00133925						23.000,00 *
2016	04-02-1-03	50125435	0004425	0	g.s. 2013-2018 anno 2015	28.571,07
			0004484	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole	46.788,03
Totale Capitolo. 50125435						75.359,10 *
2016	04-02-1-03	50129635	0004426	0	g.s. 2013-2018 anno 2015	21.371,67
			0004485	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole	24.772,03
Totale Capitolo. 50129635						46.143,70 *
Totale Macroaggr. 03						1.791.025,02 *
2016	04-02-1-07	00127000	0007851	0	Mutuo 20060000011 posizione 4358543 01 rata 22 scad. 31.12.2016	1.553,34
			0007859	0	Mutuo 20060000015 posizione 4358552 01 rata 22 scad. 31.12.2016	1.553,34
			0007881	0	Mutuo 20060000027 posizione 4365164 02 rata 22 scad. 31.12.2016	375,44

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	04-02-1-07	00127000	0007885	0	Mutuo 20060000028 posizione 4373451 01 rata 22 scad. 31.12.2016	3.921,94
			0007929	0	Mutuo 20060000048 posizione 4401676 01 rata 22 scad. 31.12.2016	8.043,81
			0007967	0	Mutuo 20060000062 posizione 4423472 01 rata 22 scad. 31.12.2016	11.048,36
			0008021	0	Mutuo 20060000083 posizione 4440681 01 rata 22 scad. 31.12.2016	4.619,06
			0008139	0	Mutuo 20060000120 posizione 4500437 00 rata 20 scad. 31.12.2016	4.465,84
			0008235	0	Mutuo 20070000021 posizione 4512357 00 rata 18 scad. 31.12.2016	12.771,24
			0008275	0	Mutuo 20080000002 posizione 4519419 00 rata 16 scad. 31.12.2016	19.813,72
			0008280	0	Mutuo 20080000004 posizione 4519428 00 rata 16 scad. 31.12.2016	6.832,95
			0008333	0	Mutuo 20080000023 posizione 4524653 00 rata 16 scad. 31.12.2016	13.579,08
			0008384	0	Mutuo 20090000001 posizione 4531745 00 rata 14 scad. 31.12.2016	14.099,06
			0008445	0	Mutuo 20090000024 posizione 4536936 00 rata 14 scad. 31.12.2016	866,57
			0008533	0	Mutuo 20100000017 posizione 4545303 00 rata 12 scad. 31.12.2016	4.069,19
			0008637	0	Mutuo 20110000035 posizione 6001674 00 rata 10 scad. 31.12.2016	25.553,27
			0008706	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	121,60
Totale Capitolo. 00127000					133.287,81	
2016	04-02-1-07	00131000	0007857	0	Mutuo 20060000014 posizione 4358548 02 rata 22 scad. 31.12.2016	5.310,37
			0007884	0	Mutuo 20060000028 posizione 4373451 01 rata 22 scad. 31.12.2016	2.751,43
			0007933	0	Mutuo 20060000050 posizione 4401683 01 rata 22 scad. 31.12.2016	7.408,77
			0007953	0	Mutuo 20060000057 posizione 4423445 01 rata 22 scad. 31.12.2016	8.950,14
			0008013	0	Mutuo 20060000080 posizione 4440671 01 rata 22 scad. 31.12.2016	10.404,02
			0008133	0	Mutuo 20060000118 posizione 4500433 00 rata 20 scad. 31.12.2016	11.992,40
			0008234	0	Mutuo 20070000021 posizione 4512357 00 rata 18 scad. 31.12.2016	11.974,43
			0008277	0	Mutuo 20080000003 posizione 4519102 00 rata 16 scad. 31.12.2016	9.785,44
			0008281	0	Mutuo 20080000004 posizione 4519428 00 rata 16 scad. 31.12.2016	6.832,94
			0008332	0	Mutuo 20080000023 posizione 4524653 00 rata 16 scad. 31.12.2016	10.185,50
			0008381	0	Mutuo 20080000044 posizione 4527307 00 rata 16 scad. 31.12.2016	13.939,11
			0008385	0	Mutuo 20090000001 posizione 4531745 00 rata 14 scad. 31.12.2016	14.099,05
			0008389	0	Mutuo 20090000003 posizione 4533191 00 rata 14 scad. 31.12.2016	29.573,63

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	04-02-1-07	00131000	0008563	0	Mutuo 20100000034 posizione 4548650 00 rata 12 scad. 31.12.2016	7.249,26
			0008609	0	Mutuo 20110000015 posizione 4552776 00 rata 10 scad. 31.12.2016	10.535,33
			0008625	0	Mutuo 20110000029 posizione 6000710 00 rata 10 scad. 31.12.2016	36.464,93
			Totale Capitolo. 00131000			
2016	04-02-1-07	00143600	0007917	0	Mutuo 20060000043 posizione 4400645 01 rata 22 scad. 31.12.2016	3.169,06
			0007973	0	Mutuo 20060000065 posizione 4424146 01 rata 22 scad. 31.12.2016	1.055,20
			0008136	0	Mutuo 20060000119 posizione 4500435 00 rata 20 scad. 31.12.2016	1.786,39
			0008447	0	Mutuo 20090000025 posizione 4536944 00 rata 14 scad. 31.12.2016	15,89
			0008515	0	Mutuo 20100000007 posizione 4544897 00 rata 12 scad. 31.12.2016	5.094,28
			0008517	0	Mutuo 20100000008 posizione 4544899 00 rata 12 scad. 31.12.2016	5.425,59
			0008605	0	Mutuo 20110000012 posizione 4552773 00 rata 10 scad. 31.12.2016	7.023,70
			0008613	0	Mutuo 20110000018 posizione 4552779 00 rata 10 scad. 31.12.2016	2.125,21
Totale Capitolo. 00143600					25.695,32 *	
Totale Macroaggr. 07					356.439,88 *	
Totale Titolo 1					2.147.464,90 *	
2016	04-02-2-02	01121400	0000365	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	95.094,75
			0007780	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili-FIN.AVANZO DESTINATO	26.187,49
			0007781	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili-FIN.CONTRIBUTO REGIONALE FONDO PESCA	15.620,50
Totale Capitolo. 01121400					136.902,74 *	
2016	04-02-2-02	01122000	0007077	0	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI. DITTA VASTARREDO S.R.L.- fin urbanizz. Prot. 20-7/1/61/28-2016	2.654,87
Totale Capitolo. 01122000					2.654,87 *	
2016	04-02-2-02	01130900	0000366	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	71.453,64
			0007782	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili- FIN.AVANZO DESTINATO	57.020,04
Totale Capitolo. 01130900					128.473,68 *	
2016	04-02-2-02	01132000	0007076	0	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI. DITTA VASTARREDO S.R.L.- fin urbanizz. Prot. 20-7/1/61/28-2016	1.081,55
Totale Capitolo. 01132000					1.081,55 *	

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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	0001743	0	15083 SCUOLA FONDA SAVIO - RISTRUTT. E MESSA A NORMA PER CPI - LAVORI - FIN. CONTR. MIUR (ACC. 15/863)	52.418,52
			0001744	0	15083 SCUOLA FONDA SAVIO - RISTRUTT. E MESSA A NORMA PER CPI - INCENTIVI - FIN. CONTR. MIUR (ACC. 15/863)	5.873,21
			0001745	0	15083 SCUOLA FONDA SAVIO - RISTRUTT. E MESSA A NORMA PER CPI - F.DO INNOV. - FIN. CONTR. MIUR (ACC. 15/863)	2.976,00
Totale Capitolo. 20150830						61.267,73 *
2016	04-02-2-02	20150850	0001758	4	15085 SC. CAPRIN - ADEG. E MESSA IN SICUREZZA - LAVORI - FIN. CONTR. STATO NON RISC. - AUTORIZZ. ANTIC. CASSA PER PAG. SAL 3	122.000,00
Totale Capitolo. 20150850						122.000,00 *
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	20160630	0007747	0	16063 Conferimento incarico all'arch. Pierdomenico Calafati della progettazione definitiva/esecutiva I lotto serramenti scuola Dardi (fin.avanzo ammin	10.866,72
Totale Capitolo. 20160630						10.866,72 *
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
			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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	04-02-2-02	20160820	0006720	0	16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza BZ lavori f- fin.avanzo economico (rid.mutui)	81.015,34
			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
			0006790	0	16082 A ripristino solai controsoffitti somma urgenza - lavori pi lva CRAMER-fin.avanzo economico (rid.mutui)	1.335,90
			0006791	0	16082 A ripristino solai controsoffitti somma urgenza - lavori pi lva CRAMER fin. trasfer. regionale	8.345,98
			0006792	0	16082 A ripristino solai controsoffitti somma urgenza - lavori pi lva CRAMER - fin.avanzo	79,07
			Totale Capitolo. 20160820			
2016	04-02-2-02	20160940	0007731	0	16094 INTERVENTI DI STABILIZZ. CONTROSOFFITTI NELLE EDIFICIO SCOL. DON MARZARI-COK - LAVORI - FIN. AVANZO	131.882,16
Totale Capitolo. 20160940					131.882,16	*
2016	04-02-2-02	50030731	0003780	0	03073 RISTRUTT. EDIF. SCOL. POLO SERVOLA-VALMAURA FIN. MUTUO CDDPP (CAP.3300 ACC.11/1076)	191.156,82
			0003793	0	03073 RISTRUTT. EDIF. SCOL. POLO SERVOLA-VALMAURA FIN. MUTUO CDDPP(CAP.3300 ACC.11/1076) LAVORI	38.169,40
			0003794	0	03073 RISTRUTT. EDIF. SCOL. POLO SERVOLA-VALMAURA FIN. MUTUO CDDPP(CAP.3300 ACC.11/1076) INCENTIVI	5.178,29
			0003795	0	03073 RISTRUTT. EDIF. SCOL. POLO SERVOLA-VALMAURA FIN. MUTUO CDDPP (CAP.3300 ACC.11/1076) FONDO INNOVAZIONE	2.159,66
			0003796	0	03073 RISTRUTT. EDIF. SCOL. POLO SERVOLA-VALMAURA FIN. MUTUO CDDPP (CAP.3300 ACC.11/1076) COORD.SICUREZZA	5.160,23
			0006245	0	03073 Polo scolas. Servola Valmaura: ristruttur. edif. 1 lotto - perizia variante - SPESE PERIZIA - FIN. MUTUO CDDPP (CAP.3300 ACC.11/1076)	104.029,81
Totale Capitolo. 50030731					345.854,21	*
2016	04-02-2-02	50030810	0004453	0	03081 SOSTITUZ. SERRAMENTI E RIFACIMENTO SERV. IGIENICI "DANTE ALIGHIERI" - FIN. CONTR. PROV. - (CAP.2810, ACC.11/904) N-OP 03081-18/2011/14497	236.068,08
Totale Capitolo. 50030810					236.068,08	*
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	1.258,99
			0001084	0	10032 IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - FONDO INNOVAZ. - FIN. MUTUO UNICREDIT - (CAP. 3500, ACC.12/777) N-OP-10032/13-2015/12928	188,08
			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
			0004454	0	10032 - IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA - Anno 2012. Aggiud. - FIN. MUTUO UNICREDIT - (CAP. 3500, ACC.12/777)	20.189,63
			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					26.702,70	*
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	0004052	0	15079 Scuole second. primo grado: Manut. straord. ed adeg. normativi - Anno 2015 - LAVORI E IVA - fin. alien. titoli(acc. 15/938)	36.600,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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
			0004055	0	15079 Scuole second. primo grado: Manut. straord. ed adeg. normativi - Anno 2015 - COORD. SICUREZZA - fin. contr. stato (acc. 15/981)	1.179,98
					Totale Capitolo. 50150790	39.479,98 *
2016	04-02-2-02	50150820	0003217	0	15082 Scuole medie Venezian Levstik Prosecco - Sostituzione serramenti - INCENTIVI (finan.alien.titoli)	861,44
			0003218	0	15082 Scuole medie Venezian Levstik Prosecco - Sostituzione serramenti - F.DO INNOVAZIONE (finan.alien.titoli)	679,59
					Totale Capitolo. 50150820	1.541,03 *
2016	04-02-2-02	50150880	0004495	0	15088 Fondo per ind. statica e messa in secur. edif. scol. - somme urg. - lavori - fin. alienz. titoli (acc. 15/940)	26.050,66
					Totale Capitolo. 50150880	26.050,66 *
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 *
2016	04-02-2-02	50151771	0001718	0	15177 Messa in sicurezza di serramenti e coperture nei complessi scolastici - fin. alien. titoli	122.000,00
			0003916	0	15177 Lavori di messa in sicurezza nei complessi scolastici Aggiudicazione dell'appalto-INCENTIVI- FI.ALIEN.AZIONI	5.600,00
			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	129.000,00 *
2016	04-02-2-02	51121400	0004421	0	g.s. 2013-2018 anno 2015 - FIN. TRASF. REG. CAP.2610 ACC.2015/10	6.206,66
					Totale Capitolo. 51121400	6.206,66 *
					Totale Macroaggr. 02	1.516.349,25 *
					Totale Titolo 2	1.516.349,25 *
					Totale Programma 02	3.663.814,15 *
2016	04-04-1-03	00138400	0007636	0	Fornitura articoli cancelleria - Area Educazione, Universit, Ricerca, Cultura e Sport 20-7/1/105/8-2016(3577)	82,35
					Totale Capitolo. 00138400	82,35 *
					Totale Macroaggr. 03	82,35 *
					Totale Titolo 1	82,35 *
					Totale Programma 04	82,35 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	04-06-1-01	00137000	0002404	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	70.831,39
			0002405	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	1.516,42
			0002406	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	16.734,20
					Totale Capitolo. 00137000	89.082,01 *
2016	04-06-1-01	00137005	0002407	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	58.557,81
					Totale Capitolo. 00137005	58.557,81 *
2016	04-06-1-01	00137010	0002410	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	3.454,32
					Totale Capitolo. 00137010	3.454,32 *
2016	04-06-1-01	00137100	0002411	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	29.173,37
			0002413	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	3.281,01
					Totale Capitolo. 00137100	32.454,38 *
2016	04-06-1-01	00137105	0002414	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	8.993,59
					Totale Capitolo. 00137105	8.993,59 *
2016	04-06-1-01	00137500	0002418	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	57,41
			0002420	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	649,65
					Totale Capitolo. 00137500	707,06 *
2016	04-06-1-01	00137505	0002421	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	131,18
					Totale Capitolo. 00137505	131,18 *
2016	04-06-1-01	50137000	0001869	0	COMPENSI ACCESSORI	1.260,14
					Totale Capitolo. 50137000	1.260,14 *
2016	04-06-1-01	50137100	0001870	0	COMPENSI ACCESSORI	7.873,48
					Totale Capitolo. 50137100	7.873,48 *
2016	04-06-1-01	50137500	0001871	0	COMPENSI ACCESSORI	2.328,87
					Totale Capitolo. 50137500	2.328,87 *
					Totale Macroaggr. 01	204.842,84 *
2016	04-06-1-03	00120455	0000300	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	61,32

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	04-06-1-03	00120455	0009117	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	57,04
Totale Capitolo. 00120455						118,36 *
2016	04-06-1-03	00137905	0007395	0	Acquisto materiale documentario per i Servizi dell'Area Educazione Universit Ricerca Cultura e Sport affidamento fornitura alla CELDES srl tramite	316,80
Totale Capitolo. 00137905						316,80 *
2016	04-06-1-03	00138200	0003857	0	Programma di scambi didattico culturali fra studenti universitari di Trieste e Graz. Sostegno spese di ospitalit - 16-14/2/9-1/16 (4018)	2.188,69
			0007576	0	Indizione di procedura di acquisto in economia per il servizio di realizzazione grafica di pannelli informativi 16-14/5-48/16 (13839)	2.013,00
Totale Capitolo. 00138200						4.201,69 *
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	00138605	0006454	0	Legge Regionale 10/88- anno scolastico 2016/17. Prot. 16 14/2/2-60/16 (8677)	13.840,98
Totale Capitolo. 00138605						13.840,98 *
2016	04-06-1-03	00138700	0007104	0	Acquisto consumabili per stampanti Area Educazione -20-7/1/78/25-16 sez. 2979.	61,00
Totale Capitolo. 00138700						61,00 *
2016	04-06-1-03	00138810	0009075	0	spese affidamento alla ditta SD SECURITY DEALER evento inaugurale PAG -16- 13/4/1-48/16 (15090)	450,89
			0009080	0	PROGETTO AREA GIOVANI. Pagamento diritti siae per serata musicale il 28.12.2016 16-13/4/1-56/16(15211)	205,81
Totale Capitolo. 00138810						656,70 *
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
			0003546	0	Mancata rivalsa Iva per concessione temporanea di campi giochi esterni e locali accessori del Pag Toti- 16-14/1/2-3/16(2960)	123,20
Totale Capitolo. 00139000						1.623,20 *
2016	04-06-1-03	00139010	0006760	0	2 CCRR - Affid. Assoc. 4704 progett. studenti Liceo Petrarca ambito altern. scuola lavoro dal 5.09 al 9.09.2016 16-5/5/1-22/16(9715)	1.000,00
			0007667	0	servizio sorveglianza al Castello di san Giusto presentazione del Progetto Area Giovani (PAG) del 22 dicembre p.v. prot. 16-13/4/1-34/16 (13860)	244,00
			0007668	0	Progettazione brand identily del PROGETTO AREA GIOVANI (PAG) del Comune di Trieste - 16-13/4/1- 30 (13744)	3.660,00
			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
			0007815	0	PROGETTO AREA GIOVANI. Affidamento del servizio di stampa di 2.500 flyer - 16- 13/4-/47 2016 (150050)	396,50
			0009071	0	spese affidamento alla ditta THE BOSS Food & Drink per organizzazione lancio PAG - 16- 13/4/1-51/16 (15095)	330,00
			0009073	0	spese affidamento alla ditta THE BOSS Food&Drink - evento inaugurale PAG - 16- 13/4/1-49/16 (15091)	58,79

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	04-06-1-03	00139010	0009074	0	spese affidamento alla ditta SD SECURITY DEALER evento inaugurale PAG -16- 13/4/1-48/16 (15090)	24,91
Totale Capitolo. 00139010						6.922,00 *
2016	04-06-1-03	00139020	0000294	0	Collaboraz. Agenzia Reg. per Protez. Ambiente del Fvg per realizz. percorsi didattico formativi 16/5/5/12/162(14687)	813,18
Totale Capitolo. 00139020						813,18 *
2016	04-06-1-03	00139055	0006677	0	Asporto e smaltimento di arredo fuori uso da varie scuole elementari e medie - I-20/1/16/25(12195)	3.506,83
			0007536	0	servizi di trasloco, trasporto e facchinaggio per apertura sede scuola dell'infanzia comunale Nuvola Olga	5.101,80
Totale Capitolo. 00139055						8.608,63 *
2016	04-06-1-03	00139425	0002833	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	40.000,00
Totale Capitolo. 00139425						40.000,00 *
2016	04-06-1-03	00139600	0004721	0	PISUS B4 PRENOTAZIONE SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REG. (VEDI ACC.16/798)	199,06
Totale Capitolo. 00139600						199,06 *
2016	04-06-1-03	00139610	0006783	0	Affid. ditta DIELLEFFE GROUP Srl serv. mensa per studenti in occasione evento Trieste Next 2016 16-9/11/1-29/16(9904)	743,83
			0006855	0	allestimento gazebo e di realizzazione impianto elettrico "Trieste Next 2016" ditta Flash Agenzia di Pubblicità srl. PROT. 16- 9/11/1-43/16 (10546)	140,00
Totale Capitolo. 00139610						883,83 *
2016	04-06-1-03	00139810	0006682	0	Iniziativa Festival Fin da Piccoli 2016, Trieste 9-10 settembre 2016; utilizzo della sala dell'Auditorium del Museo Revoltella	522,24
Totale Capitolo. 00139810						522,24 *
2016	04-06-1-03	00139925	0000229	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	700,00
			0000594	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	40,00
			0001005	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	679,65
Totale Capitolo. 00139925						1.419,65 *
2016	04-06-1-03	00140060	0006414	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)	5.289,65
			0007325	0	trasporto per uscite didattiche degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali novembre/dicembre 2016. CGS Societ Cooperativa Generale Servizi. P	4.158,00
			0007326	0	trasporto per uscite didattiche degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali novembre/dicembre 2016. Petruz Rinaldo e Figli di Petruz Francesco e	1.358,10
			0007327	0	trasporto per uscite didattiche degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali novembre/dicembre 2016. SATI di Delbello Romano & C. S.n.c. . Prot. 1	1.356,30
			0007328	0	trasporto per uscite didattiche degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali novembre/dicembre 2016. Trieste Trasporti S.p.a. . Prot. 16-11/6/16-1	3.959,92
			0007417	0	Trasporto scolastico bambini da sede originaria a scuola ospitante via dell'Istra 54-56 per trasferimento temporaneo scuola inf.com.	2.304,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	04-06-1-03	00140060	0007774	0	Servizio trasporto per uscite didattiche bambini e ragazzi dei Ricreatori comunali mese dicembre 2016 16-14/3/16-72(14815)	1.296,00
Totale Capitolo. 00140060						19.721,97 *
2016	04-06-1-03	00140125	0000230	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.515,52
			0001006	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	223,77
Totale Capitolo. 00140125						1.739,29 *
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
			0001246	0	Servizio di mensa scolastica. Rapporti con la societ Esatto S.p.A. Ricariche gratuite 2016 - 12-7/4/15-156 (12737)	3.000,00
			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)	2.817,46
			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)	7.447,44
			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)	737,83
			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)	6.713,05
			0006647	0	Servizio di mensa scolastica. Aggio riscossione societ Esatto S.p.A. Ricariche gratuite 2016 - 16-7/4/16-107 (9406)	2.000,00
Totale Capitolo. 00140515						32.069,15 *
2016	04-06-1-03	00140545	0000628	0	Avvio di procedura comparativa l'affidamento incarico professionale controllo del servizio mensa scolastica - 16-5/7/15-6(6180)	7.380,18
Totale Capitolo. 00140545						7.380,18 *
2016	04-06-1-03	00140560	0000557	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SCUOLE INFANZIA COMUNALI	399.570,64
			0000558	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SCUOLE INFANZIA STATALI	133.861,22
			0000559	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SCUOLE PRIMARIE	238.467,98
			0000560	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SCUOLE MEDIE	23.211,15
			0000564	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SCUOLE INFANZIA COMUNALI	41.299,61
			0000565	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SCUOLE INFANZIA STATALI	120.884,06
			0000566	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SCUOLE PRIMARIE	341.393,37
			0000567	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SCUOLE MEDIE	55.076,45
			0001239	0	Sostituzione personale comunale, con mansioni di cuoco, assente per impedimento temporaneo - Esercizio finanziario 2016 - 16-12/9-3/15-26 (12728)	2.325,28
Totale Capitolo. 00140560						1.356.089,76 *
2016	04-06-1-03	00142130	0000088	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	274,50

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	04-06-1-03	00142130	0000119	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	366,14
			0000359	0	noleggio di 12 fotocopiatrici per il periodo dal 06/05/2013 al 05/05/2016	293,20
Totale Capitolo. 00142130						933,84 *
2016	04-06-1-03	00250660	0000562	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SIS	26.207,41
			0000568	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SIS	245.563,68
Totale Capitolo. 00250660						271.771,09 *
2016	04-06-1-03	50138605	0004396	0	Legge Regionale 10_88- anno scolastico 2015/16 integrazione - 16-14/2/15-63 (13130)	101,39
Totale Capitolo. 50138605						101,39 *
2016	04-06-1-03	50140560	0004329	0	ATTO AGGIUNTIVO CON ESATTO PER NUOVE MODALITA' DI RISCOSSIONE TARIFFE MENSA SCOLASTICA 16Â°-7/4/11-97	58,24
Totale Capitolo. 50140560						58,24 *
Totale Macroaggr. 03						1.770.339,84 *
2016	04-06-1-04	00142405	0003870	0	Trasferimento fondi per la realizzazione del progetto Il rione pi pulito a diversi Istituti Comprensivi - 16-5/5/6-53/16 (4169)	1.356,20
Totale Capitolo. 00142405						1.356,20 *
2016	04-06-1-04	00142900	0003548	0	Progetto "Spazi urbani in gioco": anno 2016. Approvazione bando per l'animazione degli spazi e giardini scolastici - 16-9/3/16-59-(3152)	550,00
Totale Capitolo. 00142900						550,00 *
Totale Macroaggr. 04						1.906,20 *
2016	04-06-1-07	00143500	0008335	0	Mutuo 20080000024 posizione 4524791 00 rata 16 scad. 31.12.2016	1.222,84
Totale Capitolo. 00143500						1.222,84 *
2016	04-06-1-07	00144000	0008144	0	Mutuo 20060000121 posizione 4500442 00 rata 20 scad. 31.12.2016	162,48
			0008145	0	Mutuo 20060000121 posizione 4500442 00 rata 20 scad. 31.12.2016	243,59
			0008146	0	Mutuo 20060000121 posizione 4500442 00 rata 20 scad. 31.12.2016	811,89
Totale Capitolo. 00144000						1.217,96 *
Totale Macroaggr. 07						2.440,80 *
2016	04-06-1-09	00145500	0001240	0	Servizio di mensa scolastica: rimborso alle famiglie per errato versamento - Anno 2016 - materne statali - 16-12/8/15-3 (12735)	1.000,00
			0001241	0	Servizio di mensa scolastica: rimborso alle famiglie per errato versamento - Anno 2016 - scuole elementari - 16-12/8/15-3 (12735)	1.000,00
			0001242	0	Servizio di mensa scolastica: rimborso alle famiglie per errato versamento - Anno 2016 - materne comunali - 16-12/8/15-3 (12735)	1.000,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00145500						3.000,00 *
Totale Macroaggr. 09						3.000,00 *
Totale Titolo 1						1.982.529,68 *
2016	04-06-2-02	50100380	0000741	0	10038 - PALESTRE SCOLASTICHE - Straordinaria manutenzione - Aggiudicazione dell'appalto - FIN. ALIENAZIONI	3.670,77
			0001079	0	10038 PALESTRE SCOLASTICHE - Straordinaria manutenzione F.do innovazione FIN. ALIENAZIONI N-OP-10038/12-2015/12523	306,22
Totale Capitolo. 50100380						3.976,99 *
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						20.690,99 *
Totale Titolo 2						20.690,99 *
Totale Programma 06						2.003.220,67 *
2016	04-07-1-03	00140200	0006447	0	Affidamento servizio di ingrandimento e trascrizione di testi scolastici 16 14/2/1-51/16 (8713)	7.800,68
Totale Capitolo. 00140200						7.800,68 *
2016	04-07-1-03	00140255	0007708	0	servizio di stampa logo comune su materiale promozionale per studenti - VIP Agency. Prot. 1614/2/1-79/16 (13835)	522,07
Totale Capitolo. 00140255						522,07 *
2016	04-07-1-03	00140300	0004626	0	Concessione gratuita di abbonamenti scolastici al trasporto pubblico locale - anno scolastico 2016/2017. Prot. 16-14/3/1-265/16 (6567)	138,70
Totale Capitolo. 00140300						138,70 *
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						10.626,70 *
2016	04-07-1-04	00142505	0003550	0	Legge Regionale 10/88 anno scolastico 2016/17- esercizio finanziario 2016. Prot. 1614/2/1-16/16 (2571)	78.757,47
Totale Capitolo. 00142505						78.757,47 *
Totale Macroaggr. 04						78.757,47 *
Totale Titolo 1						89.384,17 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Programma 07						89.384,17 *
Totale missione 04						7.069.517,85 **
2016	05-01-1-03	00146350	0001340	0	Proroga incarico organista della Cappella Civica fino al 30.06.2016 - 20 - 16/1/2/45-2014 sez 3375	1.815,90
			0004417	0	Integrazione contributi previdenziali per i cantori e il co.co.co. della Cappella Civica di Trieste -20 - 16/1/7/301 - 2015 sez 1548	27,56
Totale Capitolo. 00146350						1.843,46 *
Totale Macroaggr. 03						1.843,46 *
2016	05-01-1-07	00156200	0008111	0	Mutuo 20060000110 posizione 4499728 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2.305,57
			0008125	0	Mutuo 20060000115 posizione 4499784 00 rata 20 scad. 31.12.2016	3.458,36
			0008247	0	Mutuo 20070000025 posizione 4512435 00 rata 18 scad. 31.12.2016	2.255,54
			0008301	0	Mutuo 20080000013 posizione 4524147 00 rata 16 scad. 31.12.2016	18.473,99
			0008343	0	Mutuo 20080000027 posizione 4524798 00 rata 16 scad. 31.12.2016	3.195,43
			0008365	0	Mutuo 20080000038 posizione 4525976 00 rata 16 scad. 31.12.2016	6.400,29
			0008431	0	Mutuo 20090000019 posizione 4536816 00 rata 14 scad. 31.12.2016	28,92
			0008511	0	Mutuo 20100000006 posizione 4544460 00 rata 12 scad. 31.12.2016	8.639,90
			0008531	0	Mutuo 20100000016 posizione 4545280 00 rata 12 scad. 31.12.2016	10.612,16
			0008599	0	Mutuo 20110000010 posizione 4552613 00 rata 10 scad. 31.12.2016	4.888,46
Totale Capitolo. 00156200						60.258,62 *
Totale Macroaggr. 07						60.258,62 *
Totale Titolo 1						62.102,08 *
2016	05-01-2-02	01159800	0000339	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	31.503,77
			0000391	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	550,22
Totale Capitolo. 01159800						32.053,99 *
2016	05-01-2-02	01159900	0000340	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	18.460,00
Totale Capitolo. 01159900						18.460,00 *
2016	05-01-2-02	01162500	0007787	0	Acquisizione gratuita di beni ai sensi della deliberazione giunatel n. 465/16 - eredit e donazioni	151.315,00
Totale Capitolo. 01162500						151.315,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	05-01-2-02	01168010	0007593	0	Biblioteca Quarantotti Gambini acquisto n. 6 corpi illuminanti a led - fin. contr. reg.le (acc. 16/1226) prot. M3 - 7/2/7 - 3/16 (1612)	988,20
Totale Capitolo. 01168010						988,20 *
2016	05-01-2-02	01168020	0006687	0	acquisto materiale documentario per la Biblioteca Civica Attilio Hortis - FIN.CONTRIB.REGIONALE- ACC.16/1226	8.536,80
Totale Capitolo. 01168020						8.536,80 *
2016	05-01-2-02	01168030	0007791	0	Acquisizione gratuita di beni ai sensi delle delibere giuntali n. 481/2013, n. 108/2016 e n. 131/2016	438.000,00
Totale Capitolo. 01168030						438.000,00 *
2016	05-01-2-02	01168040	0007398	0	ACQUISTO RILEVATORI DI TEMPERATURA - DITTA TESTO SPA - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE (ACC.16/1226)	911,34
Totale Capitolo. 01168040						911,34 *
2016	05-01-2-02	01168050	0007378	0	ACQ. DI DUE IPAD AIR PER BIBLIOTECA CIVICA - DITTA PROFESSIONAL SERVICE - FINANZ. CONTR. REGION. (ACC.16/1226)	875,96
Totale Capitolo. 01168050						875,96 *
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
Totale Capitolo. 20013960						18.465,85 *
2016	05-01-2-02	20090650	0006632	0	09065 - Lavori urgenti di messa a norma antincendio del palazzo municipale di Piazza Unit - 2 lotto - perizia di variante - LAVORI- fin.avanzo appl.	28.059,99
			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	1.785,86
Totale Capitolo. 20090650						29.845,85 *
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	557.250,82
Totale Capitolo. 20090970						557.250,82 *
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)	2.919,93
			0003447	0	11119 PISUS A2 -riqualificazione di via Duca d'Aosta Aggiudicazione definitiva -INCENTIVI - FIN.CONTR.REG.(ACC.15/491)	1.561,95
			0003449	0	11119 PISUS A2 -riqualificazione di via Duca d'Aosta Aggiudicazione definitiva -PROVE DI LABORATORIO - FIN.CONTR.REG.(ACC.15/491)	853,08
Totale Capitolo. 20111190						6.606,33 *
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.	20.669,47
			0003567	0	11121 PISUS A4 riqualificazione di via Ghega.Aggiudicazione definitiva dell'appalto - INCENTIVI - FIN.CONTRIB.REG.	1.780,54

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 20111210						23.007,47 *
2016	05-01-2-02	20120760	0004042	0	12076 Ristrutturazione e restauro edificio via Teatro Romano (ex istituto G.R. Carli) - fin.avanzo originariamente mutuo CDDPP pos.6005304 00 (acc.to 16/1025)	510,07
Totale Capitolo. 20120760						510,07 *
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	0001693	0	04089 CENTRO DIURNO VIA WEISS 3 - II LOTTO - LAVORI - FIN. CONTR. REG. RISC. (CAP.2700, ACC.11/759)	197.400,12
			0001694	0	04089 CENTRO DIURNO VIA WEISS 3 - II LOTTO - INCENTIVI - FIN. CONTR. REG. RISC. (CAP.2700, ACC.11/759)	2.383,58
			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
			0007659	0	04089 Completamento restauro del centro diurno per disabili di via Weiss n. 3 II lotto Approvazione perizia di variante -FIN AVANZO VINC.	8.273,27
			0007666	0	04089 Completamento restauro del centro diurno per disabili di via Weiss n. 3 II lotto Approvazione perizia di variante increm. incent.fin.avanzo	1.818,25
Totale Capitolo. 50040890						210.920,59 *
2016	05-01-2-02	50051290	0004478	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	13.936,59
Totale Capitolo. 50051290						13.936,59 *
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	257.650,69
			0004290	0	07017 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - PEDONALIZZAZIONE PIAZZA PONTEROSSO - FIN.PROVENTI URBANIZZ. N-OP-07017-2	84.112,62
Totale Capitolo. 50070170						341.763,31 *
2016	05-01-2-02	50080680	0004438	0	Eliminaz.cricche strutturali a carico vettura n. 401 linea tranviaria _ funicolare Trieste _ Opicina-fin.alienezioni 2/1 _ 35/99 /160_7992	80.703,00
Totale Capitolo. 50080680						80.703,00 *
2016	05-01-2-02	50090650	0000641	0	09065 2 lotto aggiudicazione dell'appalto all'impresa FRIULANA COSTRUZIONI - FINANZ. AVANZO	2.911,41
			0000642	0	09065 2 lotto aggiudicazione dell'appalto all'impresa FRIULANA COSTRUZIONI - FINANZ. AVANZO	4.782,00
Totale Capitolo. 50090650						7.693,41 *
2016	05-01-2-02	50090970	0004259	0	09097 - EX04148 NOVAZ. OGGETTIVA INCARICO ALL'ING. SMOTLAK PER NUOVO POLO MUSEALE DI V. CUMANO - FIN. PROV. PATR. - LL.PP. 2004/04148-07/304 -DX663/15	2.648,17
			0004271	0	09097 -EX04148 NUOVO POLO MUSEALE DI V. CUMANO - ING. SMOTLAK - FIN. BOC BNL I EM COD ISIN IT 0003782874 (ACC.04/1121) T.P.NA-2004/04148-04/5620	8.976,58
Totale Capitolo. 50090970						11.624,75 *
2016	05-01-2-02	50091260	0000690	0	09126 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - RIQUALIFIC.VIA TRENTO E LARGO PANFILI - FIN.CONTRIBUTO STATO (CAP.2510, ACC.09/1291) N-OP-09126-1	35,01

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	05-01-2-02	50091260	0004279	0	09126 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - RIQUALIFIC.VIA TRENTO E LARGO PANFILI - FIN.CONTRIBUTO STATO (CAP.2510, ACC.09/1291) N-OP-09126-1	1.198,28
			0004280	0	09126 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - RIQUALIFIC.VIA TRENTO E LARGO PANFILI - FIN.CESSIONI AREE PEEP N-OP-09126-1	15,01
			Totale Capitolo.		50091260	1.248,30 *
2016	05-01-2-02	50100270	0004268	0	10027 CHIESE MANUTENZIONI STRAORDINARIE ANNO 2012 - FIN.AVANZO N-OP-10027/4-2012/11610	1.477,41
			Totale Capitolo.		50100270	1.477,41 *
2016	05-01-2-02	50100280	0001251	0	10028 MAN. STRAORD. ED ADEG. DLGS 81/08 UFF.MUNICIPALI, CENTRI CIVICI. LUOGHI LAVORO - COORD.SIC. - FIN.AV.	1.401,01
			0003776	0	10028 MAN.STRAORD. ED ADEG.DLGS 81/08 UFF.MUN., CENTRI CIVICI, LUOGHI LAV. - INCENTIVI - FIN.AV.AMM.APPL.2012	440,46
			0003778	0	10028 MAN.STRAORD. ED ADEG.DLGS 81/08 UFF.MUN., CENTRI CIVICI, LUOGHI LAV. - LAVORI - FIN.AV.AMM.APPL.2012	4.684,55
			0003803	0	10028 MAN.STRAORD. ED ADEG.DLGS 81/08 UFF.MUN., CENTRI CIVICI, LUOGHI LAV. - LAVORI 1.403,35 E INCR.COORD.SIC 248,37 - FIN.AV.AMM.APPL.2012	803,43
			Totale Capitolo.		50100280	7.329,45 *
2016	05-01-2-02	50100540	0000640	0	10054 MANUTENZ. STRAORD. ASCENSORI EDILIZIA PUBBLICA - FIN. MUTUO UNICREDIT- (CAP.3500, ACC.12/759) N-OP-10054/4-2012/11642	29.376,27
			Totale Capitolo.		50100540	29.376,27 *
2016	05-01-2-02	50110730	0001074	0	11073 V.Ie III Armata Sist. muro sostegno Villa Necker 2 lotto-lavori FIN.MUTUO CDP (ACC.11/540) N-OP-11073/47-2015/12522	1.188,89
			0001075	0	11073 V.Ie III Armata Sist. muro sostegno Villa Necker 2 lotto-incentivi FIN.MUTUO CDP (ACC.11/540) N-OP-11073/47-2015/12522	1.480,93
			0001076	0	11073 V.Ie 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
			Totale Capitolo.		50110730	2.730,76 *
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	611,96
			0003450	0	11119 PISUS A2 -riqualificazione di via Duca d'Aosta Aggiudicazione definitiva -PROVE DI LABORATORIO - FIN.AVANZO	334,22
Totale Capitolo.		50111190	2.588,30 *			
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.	8.098,06
			0003566	0	11121 PISUS A4 riqualificazione di via Ghega.Aggiudicazione definitiva dell'appalto - INCENTIVI - FIN.AVANZO AMM.	697,59
Totale Capitolo.		50111210	9.014,06 *			
2016	05-01-2-02	50120760	0000638	0	12076 Ristrutturaz. e restauro edificio via Teatro Romano (ex ist. G.R. Carli) - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.12/1116)	4.392,30
			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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50120760						7.346,88 *
2016	05-01-2-02	50121640	0000645	0	12164 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO UFFICI COMUNALI - LAVORI CON IVA - FIN. PROVENTI ALIENAZIONI - N-OP-12164/2-12/19155	59.203,79
			0001131	0	12164 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO UFFICI COMUNALI - LAVORI CON IVA - FIN. AVANZO	1.181,56
			0001132	0	12164 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO UFFICI COMUNALI - INCENTIVI - FIN. AVANZO	6.784,05
			0001133	0	12164 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO UFFICI COMUNALI - F.DO INNOVAZ. - FIN. AVANZO	565,95
			0001287	0	12164 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI DESTINATI AD UFF.COM.LI - COORD.SIC.DOTT. BOTTON - FIN.AV.AMM.	1.088,15
			0004398	0	12164 ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EDIFICI DESTINATI AD UFF.COM.LI - COORD.SIC.DOTT. BOTTON - FIN.AV.AMM.	689,56
Totale Capitolo. 50121640						69.513,06 *
2016	05-01-2-02	50121770	0003222	0	12177 COMPL. E MANUT. IMPIANTI 1 E 2 PIANO PAL.BISERINI - SP.TECN., ALLACC., CONSUL. E IMPR. - FIN.AVANZ.APP.BIL.15,PROV.12	35,15
			0003223	0	12177 COMPL. E MANUT. IMPIANTI 1 E 2 PIANO PAL.BISERINI - LAVORI - FIN.AVANZ.APP.BIL.15,PROV.12	28.072,34
			0003224	0	12177 COMPL. E MANUT. IMPIANTI 1 E 2 PIANO PAL.BISERINI - INCENTIVI - FIN.AVANZ.APP.BIL.15,PROV.12	2.433,60
			0003225	0	12177 COMPL. E MANUT. IMPIANTI 1 E 2 PIANO PAL.BISERINI - FONDO INN. - FIN.AVANZ.APP.BIL.15,PROV.12	608,40
			0003609	0	12177 - Completamento e manutenz impianti 2 e 3 piano Palazzo Biserini. Coordin. sicurezza studio Europrogetti s.r.l - FIN.AVANZ.APP.BIL.15,PROV.12	3.305,13
			0007192	0	12177 - Completamento impianti Palazzo Biserini - Perizia di variante lavori FIN.AVANZ.APP.BIL.15,PROV.12	4.578,56
			0007193	0	12177 - Completamento Palazzo Biserini - Perizia di variante aggiornamento parcella coord. FIN.AVANZ.APP.BIL.15,PROV.12	147,24
			0007194	0	12177 - Completamento Palazzo Biserini - Perizia di variante incentivi di progettazione FIN.AVANZ.APP.BIL.15,PROV.12	78,96
			0007195	0	12177 - Completamento Palazzo Biserini - Perizia di variante - fondo innovazione FIN.AVANZ.APP.BIL.15,PROV.12	78,96
Totale Capitolo. 50121770						39.338,34 *
2016	05-01-2-02	50140620	0001371	0	14062 RIPRISTINO MURO VILLA REVOLTELLA - D.L. MARASSI - FIN.AVANZO AMM.	177,63
			0006171	0	14062 Ripristino muro di Villa Revoltella - LAVORI E IVA - finanziata avanzo amministrazione	130.000,00
			0006172	0	14062 Ripristino muro di Villa Revoltella - INCENTIVI - finanziata avanzo amministrazione	2.200,87
			0006173	0	14062 Ripristino muro di Villa Revoltella - FONDO INNOVAZIONE - finanziata avanzo amministrazione	550,22
			0007094	0	14062 - Ripristino muro di Villa Revoltella. Affidamento incarico di coordinamento della sicurezza - FIN.AVANZO AMM.NE	1.256,78
Totale Capitolo. 50140620						134.185,50 *
2016	05-01-2-02	50140700	0003629	0	14070 Manutenzione straordinaria della struttura del Mercato Coperto- INCENTIVI- FIN.AVANZO ECONOMICO	454,19
			0003630	0	14070 Manutenzione straordinaria della struttura del Mercato Coperto- F.DO INNOVAZIONE- FIN.AVANZO ECONOMICO	139,04
Totale Capitolo. 50140700						593,23 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	05-01-2-02	50150220	0003035	0	15022 risanamento delle scalinate, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa Friulana Costruzioni- FIN.AVANZO AMM.NE	26.545,98
			0003036	0	15022 - risanamento delle scalinate, anno 2015 - INCENTIVO -Aggiudicazione definitiva all'impresa Friulana Costruzioni - FIN.AVANZO ECONOM.	853,78
			0003037	0	15022 - risanamento delle scalinate, anno 2015 - FONDO INNOVAZIONE- Aggjud. definitiva all'impresa Friulana Costruzioni - FIN.AVANZO ECONOM.	434,52
			Totale Capitolo. 50150220			
2016	05-01-2-02	50150720	0003388	0	15072 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -INCENTIVI- FIN.AVANZO AMM.NE	3.560,40
			0003389	0	15072 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -FONDO INNOVAZIONE- FIN.AVANZO AMM.NE	890,10
			Totale Capitolo. 50150720			
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	3.168,00
			0003612	0	5121 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
			0003614	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	47.205,11
			0006621	0	15121 MUSEI E TEATRI MANUTENZIONE STRAORDINARIE Affidamento incarico di coordinamento della sicurezza - fin.alien.azioni	2.913,96
			Totale Capitolo. 50151210			
Totale Macroaggr. 02						2.353.891,32 *
Totale Titolo 2						2.353.891,32 *
Totale Programma 01						2.415.993,40 *
2016	05-02-1-01	00146600	0002425	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	6.162,53
			0002426	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	1.263,23
			0002427	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	2.177,62
			Totale Capitolo. 00146600			
2016	05-02-1-01	00146605	0002428	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	3.349,85
Totale Capitolo. 00146605						3.349,85 *
2016	05-02-1-01	00146700	0002431	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	4.432,03
			0002432	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	908,21
			0002433	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	8.528,01
			Totale Capitolo. 00146700			
2016	05-02-1-01	00146705	0002434	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.033,76

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
					Totale Capitolo.	00146705	1.033,76 *
2016	05-02-1-01	00147000	0002439	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	12.091,00	
			0002440	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	6.786,00	
					Totale Capitolo.	00147000	18.877,00 *
2016	05-02-1-01	00147005	0002441	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	489,00	
					Totale Capitolo.	00147005	489,00 *
2016	05-02-1-01	00147100	0002446	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	261,18	
			0002447	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	2.070,07	
					Totale Capitolo.	00147100	2.331,25 *
2016	05-02-1-01	00147105	0002448	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	494,70	
					Totale Capitolo.	00147105	494,70 *
2016	05-02-1-01	00147110	0002451	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	444,90	
					Totale Capitolo.	00147110	444,90 *
2016	05-02-1-01	00147200	0002452	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	183,02	
			0002454	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	4.000,12	
					Totale Capitolo.	00147200	4.183,14 *
2016	05-02-1-01	00147205	0002455	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	617,32	
					Totale Capitolo.	00147205	617,32 *
2016	05-02-1-01	00147210	0002458	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	104,58	
					Totale Capitolo.	00147210	104,58 *
2016	05-02-1-01	00147800	0002461	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	1.596,38	
					Totale Capitolo.	00147800	1.596,38 *
2016	05-02-1-01	00147805	0002462	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	370,50	
					Totale Capitolo.	00147805	370,50 *
2016	05-02-1-01	50146600	0001872	0	COMPENSI ACCESSORI	1.402,08	

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
Totale Capitolo.						50146600	1.402,08 *
2016	05-02-1-01	50146700	0001873	0	COMPENSI ACCESSORI	93,27	
Totale Capitolo.						50146700	93,27 *
2016	05-02-1-01	50147000	0001874	0	COMPENSI ACCESSORI	1.605,31	
Totale Capitolo.						50147000	1.605,31 *
2016	05-02-1-01	50147100	0001875	0	COMPENSI ACCESSORI	514,96	
Totale Capitolo.						50147100	514,96 *
2016	05-02-1-01	50147200	0001876	0	COMPENSI ACCESSORI	1.589,36	
Totale Capitolo.						50147200	1.589,36 *
2016	05-02-1-01	50147800	0001877	0	COMPENSI ACCESSORI	2.573,44	
Totale Capitolo.						50147800	2.573,44 *
Totale Macroaggr. 01							65.142,43 *
2016	05-02-1-02	00154500	0001413	0	Rinnovo canoni abbon. RAI/TV e tasse conc. govern. per servizi esenti ed esonerati - anno 2016 I-28/1/15-8(16664)	1,30	
Totale Capitolo.						00154500	1,30 *
2016	05-02-1-02	00154700	0001414	0	Rinnovo canoni abbon. RAI/TV e tasse conc. govern. per servizi esenti ed esonerati - anno 2016 I-28/1/15-8(16664)	1,30	
Totale Capitolo.						00154700	1,30 *
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 *
2016	05-02-1-02	00154800	0006302	0	Acquisto di marche da bollo per il Museo Arte Revoltella 7/7-9/1-16-416	146,00	
Totale Capitolo.						00154800	146,00 *
2016	05-02-1-02	00155100	0001415	0	Rinnovo canoni abbon. RAI/TV e tasse conc. govern. per servizi esenti ed esonerati - anno 2016 I-28/1/15-8(16664)	1,30	
Totale Capitolo.						00155100	1,30 *
2016	05-02-1-02	00155200	0001416	0	Rinnovo canoni abbon. RAI/TV e tasse conc. govern. per servizi esenti ed esonerati - anno 2016 I-28/1/15-8(16664)	2,60	
Totale Capitolo.						00155200	2,60 *
2016	05-02-1-02	00155600	0007524	0	Civico Museo di Storia Naturale. Pagamento diritto annuale relativo alla licenza dell'Agenzia delle Dogane per il deposito di alcool per usi scientifici	53,14	

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00155600						53,14 *
2016	05-02-1-02	00157805	0007170	0	Bando INCE - imposta di pubblicit del materiale di comunicazione del convegno in Sala Costantinides - 1283/16 XVII/A-4	182,20
Totale Capitolo. 00157805						182,20 *
Totale Macroaggr. 02						501,84 *
2016	05-02-1-03	00147500	0006880	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER I SERVIZI DELL'AREA ANNO 2016. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ELETTROLUCE BIDOLI S.R.L.	7,50
			0007594	0	Fornitura di scatole per la conservazione di beni museali per i Civici Musei di Storia ed Arte - 20-7/1/107/3 - 16 sez. 3531	184,90
			0007634	0	Fornitura articoli cancelleria - Area Educazione, Universit, Ricerca, Cultura e Sport 20-7/1/105/8-2016(3577)	219,85
			0007694	0	Fornitura di materiali per l'archiviazione e la conservazione per i Servizi dell'Area Educazione - 20-7/1/106/4 - 16 sez. 3587	3.729,38
Totale Capitolo. 00147500						4.141,63 *
2016	05-02-1-03	00147700	0003229	0	Spese minute anno 2016 Acquisti per il Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili - M3 - 7/2/4 - 1/16 (192)	23,56
			0006183	0	Spese minute Acquisti e prestazioni per il Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili M3 - 7/2/4 - 3/16 (783)	354,91
			0006876	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER I SERVIZI DELL'AREA ANNO 2016. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ELETTROLUCE BIDOLI S.R.L.	15,86
			0007175	0	Spese minute Acquisti per il Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili M3 - 7/2/4 - 16/16 (1470)	137,71
			0007183	0	Acquisto prodotti per la catalogazione. Prot. 20-7/1/83/5-16 sez 3085	3.139,99
			0007635	0	Fornitura articoli cancelleria - Area Educazione, Universit, Ricerca, Cultura e Sport 20-7/1/105/8-2016(3577)	287,43
			0007678	0	Acquisto articoli di cancelleria - Area Educazione -20 - 7/1/105/9 - 2016 Sez 3598	574,62
			0007693	0	Fornitura di materiali per l'archiviazione e la conservazione per i Servizi dell'Area Educazione - 20-7/1/106/4 - 16 sez. 3587	668,02
Totale Capitolo. 00147700						5.202,10 *
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)	227,84
Totale Capitolo. 00148300						227,84 *
2016	05-02-1-03	00148425	0002834	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	19.910,00
			0002835	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	11.400,00
Totale Capitolo. 00148425						31.310,00 *
2016	05-02-1-03	00148500	0006879	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER I SERVIZI DELL'AREA ANNO 2016. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ELETTROLUCE BIDOLI S.R.L.	54,10
Totale Capitolo. 00148500						54,10 *
2016	05-02-1-03	00148600	0006877	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER I SERVIZI DELL'AREA ANNO 2016. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ELETTROLUCE BIDOLI S.R.L.	53,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	05-02-1-03	00148600	0007601	0	Fornitura di divise per il Civico Museo Revoltella - 20 - 7/1/108/3 - 16 sez. 3574.	877,00
			0007644	0	Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i dipendenti di vari Servizi dell'Area Educazione, Universit, Ricerca, Cultura e Sport. P	81,74
			0007696	0	Fornitura di materiali per l'archiviazione e la conservazione per i Servizi dell'Area Educazione - 20-7/1/106/4 - 16 sez. 3587	2.878,25
					Totale Capitolo. 00148600	3.889,99 *
2016	05-02-1-03	00148700	0003279	0	Spese minute per il Servizio Musei Scientifici anno 2016 7/6-3/2016-1(457)	22,00
			0006294	0	Civico Acquario Marino - Spese indispensabili ed urgenti al mantenimento del patrimonio ittico e del vivarium anno 2016 - 20 - 7/1/18/2 - 2016 sez 198	1.658,43
			0006882	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER I SERVIZI DELL'AREA ANNO 2016. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ELETTROLUCE BIDOLI S.R.L.	995,30
			0007645	0	Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i dipendenti di vari Servizi dell'Area Educazione, Universit, Ricerca, Cultura e Sport. P	845,13
			0007679	0	Acquisto articoli di cancelleria - Area Educazione -20 - 7/1/105/9 - 2016 Sez 3598	984,86
			0007695	0	Fornitura di materiali per l'archiviazione e la conservazione per i Servizi dell'Area Educazione - 20-7/1/106/4 - 16 sez. 3587	775,56
					Totale Capitolo. 00148700	5.281,28 *
2016	05-02-1-03	00148800	0007646	0	Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i dipendenti di vari Servizi dell'Area Educazione, Universit, Ricerca, Cultura e Sport. P	327,57
					Totale Capitolo. 00148800	327,57 *
2016	05-02-1-03	00149125	0002836	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	19.860,00
					Totale Capitolo. 00149125	19.860,00 *
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	118.969,21
			0000347	0	g.s. 2013-2018 anno 2016	18.843,18
					Totale Capitolo. 00149335	137.812,39 *
2016	05-02-1-03	00149435	0000140	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	219.570,03
			0000346	0	g.s. 2013-2018 anno 2016	20.912,71
					Totale Capitolo. 00149435	240.482,74 *
2016	05-02-1-03	00149500	0001179	0	Convenzione con l'Associazione "Lega Nazionale" di Trieste per la gestione del Centro di documentazione della Foiba di Basovizza 2016 - 1535/15 XVI/6	21.777,00
					Totale Capitolo. 00149500	21.777,00 *
2016	05-02-1-03	00149510	0007082	0	Giorno della memoria 2017: grafica e stampa di materiali promozionali. prot.1200/16-XVII/A-4.	719,80

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	05-02-1-03	00149510	0007188	0	Bando INCE. Prog. sulla citt e sviluppo urbano da Maria Teresa d'Austria. Servizi vari Convegno 20-21.10.2016 1287/16-XVII/A-4	1.280,00
Totale Capito.						1.999,80 *
2016	05-02-1-03	00149535	0007314	0	Civico Museo del Risorgimento e Sacratio Oberdan: esecuzione interventi di restauro. Prot. 1345/16 XVII/A-2	3.202,00
Totale Capito.						3.202,00 *
2016	05-02-1-03	00149645	0001760	0	Affidamento degli incarichi di Cantore della Cappella Civica dal 01.01 al 30.03.2016 20- 16/1/7/63 -15 Sez. 4000.	13.579,24
Totale Capito.						13.579,24 *
2016	05-02-1-03	00149700	0001129	0	Appalto serv. prestito e distribuzione per un anno - Approv. procedura negoziata previa gara ufficiosa M3-23/4/2-1/15(1424)	31.330,95
			0004725	0	Ampliamento Servizio prestito e distribuzione sede Emeroteca Tomizza dal 02.07.2016 al 31.12.2016 M3-23/4/2-42/15(837)16	834,75
			0006184	0	Spese minute Acquisti e prestazioni per il Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili M3 - 7/2/4 - 3/16 (783)	110,33
			0007189	0	affidamento del servizio di restauro di n. 132 documenti appartenenti al Fondo manoscritto di Enea Silvio Piccolomini - M3 - 6/3/3 - 14/16 (1459)	2.600,00
			0007578	0	nuovo allestimento per il Museo Sveviano tramite WEB APP di realt aumentata -M3- 27/1/6 - 5/16 (1671)	2.989,00
Totale Capito.						37.865,03 *
2016	05-02-1-03	00149710	0006592	0	Biblioteca Stelio Mattioni manifestazione Cappuccetto Rosso & Co - workshop Crescere con le fiabe del mondo - M3 - 25/1/2 - 4/16 (999)	150,00
			0007096	0	Mostra La cucina del mortaio e del pestello: alimentazione e salute tra Medioevo ed et moderna - 4 concerti affidati all'Associazione Epicantica - M3	2.006,90
			0007560	0	manifestazione celebrativa BUON COMPLEANNO SVEVO 2016 - 18 e 19.12.2016 - M3-27/1/7-16/16 (1678)	4.248,39
Totale Capito.						6.405,29 *
2016	05-02-1-03	00149735	0003656	0	Servizio di manutenzione delle scaffalature compatte automatizzate per gli anni 2016 e 2017 M3 - 7/2/5 - 2/16 (452)	2.338,74
Totale Capito.						2.338,74 *
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
Totale Capito.						2.576,64 *
2016	05-02-1-03	00149765	0007079	0	potenziamento linea connettivit e WiFi presso il Museo Svevo e Joyce - ampliamento e potenziamento della rete WiFi cittadina - M3- 27/1/5-2/16 (14)	2.379,00
			0007577	0	nuovo allestimento per il Museo Sveviano tramite WEB APP di realt aumentata -M3- 27/1/6 - 5/16 (1671)	195,80
Totale Capito.						2.574,80 *
2016	05-02-1-03	00149825	0000804	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	4.500,00
			0004663	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	2.700,00
			0006554	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	1.500,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00149825						8.700,00 *
2016	05-02-1-03	00149855	0000303	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	61,32
			0000304	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	183,96
			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	4.455,38
			0009121	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	57,04
			0009122	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3.169,12
Totale Capitolo. 00149855						7.926,82 *
2016	05-02-1-03	00149925	0000806	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	6.774,81
			0004664	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	8.300,00
			0004665	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	140.000,00
			0006555	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	4.500,00
			0006556	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	8.962,50
Totale Capitolo. 00149925						168.537,31 *
2016	05-02-1-03	00149955	0000416	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	4.267,04
			0009123	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.200,00
Totale Capitolo. 00149955						5.467,04 *
2016	05-02-1-03	00150125	0000807	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	4.455,68
			0004666	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	15.000,00
			0006557	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	14.625,00
Totale Capitolo. 00150125						34.080,68 *
2016	05-02-1-03	00150155	0000305	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	245,22
			0000417	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	19.836,31
			0009124	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.725,34
Totale Capitolo. 00150155						25.806,87 *
2016	05-02-1-03	00150225	0000231	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	800,00
			0000452	0	Servizio di fonia mobile	840,30
			0000595	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	70,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	05-02-1-03	00150225	0001007	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	1.004,93
Totale Capitolo. 00150225						2.715,23 *
2016	05-02-1-03	00150325	0000232	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.700,00
			0000596	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	200,00
			0001009	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	351,91
Totale Capitolo. 00150325						2.251,91 *
2016	05-02-1-03	00150425	0000233	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
			0000597	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	70,00
			0001010	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	1.333,58
Totale Capitolo. 00150425						1.903,58 *
2016	05-02-1-03	00150500	0001514	0	Interventi di restauro per n. 6 dipinti dei Civici Musei di Storia e Arte conservati presso il Civico Museo Sartorio. Proposta sponsorizzazione da "Gi	25.000,00
Totale Capitolo. 00150500						25.000,00 *
2016	05-02-1-03	00150535	0003164	0	Civici Musei di Storia ed Arte. Restauro di un fanale da galera veneziana del XVI sec - 198/16 XVII/A-1	3.660,00
			0007009	0	Manutenzione Archivi Compattabili. prot1144/16-XVII/A-1	1.183,40
Totale Capitolo. 00150535						4.843,40 *
2016	05-02-1-03	00150555	0007609	0	Civico Museo "Diego de Henriquez" predisposizione e fornitura di 4 teli in drop paper con bordi in alluminio della ditta Erreci Pubblicit s.n.c. Pro	1.610,40
Totale Capitolo. 00150555						1.610,40 *
2016	05-02-1-03	00150600	0007621	0	Museo Revoltella, prestazioni grafiche. Mostra Lorenzo Gatteri	1.027,24
Totale Capitolo. 00150600						1.027,24 *
2016	05-02-1-03	00150610	0003329	0	Affid. serv. assist. tecnica audiovisiva e gest. luci presso Museo Arte Moderna Revoltella periodo 2.04-31.12.2016 7/7-2/1-16(144)	3.530,68
			0004624	0	Serv. imballaggio, trasporto e posizion. beni rilev. cultur. o storico-artistica facenti capo Museo Arte Mod. Revoltella 7/7-7/2-16-333	5.331,40
			0006747	0	Servizio complessivo di assistenza tecnica per la strumentazione audiovisiva e gestione luci presso il museo di arte moderna Revoltella - 7/7-2/6-16-5	1.220,00
			0006817	0	Museo Revoltella. Affidamento lavori di ristampa - 7/7-11/3-16-538	2.263,40
			0007182	0	Affidamento lavori di grafica e fornitura volume Corrispondenze d'arte 3 Nuovi Orizzonti Euro 3.640,00.- (Iva 4% inclusa). 12-6/21-16-612	3.640,00
Totale Capitolo. 00150610						15.985,48 *
2016	05-02-1-03	00150635	0007639	0	Affidamento a Sinergie di un intervento di smontaggio e ripristino di collegamenti elettrici al Museo Revoltella	2.287,50

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00150635						2.287,50 *
2016	05-02-1-03	00150825	0000808	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	24.027,73
			0004667	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	15.000,00
			0006558	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	18.001,38
Totale Capitolo. 00150825						57.029,11 *
2016	05-02-1-03	00150855	0000306	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	337,24
			0000418	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	46.352,69
			0000419	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	11.189,76
			0000529	0	Servizio di pulizia e sanificazione immobili p.t o pertin. Comune TS - Estensione servizio per Museo "D. De Henriquez" I-38/1/13/96(18268)	9.349,88
			0009125	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	8.430,28
			0009126	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.500,00
			0009127	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3.400,00
Totale Capitolo. 00150855						80.559,85 *
2016	05-02-1-03	00150935	0007459	0	Museo Storia Naturale - intervento manutenzione compressore HYDROVANE HV01 7/2-9/2016-6(2200)	598,15
			0007477	0	Museo di Storia Naturale Intervento di manutenzione generatore di azoto. Prot. 7/2-10/2016-4 (2226)	905,24
			0007534	0	Manutenzione vasche dell'Aquario Marino tramite radiazioni UV per la sterilizzazione dell'acqua -13/2-3/2016-3 (2303)	14.131,26
Totale Capitolo. 00150935						15.634,65 *
2016	05-02-1-03	00150945	0000516	0	Proc. compar. confer. incarico prof. consul. e assist. veterin. animali presso Civ. Aquario Marino dal 25/01/2015 al 31/12/2016 5/7-1/1/2014	874,82
Totale Capitolo. 00150945						874,82 *
2016	05-02-1-03	00150955	0004045	0	servizio di facchinaggio e trasporto del fondo librario donato dal Laboratorio di Biologia Marina di Aurisina al Museo di Storia Naturale - 7/2-3/201	36,60
			0007595	0	Servizi di editing e stampa degli Atti del Museo Civico di Storia Naturale Vol. 58 7/5-1/3-2016-10(2266)	2.958,80
			0007597	0	Servizio di disinfestazione e pulizia del magazzino presso il Civico Museo del Mare 11-2-1/2016-3(2267)	1.403,00
			0007643	0	Servizio di facchinaggio tecnico e trasporto presso il Civico Museo del Mare. Prot. 7/2-11/2016-3 (2305)	13.420,00
Totale Capitolo. 00150955						17.818,40 *
2016	05-02-1-03	00151125	0000809	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	27.760,69
			0004668	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	6.720,00
			0006559	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	14.997,29

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00151125						49.477,98 *
2016	05-02-1-03	00151155	0000307	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	61,32
			0000420	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	23.360,70
			0009128	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	6.557,04
Totale Capitolo. 00151155						29.979,06 *
2016	05-02-1-03	00151325	0000810	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	3.060,72
			0004669	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	20.000,00
			0006560	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	44.025,00
Totale Capitolo. 00151325						67.085,72 *
2016	05-02-1-03	00151355	0000308	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	252,98
			0000421	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	19.469,01
			0009129	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.291,06
Totale Capitolo. 00151355						25.013,05 *
2016	05-02-1-03	00151925	0000234	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	800,00
			0001011	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	1.046,94
Totale Capitolo. 00151925						1.846,94 *
2016	05-02-1-03	00152130	0000148	0	"TRIESTECITYPOD - CONOSCERE TRIESTE IN LIBERTA'": Modifica imputazione contabile spesa (vedi dx 3350/11) 20-9/1/24/20-2009	2.333,25
Totale Capitolo. 00152130						2.333,25 *
2016	05-02-1-03	00152325	0000236	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	800,00
			0000237	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	926,80
			0000598	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	260,00
			0001012	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	108,78
			0001013	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	770,99
Totale Capitolo. 00152325						2.866,57 *
2016	05-02-1-03	00152425	0000238	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	500,00
			0001014	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	696,83

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00152425						1.196,83 *
2016	05-02-1-03	00152635	0007670	0	Manutenzione attrezzature per uso agricolo del Civico Orto Botanico 7/3-4/2016-2(2255)	1.127,28
Totale Capitolo. 00152635						1.127,28 *
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	00153125	0002838	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	30.000,00
Totale Capitolo. 00153125						30.000,00 *
2016	05-02-1-03	00153225	0002839	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	48.175,22
Totale Capitolo. 00153225						48.175,22 *
2016	05-02-1-03	00153725	0000811	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	4.579,71
			0004670	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	7.200,00
			0006561	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	1.987,50
Totale Capitolo. 00153725						13.767,21 *
2016	05-02-1-03	00153755	0000453	0	servizi di pulizia e sanificazione degli immobili dal 01.06.2014 al 31.05.2017. Modifica prenotazioni Prot. I-38/1/13/6 (985)	3.962,56
			0009130	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	500,00
Totale Capitolo. 00153755						4.462,56 *
2016	05-02-1-03	00154425	0002840	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	30.194,83
Totale Capitolo. 00154425						30.194,83 *
2016	05-02-1-03	00154925	0000451	0	Servizio di fonia mobile	900,00
			0001015	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	292,32
Totale Capitolo. 00154925						1.192,32 *
2016	05-02-1-03	00156125	0002841	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	67.142,77
Totale Capitolo. 00156125						67.142,77 *
2016	05-02-1-03	00156330	0000089	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	896,70
			0000120	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	512,40
			0000331	0	noleggio scanner per macchine fotocopiatrici Sharp MX260M per il periodo dal 01/01/2013 al 05/05/2017	109,80

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	05-02-1-03	00156330	0000360	0	noleggio di 12 fotocopiatrici per il periodo dal 06/05/2013 al 05/05/2016	951,60
Totale Capitolo. 00156330						2.470,50 *
2016	05-02-1-03	00156430	0001784	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	109,80
Totale Capitolo. 00156430						109,80 *
2016	05-02-1-03	00156630	0000091	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	0,40
			0000092	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	0,40
			0000093	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	183,00
Totale Capitolo. 00156630						183,80 *
2016	05-02-1-03	00156730	0000121	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	183,00
			0000361	0	noleggio di 12 fotocopiatrici per il periodo dal 06/05/2013 al 05/05/2016	0,60
Totale Capitolo. 00156730						183,60 *
2016	05-02-1-03	00157030	0001785	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	109,80
Totale Capitolo. 00157030						109,80 *
2016	05-02-1-03	00157130	0000122	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	219,60
			0000332	0	noleggio scanner per macchine fotocopiatrici Sharp MX260M per il periodo dal 01/01/2013 al 05/05/2017	36,60
			0001786	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	237,90
Totale Capitolo. 00157130						494,10 *
2016	05-02-1-03	00157230	0000095	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	420,90
Totale Capitolo. 00157230						420,90 *
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	00157900	0006885	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER I SERVIZI DELL'AREA ANNO 2016. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ELETTROLUCE BIDOLI S.R.L.	393,70
			0007681	0	Acquisto articoli di cancelleria - Area Educazione -20 - 7/1/105/9 - 2016 Sez 3598	591,46
Totale Capitolo. 00157900						985,16 *
2016	05-02-1-03	00158000	0003624	0	Spese Minute 2016 per il Servizio Museo di Arte Moderna Revoltella, Musei Civici e Promozione e Progetti Culturali - 343/16 XVIII/A-1	32,40
			0006881	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER I SERVIZI DELL'AREA ANNO 2016. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ELETTROLUCE BIDOLI S.R.L.	37,50

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00158000						69,90 *
2016	05-02-1-03	00158500	0006878	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER I SERVIZI DELL'AREA ANNO 2016. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ELETTROLUCE BIDOLI S.R.L.	35,80
Totale Capitolo. 00158500						35,80 *
2016	05-02-1-03	00159610	0001510	0	Sala Comunale d'Arte di piazza dell'Unit d'Italia, 4. Affidamento servizio stampa alla Tipografia Stella Arti Grafiche - 20 - 10/4/36/4 - 15 sez. 381	751,52
			0007142	0	Mostra 10 Sal. Autunno Arte Triestina e 4 Young Art Selection. Coorg. Stampa mater. e cartellonistica 20-19/2/56/15-15(3047)	692,96
			0007498	0	Mostra Mosaicamente - Omaggio a Vincent Van Gogh - Sala A. Fitte dal 13/12/2016 -16/01/2017 Affidamento stampa materiale promozionale e cartellonisti	218,38
Totale Capitolo. 00159610						1.662,86 *
2016	05-02-1-03	00159655	0002975	0	Serra di Villa Revoltella, servizio di derattizzazione - 20 - 10/8/1/1 - 16 sez. 331.	244,00
Totale Capitolo. 00159655						244,00 *
2016	05-02-1-03	00159825	0001016	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	453,83
Totale Capitolo. 00159825						453,83 *
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.	83,94
Totale Capitolo. 00159900						83,94 *
2016	05-02-1-03	00160000	0007602	0	Risiera di San Sabba. Affidamento servizio di spedizione alla Express - 1422/16-X/A-9	134,20
Totale Capitolo. 00160000						134,20 *
2016	05-02-1-03	00160010	0007574	0	servizio di grafica e stampa mostra "da Trieste alla Luna in stereo 3D: vedere il mondo e restargli nascosto". Prot.1447/16 XVII/A-1	3.336,70
Totale Capitolo. 00160010						3.336,70 *
2016	05-02-1-03	00160035	0007816	0	Civici Musei di Storia ed Arte: intervento di restauro della statua bronzea di Umberto Saba - 1573/16 XVII/A-1	372,10
Totale Capitolo. 00160035						372,10 *
2016	05-02-1-03	00160080	0003040	0	PISUS B1 Certific. offerta museale. Serv. analisi processi e proced. musei locali final. otten. certificaz. offerta museale 184/16-XVII/A-1	23.332,50
			0006390	0	PISUS B1 - Certific. offerta museale. PROGETTO PISUS TRIESTE ATTIVA - fin. contrib. reg. (ACC. 245/2016, 40/2017) vedi dim.2267/16	1.183,40
Totale Capitolo. 00160080						24.515,90 *
2016	05-02-1-03	00160090	0006502	0	B2 - Coordinamento musei pubblici e privati del progetto PISUS - l'affidamento del servizio di progettazione e di realizzazione di un sito web relativ	7.184,99
Totale Capitolo. 00160090						7.184,99 *
2016	05-02-1-03	00160255	0003102	0	Servizio di sorveglianza biglietteria bookshop assistenza al pubblico poli museali ed espositivi. Aggiudicazione alla Express. Prot. 20-11/3/37/409-2	5.165,48

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00160255						5.165,48 *
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	00160535	0007628	0	Affidamento servizio interventi aggiuntivi di diagnostica e restauro di alcuni dipinti del Museo Sartorio - 7/7-23/1-16-697	1.878,80
Totale Capitolo. 00160535						1.878,80 *
2016	05-02-1-03	00160545	0007663	0	Civico Museo di Storia ed Arte. Affidamento incarico di lavoro autonomo occasionale per attivit di redazione testi specialistici in italiano e in ing	2.080,00
Totale Capitolo. 00160545						2.080,00 *
2016	05-02-1-03	00160555	0007575	0	Servizio di trasporto, imballaggio e posizionamento di beni culturali per i Civici Musei di Storia ed Arte. Prot.1447/16 XVII/A-1	4.880,00
Totale Capitolo. 00160555						4.880,00 *
2016	05-02-1-03	00160825	0000812	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	31.265,88
			0004671	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	25.180,00
			0006562	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	13.356,63
Totale Capitolo. 00160825						69.802,51 *
2016	05-02-1-03	00160855	0000310	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	91,96
			0000423	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	858,20
			0009131	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	300,00
Totale Capitolo. 00160855						1.250,16 *
2016	05-02-1-03	00160900	0002999	0	Mancata rivalsa IVA su Concessione del Tempio Anglicano al Centro Culturale Alfred Tomatis - 20 - 10/2/3/2-15 Sez. 353	1.057,91
			0009069	0	gara per la fornitura e installazione software gestionale integrato di biglietteria bookshop e magazzini per i musei civici e relativa assistenza. pro	9.150,00
Totale Capitolo. 00160900						10.207,91 *
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	24.705,00
			0003323	0	Mostra "Lloyd. Le navi di Trieste nel mondo" 26.03.-9.10.2016. Ulteriori adempimenti 14/3-3/2015-63(541)	420,90
Totale Capitolo. 00160910						26.004,30 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	05-02-1-03	00160935	0009081	0	Casa della Musica. Intervento di manutenzione straordinaria. Compensazione del canone di concessione - 20 - 11/3/15/45 -13 sez 3845	396,50
Totale Capitolo. 00160935						396,50 *
2016	05-02-1-03	00160955	0003103	0	Servizio di sorveglianza biglietteria bookshop assistenza al pubblico poli museali ed espositivi. Aggiudicazione alla Express. Prot. 20-11/3/37/409-2	43.296,82
			0003888	0	Serv. sorveg., bigliett.-bookshop ed assist. pubblico sedi museali ed espos. - Coop. Express. Estens. e ampliament. (oneri secur.) 20-11/3/37/450-11(1175)	1.561,60
Totale Capitolo. 00160955						44.858,42 *
2016	05-02-1-03	00161410	0007662	0	mostra Lloyd. Le navi di Trieste nel mondo. Lavorazione e smontaggio di n. 3 totem - 14/3-3/2015-145 (2307)	2.712,06
Totale Capitolo. 00161410						2.712,06 *
2016	05-02-1-03	00161625	0000813	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	23.140,49
			0002843	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	27.421,86
			0004672	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	17.780,00
			0006563	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	18.343,88
			0009152	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.000,00
Totale Capitolo. 00161625						91.686,23 *
2016	05-02-1-03	00161700	0003569	0	Organizzazione della sesta edizione di Invasati, tutti pazzi per i fiori, mercatino del giardinaggio-14/4-3/2016-4 Sez. 634	1.952,00
Totale Capitolo. 00161700						1.952,00 *
2016	05-02-1-03	00161710	0003570	0	Organizzazione della sesta edizione di Invasati, tutti pazzi per i fiori, mercatino del giardinaggio e orticoltura - 14/4-3/2016-4 Sez. 634	976,00
Totale Capitolo. 00161710						976,00 *
2016	05-02-1-03	00161925	0000240	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	890,30
			0001017	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	386,28
Totale Capitolo. 00161925						1.276,58 *
2016	05-02-1-03	00162125	0002844	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	27.511,92
Totale Capitolo. 00162125						27.511,92 *
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
			0006412	0	Trieste Estate 2016. Spett. Dialoghi musicali Chatzidakis-Theodorakis 20.07.2016 - Comun. greco-orientale TS 20-11/4/130/4-2016(2194)	1.000,00
			0006487	0	manifestazione Trieste Estate 2016. Realizzazione del concerto Hommage a Sergio Endrigo con Simone Cristicchi & Mitteleuropa Orchestra - 20 - 11/4/13	200,40

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00162400						2.653,78 *
2016	05-02-1-03	00547500	0007100	0	Acquisto consumabili per stampanti Area Educazione -20-7/1/78/25-16 sez. 2979.	244,00
			0007565	0	Acquisto consumabili per stampanti per l'Area Educazione - 20-7/1/78/47 - 16 Sez. 3480	199,87
Totale Capitolo. 00547500						443,87 *
2016	05-02-1-03	00547600	0007099	0	Acquisto consumabili per stampanti Area Educazione -20-7/1/78/25-16 sez. 2979.	287,92
Totale Capitolo. 00547600						287,92 *
2016	05-02-1-03	00547700	0007097	0	Acquisto consumabili per stampanti Area Educazione -20-7/1/78/25-16 sez. 2979.	1.893,96
			0007135	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/30/16/1(14701)	564,67
Totale Capitolo. 00547700						2.458,63 *
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)	1.536,38
			0004578	0	Acquisto quotidiani e pubblicazioni periodiche per il Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili e per le biblioteche dei Civici Musei di S	4.345,98
			0006872	0	acquisto materiale documentario di facile deperimento per le biblioteche di pubblica lettura Stelio Mattioni e Quarantotti Gambini impegno di spesa	4.106,67
			0006873	0	acquisto materiale documentario di facile deperimento per le biblioteche di pubblica lettura Stelio Mattioni e Quarantotti Gambini impegno di spesa	1.578,59
			0007806	0	Biblioteca Stelio Mattioni - Bibliopatio Scuola anno scolastico 2016/2017 Prot. M325/1/45/16 (1630)	400,00
Totale Capitolo. 00547805						11.967,62 *
2016	05-02-1-03	00548505	0004579	0	Acquisto quotidiani e pubblicazioni periodiche per il Servizio Biblioteche Istruzione e Politiche Giovanili e per le biblioteche dei Civici Musei di S	69,60
			0007393	0	Acquisto materiale documentario per i Servizi dell'Area Educazione Universit Ricerca Cultura e Sport affidamento fornitura alla CELDES srl tramite	1.300,16
Totale Capitolo. 00548505						1.369,76 *
2016	05-02-1-03	00548600	0007098	0	Acquisto consumabili per stampanti Area Educazione -20-7/1/78/25-16 sez. 2979.	751,52
Totale Capitolo. 00548600						751,52 *
2016	05-02-1-03	00548800	0007101	0	Acquisto consumabili per stampanti Area Educazione -20-7/1/78/25-16 sez. 2979.	61,00
Totale Capitolo. 00548800						61,00 *
2016	05-02-1-03	00548905	0001351	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)	28,00
			0007392	0	Acquisto materiale documentario per i Servizi dell'Area Educazione Universit Ricerca Cultura e Sport affidamento fornitura alla CELDES srl tramite	5.848,81
			0007558	0	acquisto materiale documentario per il Museo Revoltella affidamento fornitura alla LibroCo.Italia s.r.l	293,00
Totale Capitolo. 00548905						6.169,81 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	05-02-1-03	00549005	0007394	0	Acquisto materiale documentario per i Servizi dell'Area Educazione Universit Ricerca Cultura e Sport affidamento fornitura alla CELDES srl tramite	2.600,48
Totale Capitolo. 00549005						2.600,48 *
2016	05-02-1-03	00557900	0007105	0	Acquisto consumabili per stampanti Area Educazione -20-7/1/78/25-16 sez. 2979.	531,92
Totale Capitolo. 00557900						531,92 *
2016	05-02-1-03	00647710	0001571	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali. - 17/15 - 41/3/1 - 8 (29531)	231,15
Totale Capitolo. 00647710						231,15 *
2016	05-02-1-03	00648510	0001572	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali. - 17/15 - 41/3/1 - 8 (29531)	286,76
Totale Capitolo. 00648510						286,76 *
2016	05-02-1-03	00648610	0001573	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali. - 17/15 - 41/3/1 - 8 (29531)	109,70
Totale Capitolo. 00648610						109,70 *
2016	05-02-1-03	00648710	0001574	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali. - 17/15 - 41/3/1 - 8 (29531)	28,62
Totale Capitolo. 00648710						28,62 *
2016	05-02-1-03	50149335	0004200	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	28.445,24
			0004211	0	g.s. 2013-2018 anno 2015	4.482,41
Totale Capitolo. 50149335						32.927,65 *
2016	05-02-1-03	50149435	0004199	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	73.193,20
Totale Capitolo. 50149435						73.193,20 *
2016	05-02-1-03	50150500	0004151	0	Civ. Museo di guerra "Diego de Henriquez": interv. grafico-didascalici alla ditta Erreci PubblicitÀ s.n.c. 1685/15 XVII/A-4	239,20
Totale Capitolo. 50150500						239,20 *
2016	05-02-1-03	50150510	0004146	0	Centen. scoppio Grande guerra: attiv. prelim. allestimento Civ. Mus. Diego de Henriquez e riquarif. mus. Risorgimento 2126/13 XVIII/A-4	7.155,20
Totale Capitolo. 50150510						7.155,20 *
2016	05-02-1-03	50160000	0007766	0	PISUS B2 servizio di progettazione e di realizzazione di un sito web relativo alla realt museale pubblica e privata. Prot. 9/9-482016-97 (2425)	2.815,00
Totale Capitolo. 50160000						2.815,00 *
2016	05-02-1-03	50160010	0004148	0	Centen. scoppio Grande guerra: attiv. prelim. allestimento Civ. Mus. Diego de Henriquez e riquarif. mus. Risorgimento 2126/13 XVIII/A-4	2.171,60
Totale Capitolo. 50160010						2.171,60 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	05-02-1-03	50160500	0004150	0	Civ. Museo di guerra "Diego de Henriquez": interv. grafico-didascalici alla ditta Erreci PubblicitÀ s.n.c. 1685/15 XVII/A-4	2.183,72
Totale Capitolo. 50160500						2.183,72 *
Totale Macroaggr. 03						2.020.136,22 *
2016	05-02-1-04	00146900	0009154	0	Contributo straordinario all'Istituto regionale per la Cultura Istriano-Fiumano-Dalmata Prot. 1592/16 - XIV	157.850,00
Totale Capitolo. 00146900						157.850,00 *
2016	05-02-1-04	00164000	0000622	0	attivit di volontariato presso musei, sale espositive e biblioteche, di pertinenza dell'Area Educazione Universit Ricerca Cultura - 20-11/3/14/2 - 1	7.000,00
Totale Capitolo. 00164000						7.000,00 *
2016	05-02-1-04	00164900	0007241	0	Teatro Stabile di Trieste La Contrada concessione del contributo ordinario 2016 - 23 - 22/4/2 - 2016	30.000,00
			0007242	0	Teatro Stabile di Trieste La Contrada contibuto straordinario 2016 - 23 - 22/4/2 - 2016	20.000,00
Totale Capitolo. 00164900						50.000,00 *
2016	05-02-1-04	00164905	0007545	0	Teatro Stabile del FVG Il Rossetti. Saldo rimborso spese gestione 2 semestre 2016 23-22/2/24-2016(4331)	79.991,61
			0009079	0	Fondazione Teatro Lirico "Giuseppe Verdi". Concessione di un ulteriore contributo straordinario 2016. Prot. 23 -22/1/14-2016 (5410)	122.000,00
Totale Capitolo. 00164905						201.991,61 *
Totale Macroaggr. 04						416.841,61 *
2016	05-02-1-07	00153300	0008001	0	Mutuo 20060000075 posizione 4434416 01 rata 22 scad. 31.12.2016	5.230,84
			0008074	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	1,80
Totale Capitolo. 00153300						5.232,64 *
2016	05-02-1-07	00153600	0008191	0	Mutuo 20060000139 posizione 4502642 00 rata 20 scad. 31.12.2016	11.392,24
			0008507	0	Mutuo 20100000004 posizione 4543070 00 rata 12 scad. 31.12.2016	4.044,84
			0008707	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	243,20
Totale Capitolo. 00153600						15.680,28 *
2016	05-02-1-07	00154000	0007923	0	Mutuo 20060000045 posizione 4400683 01 rata 22 scad. 31.12.2016	4.892,71
			0007989	0	Mutuo 20060000069 posizione 4424826 01 rata 22 scad. 31.12.2016	10.475,16
Totale Capitolo. 00154000						15.367,87 *
2016	05-02-1-07	00154100	0007837	0	Mutuo 20060000005 posizione 4355702 02 rata 22 scad. 31.12.2016	673,95
			0008702	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	26,76

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00154100						700,71 *
2016	05-02-1-07	00166700	0007903	0	Mutuo 20060000037 posizione 4386704 17 rata 22 scad. 31.12.2016	2.774,33
			0008283	0	Mutuo 20080000005 posizione 4519639 00 rata 16 scad. 31.12.2016	5.909,26
			0008505	0	Mutuo 20100000003 posizione 4543009 00 rata 12 scad. 31.12.2016	3.057,65
Totale Capitolo. 00166700						11.741,24 *
Totale Macroaggr. 07						48.722,74 *
2016	05-02-1-09	00161000	0009102	0	Bando regionale per il finanziamento delle attivit didattiche insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze - Restituzione contributo	184,71
Totale Capitolo. 00161000						184,71 *
Totale Macroaggr. 09						184,71 *
Totale Titolo 1						2.551.529,55 *
2016	05-02-2-02	51163030	0001711	0	Fornitura condizionatori per Civ. Museo di Guerra per la Pace de Henriquez - fin. avanzo	20.766,30
			0001712	0	Fornitura condizionatori per Civ. Museo di Guerra per la Pace de Henriquez - fin. alien. titoli	20.000,00
Totale Capitolo. 51163030						40.766,30 *
Totale Macroaggr. 02						40.766,30 *
Totale Titolo 2						40.766,30 *
Totale Programma 02						2.592.295,85 *
Totale missione 05						5.008.289,25 **
2016	06-01-1-01	00174000	0002466	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	1.253,61
			0002467	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	2.727,30
Totale Capitolo. 00174000						3.980,91 *
2016	06-01-1-01	00174005	0002469	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.535,06
Totale Capitolo. 00174005						1.535,06 *
2016	06-01-1-01	00174200	0002474	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	173,28
			0002475	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	1.902,77
Totale Capitolo. 00174200						2.076,05 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	06-01-1-01	00174205	0002476	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	87,60
Totale Capitolo. 00174205						87,60 *
2016	06-01-1-01	00183000	0002480	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	6.349,01
			0002481	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	154,88
			0002482	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	3.033,49
Totale Capitolo. 00183000						9.537,38 *
2016	06-01-1-01	00183005	0002483	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	3.514,18
Totale Capitolo. 00183005						3.514,18 *
2016	06-01-1-01	50174000	0001878	0	COMPENSI ACCESSORI	704,21
Totale Capitolo. 50174000						704,21 *
2016	06-01-1-01	50174200	0001879	0	COMPENSI ACCESSORI	1.783,77
Totale Capitolo. 50174200						1.783,77 *
2016	06-01-1-01	50183000	0001880	0	COMPENSI ACCESSORI	1.379,36
Totale Capitolo. 50183000						1.379,36 *
Totale Macroaggr. 01						24.598,52 *
2016	06-01-1-03	00016855	0006966	0	Servizio di sorveglianza, biglietteria - bookshop ed assistenza al pubblico .Int. della spesa a seguito di transaz. tra il Comune di Trieste e la Expr	9.515,76
Totale Capitolo. 00016855						9.515,76 *
2016	06-01-1-03	00170825	0000814	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	35.023,48
			0004673	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	76.000,00
			0006564	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	17.251,16
Totale Capitolo. 00170825						128.274,64 *
2016	06-01-1-03	00170925	0002845	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	75.184,99
Totale Capitolo. 00170925						75.184,99 *
2016	06-01-1-03	00171530	0001722	0	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2016 - 16/4-11/6-6346	2.182,03
Totale Capitolo. 00171530						2.182,03 *
2016	06-01-1-03	00174910	0001458	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali. - 17/15 - 41/3/1 - 8 (29531)	650,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00174910						650,00 *
2016	06-01-1-03	00175000	0006883	0	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER I SERVIZI DELL'AREA ANNO 2016. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ELETTROLUCE BIDOLI S.R.L.	185,10
			0007176	0	Terzo impegno spese minute per l'anno 2016 - 7/5/1/1 - 3/2016 (2310)	366,77
			0007246	0	Ulteriore fornitura materiali pulizia quale integrazione scorte. Affidamento diretto alla Bianchi Snc. . 20- 7/1/7777 - 16 sez. 3110.	550,90
			0007647	0	Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i dipendenti di vari Servizi dell'Area Educazione, Universit, Ricerca, Cultura e Sport. P	498,98
Totale Capitolo. 00175000						1.601,75 *
2016	06-01-1-03	00175100	0006305	0	Secondo impegno spese minute per l'anno 2016 7/5/1/1-2/2016(1656)	59,95
			0007177	0	Terzo impegno spese minute per l'anno 2016 - 7/5/1/1 - 3/2016 (2310)	149,22
			0007648	0	Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i dipendenti di vari Servizi dell'Area Educazione, Universit, Ricerca, Cultura e Sport. P	263,52
Totale Capitolo. 00175100						472,69 *
2016	06-01-1-03	00175200	0003627	0	Palazzetto dello Sport "Giorgio Calza" Appalto per l'esercizio degli impianti elettrici e impianti speciali dal 1 giugno 2016 al 30 maggio 2018 - N 2	3.937,50
			0003995	0	Palasp Calza eserc. impianti elettr. e speciali ed esecuz. interv. progr. - ditta INSTALL.PRO. Proroga dal 30.05.2016 al 31.08.2016 2013/11/2/5 1/20 2016/6300	513,96
			0004571	0	Stadio Nereo Rocco e Palasport Giorgio Calza Esercizio degli impianti elettrici e speciali ed esecuzione di interventi programmati - Determinazione a	6.076,67
Totale Capitolo. 00175200						10.528,13 *
2016	06-01-1-03	00176325	0000815	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	5.892,50
			0004674	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	17.040,00
			0006565	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	6.607,50
Totale Capitolo. 00176325						29.540,00 *
2016	06-01-1-03	00176435	0000142	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	10.469,53
			0000348	0	g.s. 2013-2018 anno 2016	1.192,51
Totale Capitolo. 00176435						11.662,04 *
2016	06-01-1-03	00176500	0006649	0	Stadio Rocco - gara Coppa Italia Triestina vs Cordenons - presidio impianto elettrico, impianto ascensori e videosorveglianza	635,00
			0006650	0	Stadio Rocco - gara Coppa Italia Triestina vs Cordenons - presidio impianto elettrico, impianto ascensori e videosorveglianza	300,00
			0006690	0	Stadio Rocco - gara Coppa Italia Triestina vs Tamai 27.08.2016 - presidio impianto elettr. - ditta Install.Pro 16/2/1-22/2016(1947)	122,40
			0006691	0	Stadio Rocco - gara Coppa Italia Triestina vs Tamai 27.08.2016 - presidio ascensori - ditta Siram 16/2/1-22/2016(1947)	300,00
			0006692	0	Stadio Rocco - gara Coppa Italia Triestina vs Tamai 27.08.2016 - presidio videosorveglianza - ditta Teletronica 16/2/1-22/2016(1947)	635,00
			0006773	0	Stadio Rocco-gara Campionato Serie D Triestina vs Carenepievigina domenica 4/9/2016 - prestazioni per servizi presidio impianto ascensori - 16/2/1 - 29	300,00

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	06-01-1-03	00176500	0006774	0	Stadio Rocco-gara Campionato Serie D Triestina vs Carenepievignina domenica 4/9/2016 - prestazioni per servizi presidio videosorveglianza - 16/2/1 - 29/	635,00
			0006784	0	Affid. gestione Palazzetto Sport C.Rubini alla Societ Sport. Dilettant. Pallacanestro Trieste 2004 a r.l 27/2-2/2016(1973)	190.333,00
			0006849	0	Stadio Rocco - Campionato Serie D Triestina vs Union Feltre domenica 18 settembre 2016 - presidio impianto elettrico, impianto ascensori e videosorv	300,00
			0006850	0	Stadio Rocco - Campionato Serie D Triestina vs Union Feltre domenica 18 settembre 2016 - presidio impianto elettrico, impianto ascensori e videosorv	635,00
			0006991	0	Stadio Rocco 02/10/2016 - prestazioni per servizi presidio impianto elettrico, impianto ascensori e videosorveglianza. Prot. 16/2/1-41/2016 (2182)	300,00
			0006992	0	Stadio Rocco 02/10/2016 - prestazioni per servizi presidio impianto elettrico, impianto ascensori e videosorveglianza. Prot. 16/2/1-41/2016 (2182)	635,00
			0007140	0	Stadio Rocco gara Campionato Serie D: Triestina Calvinoale 16/10/2016 prestazioni per servizi presidio impianto elettrico, impianto ascensori e vide	300,00
			0007141	0	Stadio Rocco gara Campionato Serie D: Triestina Calvinoale 16/10/2016 prestazioni per servizi presidio impianto elettrico, impianto ascensori e vide	635,00
			0007276	0	Stadio Rocco Triestina - Vigontina dd. 30/10/2016 presidio impianto elettrico, impianto ascensori e videosorveglianza. Prot. 16/2/1-59/2016 (2391)	1.440,00
			0007277	0	Stadio Rocco Triestina - Vigontina dd. 30/10/2016 presidio impianto elettrico, impianto ascensori e videosorveglianza. Prot. 16/2/1-59/2016 (2391)	300,00
			0007278	0	Stadio Rocco Triestina - Vigontina dd. 30/10/2016 presidio impianto elettrico, impianto ascensori e videosorveglianza. Prot. 16/2/1-59/2016 (2391)	635,00
			0007421	0	Stadio Rocco - gara Campionato Serie D: Triestina - Belluno dd. 20/11/2016 - prestazioni per servizi presidio impianto elettrico -16/2/1 - 65/2016 (25)	523,38
			0007422	0	Stadio Rocco - gara Campionato Serie D: Triestina - Belluno dd. 20/11/2016 - prestazioni per servizi presidio impianto ascensori - 16/2/1 - 65/2016 (2)	300,00
			0007423	0	Stadio Rocco - gara Campionato Serie D: Triestina - Belluno dd. 20/11/2016 - prestazioni per servizi impianto presidio videosorveglianza - 16/2/1 - 65/	427,00
			0007526	0	Servizio fornitura documenti di viaggio - ditta Trieste Trasporti S.p.A. Prot. 7/1/1 - 6/2016 (2533)	499,50
			0007606	0	Stadio Rocco partite casalinghe Triestina calcio prestazioni per servizi presidio impianto elettrico, impianto ascensori e videosorveglianza. Prot. 16	1.046,76
			0007607	0	Stadio Rocco partite casalinghe Triestina calcio prestazioni per servizi presidio impianto elettrico, impianto ascensori e videosorveglianza. Prot. 16	600,00
			0007608	0	Stadio Rocco partite casalinghe Triestina calcio prestazioni per servizi presidio impianto elettrico, impianto ascensori e videosorveglianza. Prot. 16	854,00
Totale Capitolo.					00176500	202.691,04 *
2016	06-01-1-03	00176510	0009063	0	Manifestazione Natale RossoAlabardato - coorganizzazione con l'U.S. Triestina Calcio 1918 - 20/1/109 - 4/2016 (2770)	2.732,80
			Totale Capitolo.			
2016	06-01-1-03	00176535	0000919	0	Stadio "Rocco", "Rubini", "G. Calza" - serv. assist. e manut. gruppi statici contin. UPS - ditta Install. Pro srl 16/5/10/1-1/2015(1984)	5.663,24
			0003221	0	Stadio Rocco- intervento di manutenzione trattoria agricola John Deere Gator - ditta Agricola Chittaro - Prot. 7/5/2/1 - 3/2016 (525)	244,00
			0003432	0	Servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadino e Rete Man. Prot. 02-15/3-1/18-2016 (168)	3.446,51
			0006598	0	Palachiarbola - intervento di riparazione veicolo Fiat Scudo targato AT848FB - 7/5/2/4 - 3/2016 (1861)	516,34
			0006943	0	Stadio Rocco - riparazione ed installazione elettropompa - 15/1/3 - 9/2016 (2125)	353,80
			0007075	0	Stadio Rocco - riparazione e manutenzione trattore Carraro - ditta Agricola Chittaro 15/1/3-11/2016(2219)	957,46
0007115	0	Stadio Rocco - intervento di riparazione cardini portone carraio - ditta Euro & Promos FM. Prot. . 15/1/3-14/2016 (2281)	695,40			

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	06-01-1-03	00176535	0007168	0	Stadio Rocco - interventi di ripristino impianto videosorveglianza - ditta Teletronica S.p.a. - impegno di spesa di euro 9.003,60 (iva compresa). 15	9.003,60
			0007179	0	Terzo impegno spese minute per anno 2016 - 7/5/1/1 - 3/2016 (2310)	36,60
			0007244	0	Stadio Rocco verifica delle linee vita e degli ancoraggi installati sulla copertura Fly Service Trieste. Prot. 15/1/3-16/2016 (2341)	2.177,70
			0007300	0	Palachiarbola - intervento di riparazione lavapavimenti Abila 52 BT - 7/5/2/4 - 4/2016 (2377)	307,44
			0007303	0	Palachiarbola - intervento di manutenzione aree verdi - ditta Agricola Monte San Pantaleone- Prot. 15/2/1-2/2016 (2432)	104,47
			0007749	0	Stadio Rocco - intervento di riparazione di due cancelli - ditta OFM Lussetti. Prot. 15/1/3-21/2016 (2703)	3.147,60
			0007775	0	Stadio Grezar - intervento manutenzione impianto irrigazione manto erboso - ditta Agraria Isontina 15/1/3-22/2016(2719)	2.092,30
Totale Capitolo. 00176535					28.746,46	*
2016	06-01-1-03	00176735	0000143	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	4.248,79
			0000349	0	g.s. 2013-2018 anno 2016	483,94
Totale Capitolo. 00176735					4.732,73	*
2016	06-01-1-03	00176825	0000816	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	46.869,28
			0000817	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	59.817,18
			0004675	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	105.733,33
			0004676	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	120.000,00
			0006566	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	23.810,82
			0006567	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	42.004,66
			0009153	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	5.000,00
Totale Capitolo. 00176825					403.235,27	*
2016	06-01-1-03	00176855	0000311	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	360,42
			0009132	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	583,74
Totale Capitolo. 00176855					944,16	*
2016	06-01-1-03	00176925	0000241	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	950,00
			0000242	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.000,00
			0001018	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	791,71
Totale Capitolo. 00176925					2.741,71	*
2016	06-01-1-03	00177025	0000818	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	2.829,92

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	06-01-1-03	00177025	0004677	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	5.000,00
			0006568	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	1.340,57
			Totale Capitolo.		00177025	9.170,49 *
2016	06-01-1-03	00177125	0002846	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	92.008,06
			0002847	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	75.294,98
			Totale Capitolo.		00177125	167.303,04 *
2016	06-01-1-03	00177225	0001019	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	248,42
		Totale Capitolo.	00177225	248,42 *		
2016	06-01-1-03	00177335	0003974	0	Stadio "Nereo Rocco" e Palasport "Rubini" di via Flavia impianti elettrici e impianti speciali ditta INSTALL.PRO Proroga del servizio. Prot. N-2013/11	1.722,80
			0003994	0	Palasport Calza eserc. impianti elettr. e speciali ed esecuz. interv. progr. - ditta INSTALL.PRO. Proroga dal 30.05.2016 al 31.08.2016 2013/11/2/5 1/20 2016/6300	1.435,66
			0004570	0	Stadio Nereo Rocco e Palasport Giorgio Calza Esercizio degli impianti elettrici e speciali ed esecuzione di interventi programmati - Determinazione a	26.515,64
			0006213	0	Palazzetto dello Sport C.Rubini impianti elettrici e impianti speciali Proroga ditta Install Pro 1.7.2016-31.8.2016. Prot. 2013/11/2/5-2/20 2016/9	2.287,50
			0007084	0	Manutenzione ordinaria impianti sportivi Palasport Giorgio Calza Aggiudicazione definitiva dell'appalto - 2016 11/2/5 0/19 16/14047	33.426,39
			0007217	0	L.R. 8/2003 art 4 Manutenzione ordinaria impianti sportivi Palasport Giorgio Calza INCARICO PER COORDINATORE SICUREZZA TOMAT - 2016 11/2/5 0/25 16/144	1.662,45
		Totale Capitolo.	00177335	67.050,44 *		
2016	06-01-1-03	00178630	0000488	0	Stadio comunale Nereo Rocco - noleggio fotocopiatrice ditta "IS COPY" - periodo: 01/01/2015-05/05/2016 7/5/2/2-24/2014(2644)	1,22
			0003859	0	Stadio comunale "Nereo Rocco" - fornitura a noleggio fotocopiatrice ditta IS Copy - Affidamento dal 06/05/2016 al 05/05/2017 -7/5/2/1 - 10/2016 (1044)	108,58
		Totale Capitolo.	00178630	109,80 *		
2016	06-01-1-03	00183400	0007103	0	Acquisto consumabili per stampanti Area Educazione -20-7/1/78/25-16 sez. 2979.	680,76
		Totale Capitolo.	00183400	680,76 *		
2016	06-01-1-03	00183600	0007653	0	Acquisto premi di rappresentanza - gagliardetti e targhe per premiazioni sportive 20-7/1/95/13-2016(3596)	1.128,87
		Totale Capitolo.	00183600	1.128,87 *		
2016	06-01-1-03	00184825	0000819	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	16.416,00
			0004678	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	6.300,00
			0006569	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	6.000,00
		Totale Capitolo.	00184825	28.716,00 *		

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	06-01-1-03	00184855	0000424	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprieta o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	3.417,67
			0009133	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.100,00
Totale Capitolo. 00184855						4.517,67 *
2016	06-01-1-03	00184925	0000243	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.400,00
			0000599	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	80,00
			0001020	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	281,91
Totale Capitolo. 00184925						1.761,91 *
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	00274410	0001469	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali. - 17/15 - 41/3/1 - 8 (29531)	32,91
Totale Capitolo. 00274410						32,91 *
2016	06-01-1-03	50176435	0004201	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	3.591,52
Totale Capitolo. 50176435						3.591,52 *
2016	06-01-1-03	50176735	0004202	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	1.866,74
Totale Capitolo. 50176735						1.866,74 *
Totale Macroaggr. 03						1.211.814,77 *
2016	06-01-1-04	00171900	0009088	0	Polo Natatorio Bruno Bianchi - affidamento della gestione, in regime di convenzione, alla F.I.N. - contributo 2016 - 27/3/3 - 196/2004 (2796)	183.333,33
Totale Capitolo. 00171900						183.333,33 *
2016	06-01-1-04	00186505	0000504	0	contributi e vantaggi economici Legge 241/1990 e coorganizzazione di eventi. Prot. 27/2/7-2/2014 (3008)	15.000,00
			0007716	0	Centro Polisportivo Com. Ervatti di Prosecco - rimborso consumi Societa Sportive conc. esercizio 2016 27/2/1-31/2014(2580)	17.329,63
			0007797	0	Campo sportivo di Trebiciano. Assegnazione contributo all'ASD Primorec a parziale copertura delle spese di gestione. Prot. 27/2/1-34/2014 (2732)	5.000,00
			0007798	0	Campo sportivo di Basovizza. Assegnazione contributo all'ASD Zarja a parziale copertura delle spese di gestione per l'anno 2016. Prot. 27/2/1-35/2014	5.000,00
			0007799	0	Campo sportivo Rouna di Prosecco. Contributo ASD Primorje a parziale copertura spese gestione anno 2016 27/2/1-36/2014(2734)	5.000,00
			0009095	0	Concessione contributi e di vantaggi economici ai sensi della Legge 241/1990 e per coorgan. eventi 20/2/11-3/2016(2799)	80.000,00
Totale Capitolo. 00186505						127.329,63 *
2016	06-01-1-04	00187000	0007790	0	assegnazione di contributi per l'acquisto di equipaggiamento sportivo. Prot. 13/2/97-1/2016 (2232)	44.600,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00187000						44.600,00 *
Totale Macroaggr. 04						355.262,96 *
2016	06-01-1-07	00172000	0008553	0	Mutuo 20100000027 posizione 4546872 00 rata 12 scad. 31.12.2016	1.739,82
Totale Capitolo. 00172000						1.739,82 *
2016	06-01-1-07	00179500	0007831	0	Mutuo 20060000004 posizione 4355701 01 rata 22 scad. 31.12.2016	187,47
			0007843	0	Mutuo 20060000007 posizione 4358232 01 rata 22 scad. 31.12.2016	134,06
			0007893	0	Mutuo 20060000032 posizione 4386704 12 rata 22 scad. 31.12.2016	1.341,13
			0008217	0	Mutuo 20070000015 posizione 4510969 00 rata 18 scad. 31.12.2016	14.056,48
			0008487	0	Mutuo 20090000045 posizione 4538161 00 rata 14 scad. 31.12.2016	1.412,80
			0008619	0	Mutuo 20110000024 posizione 4552942 00 rata 10 scad. 31.12.2016	18.515,55
			0008629	0	Mutuo 20110000031 posizione 6001434 00 rata 10 scad. 31.12.2016	17.035,51
Totale Capitolo. 00179500						52.683,00 *
2016	06-01-1-07	00180000	0007819	0	Mutuo 20050000001 posizione 4475663 00 rata 22 scad. 31.12.2016	2.665,77
			0007821	0	Mutuo 20050000002 posizione 4475663 01 rata 22 scad. 31.12.2016	1.529,21
			0007889	0	Mutuo 20060000030 posizione 4386704 10 rata 22 scad. 31.12.2016	5.402,83
			0007899	0	Mutuo 20060000035 posizione 4386704 15 rata 22 scad. 31.12.2016	2.708,97
			0007925	0	Mutuo 20060000046 posizione 4400690 01 rata 22 scad. 31.12.2016	2.275,55
			0007987	0	Mutuo 20060000068 posizione 4424306 01 rata 22 scad. 31.12.2016	928,34
			0008029	0	Mutuo 20060000085 posizione 4440683 01 rata 22 scad. 31.12.2016	5.312,34
			0008078	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2,37
			0008150	0	Mutuo 20060000122 posizione 4500444 00 rata 20 scad. 31.12.2016	1.218,04
			0008151	0	Mutuo 20060000122 posizione 4500444 00 rata 20 scad. 31.12.2016	1.623,86
			0008155	0	Mutuo 20060000124 posizione 4500450 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2.435,91
			0008211	0	Mutuo 20070000012 posizione 4510485 00 rata 18 scad. 31.12.2016	2.250,24
			0008268	0	Mutuo 20070000035 posizione 4514704 00 rata 18 scad. 31.12.2016	8.300,61
			0008273	0	Mutuo 20080000001 posizione 4519109 00 rata 16 scad. 31.12.2016	4.948,66
			0008303	0	Mutuo 20080000014 posizione 4524245 00 rata 16 scad. 31.12.2016	89.598,84
			0008305	0	Mutuo 20080000015 posizione 4524246 00 rata 16 scad. 31.12.2016	2.699,55

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	06-01-1-07	00180000	0008373	0	Mutuo 20080000041 posizione 4525979 00 rata 16 scad. 31.12.2016	7.805,23
			0008461	0	Mutuo 20090000032 posizione 4537017 00 rata 14 scad. 31.12.2016	35,42
			0008463	0	Mutuo 20090000033 posizione 4537019 00 rata 14 scad. 31.12.2016	45.226,34
			0008467	0	Mutuo 20090000035 posizione 4537022 00 rata 14 scad. 31.12.2016	3.788,10
			0008485	0	Mutuo 20090000044 posizione 4538143 00 rata 14 scad. 31.12.2016	2.477,01
			0008489	0	Mutuo 20090000046 posizione 4538174 00 rata 14 scad. 31.12.2016	1.651,34
			0008491	0	Mutuo 20090000047 posizione 4538222 00 rata 14 scad. 31.12.2016	4.128,35
			0008493	0	Mutuo 20090000048 posizione 4538223 00 rata 14 scad. 31.12.2016	16.513,40
			0008496	0	Mutuo 20090000049 posizione 4538262 00 rata 14 scad. 31.12.2016	2.658,69
			0008497	0	Mutuo 20090000049 posizione 4538262 00 rata 14 scad. 31.12.2016	10.386,90
			0008535	0	Mutuo 20100000018 posizione 4545304 00 rata 12 scad. 31.12.2016	2.712,80
			0008567	0	Mutuo 20100000036 posizione 4548969 00 rata 12 scad. 31.12.2016	9.239,23
			0008569	0	Mutuo 20100000037 posizione 4549104 00 rata 12 scad. 31.12.2016	4.065,26
			0008571	0	Mutuo 20100000038 posizione 4549107 00 rata 12 scad. 31.12.2016	2.679,37
			0008573	0	Mutuo 20100000039 posizione 4549109 00 rata 12 scad. 31.12.2016	4.619,61
			0008575	0	Mutuo 20100000040 posizione 4549127 00 rata 12 scad. 31.12.2016	12.010,99
			0008581	0	Mutuo 20110000001 posizione 4552580 00 rata 10 scad. 31.12.2016	16.000,10
			0008657	0	Mutuo 20120000010 posizione 6005508 00 rata 8 scad. 31.12.2016	8.416,15
Totale Capitolo. 00180000					288.315,38	*
Totale Macroaggr. 07					342.738,20	*
Totale Titolo 1					1.934.414,45	*
2016	06-01-2-02	01201400	0007613	0	Campo di calcio Roianese sostituzione manto in erba contributo alla Societ (fin. avanzo economico)	500,00
Totale Capitolo. 01201400					500,00	*
2016	06-01-2-02	01213500	0000341	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	1.906,07
Totale Capitolo. 01213500					1.906,07	*
2016	06-01-2-02	01213600	0000342	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	802,40
			0000393	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	13,67

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 01213600						816,07 *
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
			0007345	0	5180 Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne -incarico coordinatore scurezza- finanz. avanzo vinc.appl.2016, gi fin.contributo statale (2.000,00
Totale Capitolo. 20151800						3.500,00 *
2016	06-01-2-02	50031510	0000682	0	03151 RISTRUTT.STADIO COM. GREZAR II LOTTO II STRACIO - FIN.MUTUO CDDPP (CAP.3300,ACC.08/1039) POS. 4524245 2007/03151-08/3550	73.133,11
Totale Capitolo. 50031510						73.133,11 *
2016	06-01-2-02	50041040	0006209	0	04104 - Campo di calcio di Campanelle - realizzazione spogliatoi e nuovo campo in erba sintetica - LAVORI- FIN. MUTUO CDP - (CAP.3300, ACC.11/505)	105.149,13
			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	9.600,00
Totale Capitolo. 50041040						114.749,13 *
2016	06-01-2-02	50060980	0000743	0	06098 SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO RIDOTTO COSTALUNGA - FIN. ALIENAZIONI - 2007/06098-07/5185	121,80
Totale Capitolo. 50060980						121,80 *
2016	06-01-2-02	50081370	0006208	0	08137 COSTRUZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE RIONE S.GIOVANNI - INCARICO ING.SMOTLAK - FIN.MUTUO CDP ACC.09/982	7.571,34
Totale Capitolo. 50081370						7.571,34 *
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	14.138,31
Totale Capitolo. 50091450						14.138,31 *
2016	06-01-2-02	50140300	0000680	0	13026-14030 Centro Polisportivo Mario Ervatti - ristruttur. e messa a norma - fin. avanzo amm.ne N-OP13026-14030/10-2014/15736	812,00
			0000929	0	13026-14030 Centro Polisp. Ervatti: ristruttur., ammod. e messa norma impianti 1 lotto - fin. avanzo ammin. N OP 13026 14030/33 2015/10252	17.704,15
Totale Capitolo. 50140300						18.516,15 *
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 OP 14045-3-2015/7365	1.606,85
Totale Capitolo. 50140450						1.606,85 *
2016	06-01-2-02	50140510	0004460	0	14051 Campo sportivo S.Luigi - messa in sicurezza impianto di illuminazione - fin. avanzo amm.ne Prot. N OP 2014 51/1 2014/0016281	22.810,83
Totale Capitolo. 50140510						22.810,83 *
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.alieneazione azioni	1.000,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	06-01-2-02	50151260	0004607	0	15126 manutenzione e messa a norma di impianti sportivi Approvazione preventivi Acegas- fin.alienez.azioni	25.363,80
Totale Capitolo. 50151260						30.921,17 *
Totale Macroaggr. 02						290.290,83 *
Totale Titolo 2						290.290,83 *
Totale Programma 01						2.224.705,28 *
2016	06-02-1-01	50086200	0001864	0	COMPENSI ACCESSORI	2.987,16
Totale Capitolo. 50086200						2.987,16 *
Totale Macroaggr. 01						2.987,16 *
2016	06-02-1-03	00247100	0007245	0	Ulteriore fornitura materiali pulizia quale integrazione scorte. Affidamento diretto alla Bianchi Snc. 20- 7/1/77/7 - 16 sez. 3110.	48,44
			0007540	0	Acquisto articoli ed accessori musicali per i Ricreatori e i Poli di Aggregazione Giovanile - 20 - 7/1/94/6 -2016 sez 3501	488,65
			0007627	0	Palloni e accessori vari per i poli di aggregazione giovanile: estensione della fornitura, aggiudicata ad Agosti Sport S.a.s. Sez. 20-7/1/117/2-16. S	238,38
			0007650	0	Acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i dipendenti di vari Servizi dell'Area Educazione, Universit, Ricerca, Cultura e Sport. P	325,74
			0007680	0	Acquisto articoli di cancelleria - Area Educazione -20 - 7/1/105/9 - 2016 Sez 3598	216,10
			0007742	0	Acq. urgente prodotti per l'illuminazione esterna decorativa per l'inaugurazione del P.A.G. 20-7/1/122/5-2016(3866)	857,20
Totale Capitolo. 00247100						2.174,51 *
2016	06-02-1-03	00251200	0003151	0	PAG - Rinnovo quote assoc. al GAI e al BJCEM - Rinnovo canone assist. e hosting sito web Artefatto.info 16/13/4/1/16-2(1255)	2.065,83
			0003833	0	Concessione Teatro Pag Toti per giornata sabato 30.04.2016 all'Istituto Beata Vergine (rinuncia rivalsa Iva) 16-13/4/2-45/16(3495)	15,40
			0003934	0	concessione spazi del Pag Toti 18 maggio 2016 all'I.C. Campi Elisi. Rinuncia rivalsa IVA prot.16-13/4/2-56/16(4597)	25,35
			0003937	0	concessione del Ricreatorio del Pag Toti per la giornata del 09 giugno 2016, rinuncia rivalsa IVA 16-13/4/2-58/16(4632)	50,70
Totale Capitolo. 00251200						2.157,28 *
2016	06-02-1-03	00251210	0003244	0	progetti Il rione pi pulito e Artefatto 11 - Stabilimento Tipografico De Rose - Prot. 16-5/6-28/16(1973)	4.229,74
			0003754	0	concessione del Teatro del Pag Toti per le giornate del 9-10-11-12 maggio 2016 pag.IVA per le riprese video dell'Istituto Paritario Sacro Cuore - 16-1	51,20
			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
			0007383	0	concessione del Teatro del Pag Toti 18/11/2016 compagnia teatrale La Compagnia della Pietra rivalsa iva. Prot. 16/13-4-2-93/16 (13370)	15,40
			0007434	0	concessione del Teatro del Pag Toti per la giornata del 19 e 29 novembre 2016, all Associazione Universitaria AIESEC	37,87
			0009072	0	spese affidamento alla ditta THE BOSS Food&Drink - evento inaugurale PAG - 16- 13/4/1-49/16 (15091)	931,21

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00251210						6.515,42 *
Totale Macroaggr. 03						10.847,21 *
Totale Titolo 1						13.834,37 *
Totale Programma 02						13.834,37 *
Totale missione 06						2.238.539,65 **
2016	07-01-1-01	00188500	0002488	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	447,53
			0002489	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	624,55
Totale Capitolo. 00188500						1.072,08 *
2016	07-01-1-01	00188505	0002490	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	166,87
Totale Capitolo. 00188505						166,87 *
2016	07-01-1-01	50188500	0001881	0	COMPENSI ACCESSORI	1.830,31
Totale Capitolo. 50188500						1.830,31 *
Totale Macroaggr. 01						3.069,26 *
2016	07-01-1-03	00189500	0006831	0	FAI Fondo Ambiente Italiano. Progetto Giovani 2016. Approvazione programma attivit periodo ottobre-dicembre 2016. Impegno di spesa di Euro 8.000.	7.600,00
Totale Capitolo. 00189500						7.600,00 *
2016	07-01-1-03	00189510	0002887	0	Carnevale di Trieste 2016. Prot. corr. n. 77/VA/89-15/16 (492) Prot. Gen. n. 15663	427,00
			0004729	0	Manifestazione ITS 2016, 15-16 luglio Salone degli Incanti Coorganizzazione. Prot. 77/VA/24-16/5 (3852)	3.500,87
			0006832	0	FAI Fondo Ambiente Italiano. Progetto Giovani 2016. Approvazione programma attivit periodo ottobre-dicembre 2016. Impegno di spesa di Euro 8.000.	400,00
			0006845	0	Promozione Turistica della citt di Trieste 2016" Impegno di spesa di Euro 31.600,00.(E/47400). P.G.: 166077 - 13/6-16/5 (5305)	10.757,04
			0006846	0	Promozione Turistica della citt di Trieste 2016" Impegno di spesa di Euro 31.600,00. Accertamento dell'entrata di Euro 30.000,00. P.G. 166077 - 13/6	1.600,00
			0006847	0	La Strada di SISSI - Partecipazione al progetto - anno 2016 . Impegno di spesa di euro 1.830,00.=. (IVA 22% inclusa).n. 13/19-08/33 n. 166873 (5333	1.830,00
			0007671	0	Festivit natalizie 2016 addobbo natalizio con luminarie centro cittadino e altri rioni	142.561,00
			0007745	0	Trieste un Natale magico. Calendario iniziative 2016 77/VA/63-16/33(7799) Prot. Gen. n. 226929	76.472,80
			0009077	0	Trieste un Natale magico. Capodanno 2016/2017 Spettacolo in Piazza dell'Unit d'Italia.	41.758,57
Totale Capitolo. 00189510						279.307,28 *
2016	07-01-1-03	00189545	0007803	0	Capodanno 2016/2017 - Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a cura dell'arch. Pierdomenico Calafati	1.522,56

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00189545						1.522,56 *
2016	07-01-1-03	00189855	0000425	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprieta o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	2.408,21
Totale Capitolo. 00189855						2.408,21 *
Totale Macroaggr. 03						290.838,05 *
Totale Titolo 1						293.907,31 *
Totale Programma 01						293.907,31 *
Totale missione 07						293.907,31 **
2016	08-01-1-01	00201300	0002517	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	433,03
Totale Capitolo. 00201300						433,03 *
2016	08-01-1-01	00201310	0002521	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	147,69
Totale Capitolo. 00201310						147,69 *
2016	08-01-1-01	00201400	0002522	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	8.227,96
			0002523	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	156,52
			0002524	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	1.182,54
Totale Capitolo. 00201400						9.567,02 *
2016	08-01-1-01	00201405	0002525	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	2.221,51
			0002527	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	77,58
Totale Capitolo. 00201405						2.299,09 *
2016	08-01-1-01	00201500	0002529	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	144,54
			0002530	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	2.901,07
			0002531	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	3.696,55
Totale Capitolo. 00201500						6.742,16 *
2016	08-01-1-01	00201505	0002535	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.341,25
Totale Capitolo. 00201505						1.341,25 *
2016	08-01-1-01	50201300	0001885	0	COMPENSI ACCESSORI	2.964,57
Totale Capitolo. 50201300						2.964,57 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	08-01-1-01	50201400	0001886	0	COMPENSI ACCESSORI	2.935,77
Totale Capitolo. 50201400						2.935,77 *
2016	08-01-1-01	50201500	0001887	0	COMPENSI ACCESSORI	9.761,22
Totale Capitolo. 50201500						9.761,22 *
2016	08-01-1-01	50202700	0001890	0	COMPENSI ACCESSORI	389,11
Totale Capitolo. 50202700						389,11 *
Totale Macroaggr. 01						36.580,91 *
2016	08-01-1-03	00203000	0006971	0	Spese minute anno 2016 - 27/16-1/2016-29119	100,00
Totale Capitolo. 00203000						100,00 *
2016	08-01-1-03	00203200	0004518	0	Spese Minute per forniture e prestazioni di servizio. Prot. Corr. 14330/27/2016/7	40,30
Totale Capitolo. 00203200						40,30 *
2016	08-01-1-03	00203205	0007718	0	Rinnovo abbonamenti alle riviste: Edilizia e Territorio de Il Sole 24 ore S.p.A. e Rivista Giuridica di Urbanistica - 35157/27/2016/6	318,76
Totale Capitolo. 00203205						318,76 *
2016	08-01-1-03	00203400	0006456	0	Fornitura di materiali per esposizione - N-2016/7/5-160/1-16/10023	220,00
			0007418	0	fornitura di agende e calendari per i Servizi dell' Area "Lavori Pubblici"- acquisto tramite CONSIP MEPA. Prot. N 2016 7/5 217/6 2016/0015200	142,18
			0007463	0	Fornitura di materiali per archiviazione, cancelleria e materiali per ufficio	1.100,19
			0007466	0	Fornitura di toner e materiali di consumo per stampanti ad uso degli uffici dell'Area Lavori Pubblici	3.078,00
			0007697	0	Fornitura di cancelleria tecnica, materiali di consumo. Prot. N 2016/7/5-238/1-2016/15567	3.989,00
			0007724	0	Fornitura di materiali di consumo, ricambi e accessori informatici - Prot. N 2016/7/5-254/1-2016/15836	3.000,00
Totale Capitolo. 00203400						11.529,37 *
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	3.500,00
Totale Capitolo. 00203405						3.500,00 *
2016	08-01-1-03	00204225	0004680	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	1.000,00
			0006572	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	1.800,00
			0009136	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.000,00
Totale Capitolo. 00204225						3.800,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	08-01-1-03	00204445	0000937	0	Affidamento incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica - 27/11-22/2015-23584	32.250,00
Totale Capitolo. 00204445						32.250,00 *
2016	08-01-1-03	00204530	0003662	0	Attivazione funzione stampa a rete sulla fotocopiatrice Sharp MX-M260 CTS014 - 27/9-1/2016-10566	47,58
Totale Capitolo. 00204530						47,58 *
2016	08-01-1-03	00204555	0007349	0	Affidamento del servizio di trasloco di due casseforti dal palazzo Civrani al palazzo Biserini	3.538,00
Totale Capitolo. 00204555						3.538,00 *
2016	08-01-1-03	00204565	0007348	0	Affid.serv.digitalizzazione e dematerializ.documenti presenti nell'archivio tecnico del Servizio Pianificazione Urbana.	9.625,80
Totale Capitolo. 00204565						9.625,80 *
2016	08-01-1-03	00205625	0000247	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.200,00
			0000248	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	850,00
			0000249	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	400,00
			0000250	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	400,00
			0000600	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	150,00
			0000601	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	25,00
			0001024	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	206,18
			0001025	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	154,71
			0001026	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	103,71
			0001027	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	103,71
Totale Capitolo. 00205625						3.593,31 *
2016	08-01-1-03	00206165	0001335	0	Gest. inform. opere pubbliche software STR Vision - Canone assist. e licenze d'uso biennio 2015-2016 N-2015/9/2/4-2/1-2015/15471	6.344,00
Totale Capitolo. 00206165						6.344,00 *
2016	08-01-1-03	00206200	0004519	0	Spese Minute per forniture e prestazioni di servizio. Prot. Corr. 14330/27/2016/7	70,00
Totale Capitolo. 00206200						70,00 *
2016	08-01-1-03	00206225	0007765	0	Rinnovo abbonamento alla newsletter Lex Italia	416,00
Totale Capitolo. 00206225						416,00 *
2016	08-01-1-03	00206630	0000096	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	256,20

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	08-01-1-03	00206630	0000124	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	109,80
			0000125	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	146,40
Totale Capitolo. 00206630						512,40 *
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	00503200	0007132	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/30/16/1(14701)	104,09
Totale Capitolo. 00503200						104,09 *
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 *
2016	08-01-1-03	50206845	0000770	0	PISUS B10 - Incarico per l'Assistenza tecnica alla Gestione del PISUS 2015 - DX 15/2106 - 11751/31/2015/62	2.102,45
Totale Capitolo. 50206845						2.102,45 *
Totale Macroaggr. 03						88.673,48 *
Totale Titolo 1						125.254,39 *
Totale Programma 01						125.254,39 *
2016	08-02-2-02	20013940	0000717	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	5.638,16
Totale Capitolo. 20013940						5.638,16 *
2016	08-02-2-02	20050690	0007237	0	05069 Opere urbanizzazione previste nel VI lotto PEEP Opicina - finanz. urbanizzazioni (cap. E/294000)	398,09
Totale Capitolo. 20050690						398,09 *
2016	08-02-2-02	50000040	0004074	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	10.273,55
Totale Capitolo. 50000040						10.273,55 *
Totale Macroaggr. 02						16.309,80 *
Totale Titolo 2						16.309,80 *
Totale Programma 02						16.309,80 *
Totale missione 08						141.564,19 **
2016	09-02-1-01	00235500	0002568	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	1.335,66

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	09-02-1-01	00235500	0002569	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	2.403,20
Totale Capitolo. 00235500						3.738,86 *
2016	09-02-1-01	00235505	0002570	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	405,49
Totale Capitolo. 00235505						405,49 *
2016	09-02-1-01	00236000	0002574	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	640,88
			0002575	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	4.390,18
			0002576	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	6.702,43
Totale Capitolo. 00236000						11.733,49 *
2016	09-02-1-01	00236005	0002577	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	423,92
Totale Capitolo. 00236005						423,92 *
2016	09-02-1-01	50235500	0001894	0	COMPENSI ACCESSORI	4.380,43
Totale Capitolo. 50235500						4.380,43 *
2016	09-02-1-01	50236000	0001895	0	COMPENSI ACCESSORI	2.494,39
Totale Capitolo. 50236000						2.494,39 *
Totale Macroaggr. 01						23.176,58 *
2016	09-02-1-03	00237000	0001688	0	Spese minute per acquisti anno 2016 - 15-38926-27/15/20	267,40
Totale Capitolo. 00237000						267,40 *
2016	09-02-1-03	00237500	0007420	0	fornitura di agende e calendari per i Servizi dell' Area "Lavori Pubblici"- acquisto tramite CONSIP MEPA. Prot. N 2016 7/5 217/6 2016/0015200	211,89
			0007585	0	Fornitura di n. 20 adesivi. Affidamento alla ditta Utilgraph di Trieste. Prot. N 2016-7/5-235-4-16/16052	222,53
			0007631	0	Fornitura di materiali 2016 - N 2016-7/5-268-1-16/16217	4.108,96
			0007632	0	Fonitura di vestiario e D.P.I. 2016 - Adesione al Mercato Elettronico (Mepa) di Consip. Affidamento alla ditta Brada Impex S.r.l.	2.573,92
Totale Capitolo. 00237500						7.117,30 *
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	20.788,40
Totale Capitolo. 00237600						20.788,40 *
2016	09-02-1-03	00237910	0001461	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali. - 17/15 - 41/3/1 - 8 (29531)	100,00
			0001463	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali. - 17/15 - 41/3/1 - 8 (29531)	550,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00237910						650,00 *
2016	09-02-1-03	00238525	0000823	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	4.033,80
			0004683	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	24.380,00
			0006573	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	3.600,00
Totale Capitolo. 00238525						32.013,80 *
2016	09-02-1-03	00238555	0001130	0	Serv. pulizia e apertura/chiusura WC pubblici cittadini per diciotto mesi. Affid. mediante proc. negoz. I-38/1/15-1(14752)	16.480,28
Totale Capitolo. 00238555						16.480,28 *
2016	09-02-1-03	00238645	0000771	0	Incarico professionale per svolgimento di attiv. tecnica correlata progetto "FIESTA" (anno 2016) 15-5677/75/13/2 DX 2623/15 EURO 1.700,00 FIN. FPVP	1.692,57
Totale Capitolo. 00238645						1.692,57 *
2016	09-02-1-03	00238930	0000129	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	183,00
Totale Capitolo. 00238930						183,00 *
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	6.059,54
			0001102	0	Conv. A.R.P.A.-F.V.G. attiv. supporto tecnico connessa funz. ammin. controllo Legge 447/95 e L.R. 16/07 15-30051/72/99/5	2.588,17
			0001112	0	Convenzione con l'A.R.P.A. per il supporto tecnico al controllo dei siti inquinati per il territorio del Comune - 15-30047/73/06/14	3.600,00
			0001525	0	Spese minute per prestazione di servizi anno 2016 - 15-35892-27/15/20	360,60
			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	1.830,00
Totale Capitolo. 00239000						15.188,31 *
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	644,25
Totale Capitolo. 00239015						644,25 *
2016	09-02-1-03	00239045	0001104	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
			0006321	0	Attivazione procedura di selezione pubblica per il conferimento di due incarichi professionali per l'espletamento delle verifiche degli impianti tecno	3.883,21
			0006780	0	Incarico esperto inquinamento e chimica ambiente per supporto tecnico al Sindaco lettura dati Ferriera TS 16-26731/69/14/1	6.855,60
Totale Capitolo. 00239045						13.691,94 *
2016	09-02-1-03	00239065	0004419	0	controllo di efficienza energetica e manutenzione degli impianti termici manutenzione ordinaria del software di gestione degli impianti termici alla s	610,00
Totale Capitolo. 00239065						610,00 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	09-02-1-03	00239100	0001146	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)	12.261,80
			0001238	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	7.247,50
			0001732	0	L.R. 20/2012 - Ricovero e mantenimento cani abbandonati. Oneri mantenimento durante il ricovero contumaciale presso il Canile Sanitario dell'A.A.S. n.	3.000,00
			0007367	0	Convenz. con l'ASUITs per assistenza sanitaria cani accalappiati e gatti viventi in libert Q 11/4/1-3/15-11(3715)	20.050,00
			0007368	0	Art. 23, L.R. 20/2012 e s.m.i. - Campagna di sterilizzazione felina per il periodo di un anno.	3.530,46
					Totale Capitolo. 00239100	46.089,76 *
2016	09-02-1-03	00239155	0006856	0	Servizio di derattizzazione, durata di un anno, nell'ambito territorio Comune Trieste Q 11/4/3-3/399(3051)	4.063,03
					Totale Capitolo. 00239155	4.063,03 *
2016	09-02-1-03	00239255	0006857	0	Servizio di derattizzazione, durata di un anno, nell'ambito territorio Comune Trieste - NIDI Q 11/4/3-3/399(3051)	291,64
			0006858	0	Servizio di derattizzazione, durata di un anno, nell'ambito territorio Comune Trieste - SC. INFANZIA Q 11/4/3-3/399(3051)	424,19
					Totale Capitolo. 00239255	715,83 *
2016	09-02-1-03	00239430	0000130	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	109,80
					Totale Capitolo. 00239430	109,80 *
2016	09-02-1-03	00239500	0001306	0	CONCESSIONE D'USO SALUTARIA VERDE PUBBLICO AI SENSI ART. 33 REGOL.VERDE- CLUB ALTURA	2.481,82
			0003600	0	Approv. concessione del giardino di via San Michele - Associazione culturale e ricreativa AnDanDes N2009-13/2-4/12-23-16/3871	4.000,00
			0004733	0	Affidamento in concessione d'uso saltuaria di aree di verde pubblico per lo svolgimento di attivit di volontariato sulle stesse ex art. 33 del Regola	650,00
					Totale Capitolo. 00239500	7.131,82 *
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	459,78
			0001387	0	VP 379 Servizio di revisione periodica e manutenzione straordinaria / riparazione delle attrezzature in dotazione - N2015-13/6-21-1-15/16383	7.216,89
			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
			0007021	0	VP 410 Servizio di revisione periodica delle attrezzature minute in dotazione al servizio 2016 N2016-13/6-9-1-16/13669	1.525,00
			0007155	0	Collaudo ex ISPELS, di una gru Hiab e di una piattaforma mobile sviluppabile Eurofilo Comet poste sopra a due autocarri - N2016-13/6-4-7-16/14285	1.157,12
					Totale Capitolo. 00239535	10.364,26 *
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	1.577,97
					Totale Capitolo. 00239555	1.577,97 *
2016	09-02-1-03	00239600	0006491	0	Servizio di valutazione stabilita' alberature - anno 2016 (VP398) controlli e verifiche. Prot. N-2015-13-11-14-16/10257	10.046,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00239600						10.046,00 *
2016	09-02-1-03	00239635	0001140	0	Serv. pulizia aree verdi e giardini di interesse turistico del Comune di Trieste (VP394) - Affidamento servizio N_2015-13/6-5-1-15/13922	22.041,62
			0001180	0	VP378 Servizio MEPA manutenzione aree verdi strategiche N 2015-13/6-4-1-15/13873	74.618,51
			0001202	0	Servizio: manutenzione ordinaria scalinate (VP389) - N 2015 - 13/6-9-1-15/14554	20.000,00
			0001217	0	Servizio: manutenzione ordinaria giardini (VP386) - N 2015 -13/6 -10 -1 - 15/14781	37.933,37
			0001219	0	manutenzione ordinaria giochi (VP388). Avvio procedura - N 2015-13/6-12-1-15/14853	50.000,00
			0001220	0	Servizio di manutenzione ordinaria degli spazi verdi pubblici urbani di connettivo (VP387) - N2015-13/6-13-1-15/14868	36.205,02
			0001407	0	Serv. pulizia aree archeologiche e riviera di Barcola - anno 2016 (VP400) N 2015-13/6-20-1-15/16166	69.039,39
Totale Capitolo. 00239635						309.837,91 *
2016	09-02-1-03	00239655	0001123	0	Servizio L.R. 20/2006 di pulizia aree verdi di interesse turistico (VP377). - 2015-13/6-3-1-15/13664	60.832,69
			0001145	0	Servizio di pulizia aree verdi e giardini dei rioni e del carso siti nel Comune di Trieste - anno 2016 (VP393) - n2015-13/6-6-1-15/14066	35.082,12
Totale Capitolo. 00239655						95.914,81 *
2016	09-02-1-03	00239725	0000258	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	835,00
			0000259	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	505,00
			0000608	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	120,00
			0001037	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	130,45
Totale Capitolo. 00239725						1.590,45 *
2016	09-02-1-03	00239825	0000824	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	3.931,05
			0004684	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	207.978,56
			0006574	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	10.005,00
			0009137	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	30.000,00
Totale Capitolo. 00239825						251.914,61 *
2016	09-02-1-03	00239855	0000313	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	3.942,16
			0000428	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	6.117,84
			0009138	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	4.041,78
Totale Capitolo. 00239855						14.101,78 *
2016	09-02-1-03	00239925	0000260	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.400,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	09-02-1-03	00239925	0000261	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.400,00
			0000609	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	170,00
			0001038	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	409,13
			0001039	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	160,02
					Totale Capitolo. 00239925	3.539,15 *
2016	09-02-1-03	00240225	0002853	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	3.420,00
			0002854	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	37.000,00
					Totale Capitolo. 00240225	40.420,00 *
2016	09-02-1-03	00241030	0001750	0	Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2016 - 16/4-11/6-6346	750,00
					Totale Capitolo. 00241030	750,00 *
2016	09-02-1-03	50239000	0004384	0	Conv. A.R.P.A.-F.V.G. attiv. supporto tecnico connessa funz. ammin. controllo Legge 447/95 e L.R. 16/07 15-30051/72/99/5	750,00
			0004385	0	Convenzione con l'A.R.P.A. per il supporto tecnico al controllo dei siti inquinati per il territorio del Comune - 15-30047/73/06/14	200,00
					Totale Capitolo. 50239000	950,00 *
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	15.741,04
			0003771	0	14M12 VP 356 Manut. alberature localizzate su aree di propriet� 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	102.478,51
			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
			0003791	0	14M10 VP 354 MAN.ORDINARIA AREE VERDI SCALINATE	30.000,00
			0004246	0	M14M09 (VP358)*Manutenzione ordinaria parchi urbani *. Aggiudicazione dell'appalto all'Impresa VIVAI BUSA' - 5-15/4304	1.608,79
					Totale Capitolo. 50239635	158.119,34 *
					Totale Macroaggr. 03	1.066.949,41 *
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)	2.067,35
					Totale Capitolo. 00241500	2.067,35 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	09-02-1-04	00241705	0007794	0	Legge quadro inquinam. acust. - Sanzioni ammin. - Versamento Stato 70 per cento somme Anno 2016 16-38368/65/11/7	5.420,99
Totale Capitolo. 00241705						5.420,99 *
2016	09-02-1-04	50241505	0004361	0	Assegnazione contributo all'E.N.P.A. - Sezione di Trieste - 11/3/3-1/11-1 (3120)	150,00
Totale Capitolo. 50241505						150,00 *
Totale Macroaggr. 04						7.638,34 *
2016	09-02-1-07	00243500	0007861	0	Mutuo 20060000016 posizione 4358553 03 rata 22 scad. 31.12.2016	186,22
			0007869	0	Mutuo 20060000020 posizione 4358861 02 rata 22 scad. 31.12.2016	7.043,00
			0007871	0	Mutuo 20060000021 posizione 4358861 03 rata 22 scad. 31.12.2016	281,89
			0007873	0	Mutuo 20060000022 posizione 4358869 02 rata 22 scad. 31.12.2016	312,94
			0007875	0	Mutuo 20060000023 posizione 4358872 01 rata 22 scad. 31.12.2016	4.427,75
			0007877	0	Mutuo 20060000024 posizione 4358877 01 rata 22 scad. 31.12.2016	3.495,59
			0007922	0	Mutuo 20060000045 posizione 4400683 01 rata 22 scad. 31.12.2016	653,95
			0007941	0	Mutuo 20060000053 posizione 4419001 01 rata 22 scad. 31.12.2016	10.193,95
			0007980	0	Mutuo 20060000066 posizione 4424163 01 rata 22 scad. 31.12.2016	144,16
			0007997	0	Mutuo 20060000073 posizione 4433229 01 rata 22 scad. 31.12.2016	292,40
			0007999	0	Mutuo 20060000074 posizione 4433334 01 rata 22 scad. 31.12.2016	558,62
			0008020	0	Mutuo 20060000083 posizione 4440681 01 rata 22 scad. 31.12.2016	468,01
			0008024	0	Mutuo 20060000084 posizione 4440682 01 rata 22 scad. 31.12.2016	575,30
			0008031	0	Mutuo 20060000086 posizione 4441733 01 rata 22 scad. 31.12.2016	5.833,03
			0008043	0	Mutuo 20060000090 posizione 4447845 01 rata 22 scad. 31.12.2016	28,38
			0008044	0	Mutuo 20060000090 posizione 4447845 01 rata 22 scad. 31.12.2016	128,19
			0008045	0	Mutuo 20060000090 posizione 4447845 01 rata 22 scad. 31.12.2016	808,75
			0008097	0	Mutuo 20060000104 posizione 4497798 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2.496,86
			0008099	0	Mutuo 20060000105 posizione 4498743 00 rata 20 scad. 31.12.2016	3.675,03
			0008173	0	Mutuo 20060000131 posizione 4500891 00 rata 20 scad. 31.12.2016	353,03
			0008175	0	Mutuo 20060000132 posizione 4500888 00 rata 20 scad. 31.12.2016	1.627,46
			0008177	0	Mutuo 20060000133 posizione 4500889 00 rata 20 scad. 31.12.2016	411,87
			0008179	0	Mutuo 20060000134 posizione 4500880 00 rata 20 scad. 31.12.2016	3.661,78

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	09-02-1-07	00243500	0008185	0	Mutuo 20060000136 posizione 4500893 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2.233,67
			0008203	0	Mutuo 20070000008 posizione 4510273 00 rata 18 scad. 31.12.2016	3.375,37
			0008205	0	Mutuo 20070000009 posizione 4510274 00 rata 18 scad. 31.12.2016	5.625,61
			0008207	0	Mutuo 20070000010 posizione 4510275 00 rata 18 scad. 31.12.2016	9.576,55
			0008209	0	Mutuo 20070000011 posizione 4510278 00 rata 18 scad. 31.12.2016	7.980,46
			0008213	0	Mutuo 20070000013 posizione 4510656 00 rata 18 scad. 31.12.2016	2.250,24
			0008289	0	Mutuo 20080000008 posizione 4524006 00 rata 16 scad. 31.12.2016	7.423,76
			0008291	0	Mutuo 20080000009 posizione 4524022 00 rata 16 scad. 31.12.2016	2.699,55
			0008293	0	Mutuo 20080000010 posizione 4524023 00 rata 16 scad. 31.12.2016	2.008,51
			0008295	0	Mutuo 20080000011 posizione 4524024 00 rata 16 scad. 31.12.2016	777,55
			0008299	0	Mutuo 20080000012 posizione 4524025 00 rata 16 scad. 31.12.2016	6.206,27
			0008309	0	Mutuo 20080000016 posizione 4524248 00 rata 16 scad. 31.12.2016	2.535,15
			0008369	0	Mutuo 20080000039 posizione 4525977 00 rata 16 scad. 31.12.2016	956,06
			0008375	0	Mutuo 20080000042 posizione 4526078 00 rata 16 scad. 31.12.2016	5.603,57
			0008401	0	Mutuo 20090000006 posizione 4534895 00 rata 14 scad. 31.12.2016	113,77
			0008403	0	Mutuo 20090000007 posizione 4534963 00 rata 14 scad. 31.12.2016	144,11
			0008405	0	Mutuo 20090000008 posizione 4534964 00 rata 14 scad. 31.12.2016	102,40
			0008411	0	Mutuo 20090000010 posizione 4535556 00 rata 14 scad. 31.12.2016	411,43
			0008413	0	Mutuo 20090000011 posizione 4535559 00 rata 14 scad. 31.12.2016	592,58
			0008415	0	Mutuo 20090000012 posizione 4535560 00 rata 14 scad. 31.12.2016	344,66
			0008469	0	Mutuo 20090000036 posizione 4537027 00 rata 14 scad. 31.12.2016	20,82
			0008537	0	Mutuo 20100000019 posizione 4545311 00 rata 12 scad. 31.12.2016	7.885,89
			0008541	0	Mutuo 20100000021 posizione 4545583 00 rata 12 scad. 31.12.2016	3.115,84
			0008543	0	Mutuo 20100000022 posizione 4545606 00 rata 12 scad. 31.12.2016	134,84
			0008545	0	Mutuo 20100000023 posizione 4545681 00 rata 12 scad. 31.12.2016	387,73
			0008555	0	Mutuo 20100000028 posizione 4546875 01 rata 12 scad. 31.12.2016	236,76
			0008710	0	Mutuo 20030000043 posizione 4400297 01 rata 26 scad. 31.12.2016	502,74
			0008712	0	Mutuo 20030000053 posizione 4433218 00 rata 26 scad. 31.12.2016	510,74
			0008714	0	Mutuo 20030000056 posizione 4433227 00 rata 26 scad. 31.12.2016	1.532,23

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	09-02-1-07	00243500	0008717	0	Mutuo 20030000072 posizione 4446749 00 rata 26 scad. 31.12.2016	243,22
			0008719	0	Mutuo 20030000101 posizione 4358548 01 rata 26 scad. 31.12.2016	190,18
			0008721	0	Mutuo 20030000104 posizione 4358864 01 rata 26 scad. 31.12.2016	155,46
			0008723	0	Mutuo 20030000105 posizione 4358869 01 rata 26 scad. 31.12.2016	28,61
					Totale Capitolo. 00243500	123.564,49 *
2016	09-02-1-07	00243700	0008187	0	Mutuo 20060000137 posizione 4501389 00 rata 20 scad. 31.12.2016	29,33
			0008368	0	Mutuo 20080000039 posizione 4525977 00 rata 16 scad. 31.12.2016	239,02
			0008399	0	Mutuo 20090000005 posizione 4534893 00 rata 14 scad. 31.12.2016	8,03
					Totale Capitolo. 00243700	276,38 *
					Totale Macroaggr. 07	123.840,87 *
					Totale Titolo 1	1.221.605,20 *
					Totale Programma 02	1.221.605,20 *
2016	09-03-1-01	00230300	0002561	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	820,13
			0002562	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	5.743,60
					Totale Capitolo. 00230300	6.563,73 *
2016	09-03-1-01	00230305	0002563	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	434,73
					Totale Capitolo. 00230305	434,73 *
2016	09-03-1-01	00230310	0002566	0	+P+ ASSEGGNI FAMILIARI	210,09
					Totale Capitolo. 00230310	210,09 *
2016	09-03-1-01	50230300	0001892	0	COMPENSI ACCESSORI	853,94
			0001893	0	COMPENSI ACCESSORI	128,59
					Totale Capitolo. 50230300	982,53 *
					Totale Macroaggr. 01	8.191,08 *
2016	09-03-1-03	00231900	0007692	0	Acquisto toner per le stampanti del Servizio Ambiente ed Energia - 16- 35738/27/15/20	4.380,26
					Totale Capitolo. 00231900	4.380,26 *
2016	09-03-1-03	00232160	0000017	0	SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL'ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98	5.528.859,14

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	09-03-1-03	00232160	0001730	0	AcegasApsAma S.p.A. - Contr. gest. serv. igiene urbana Rep. 51872 dd 23.06.1999. Contrib. prov. racc. differ. 12-12/7-21/17(5841)	16.000,00
Totale Capitolo. 00232160						5.544.859,14 *
2016	09-03-1-03	00232325	0000257	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	505,00
			0000607	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	25,00
			0001036	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	155,10
Totale Capitolo. 00232325						685,10 *
Totale Macroaggr. 03						5.549.924,50 *
Totale Titolo 1						5.558.115,58 *
Totale Programma 03						5.558.115,58 *
2016	09-04-1-03	00225035	0001764	0	Servizio manutenzione ordinaria fontane anno 2016 - N-2015/15/4/4-9/1-2015/16518	69.487,66
			0006402	0	Manutenzione idranti stradali del Comune di Trieste - N - 2016/15/4/4-1/1-2016/9716	95.996,86
Totale Capitolo. 00225035						165.484,52 *
2016	09-04-1-03	00225325	0004681	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	90.787,50
Totale Capitolo. 00225325						90.787,50 *
2016	09-04-1-03	00226025	0004682	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	1.010,00
Totale Capitolo. 00226025						1.010,00 *
2016	09-04-1-03	00227030	0000023	0	CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ED ADEG. CANONI	13,38
Totale Capitolo. 00227030						13,38 *
Totale Macroaggr. 03						257.295,40 *
2016	09-04-1-07	00227500	0008263	0	Mutuo 20070000033 posizione 4514309 00 rata 18 scad. 31.12.2016	293,49
Totale Capitolo. 00227500						293,49 *
2016	09-04-1-07	00228000	0007823	0	Mutuo 20060000001 posizione 4355696 01 rata 22 scad. 31.12.2016	1.035,56
			0007847	0	Mutuo 20060000008 posizione 4358257 01 rata 22 scad. 31.12.2016	8.622,36
			0007905	0	Mutuo 20060000038 posizione 4392427 01 rata 22 scad. 31.12.2016	3.147,02
			0007963	0	Mutuo 20060000060 posizione 4423461 01 rata 22 scad. 31.12.2016	1.882,62
			0007969	0	Mutuo 20060000063 posizione 4424123 01 rata 22 scad. 31.12.2016	2.624,96

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	09-04-1-07	00228000	0008091	0	Mutuo 20060000102 posizione 4497794 00 rata 20 scad. 31.12.2016	60,24
			0008107	0	Mutuo 20060000108 posizione 4498756 00 rata 20 scad. 31.12.2016	59,05
			0008255	0	Mutuo 20070000029 posizione 4513094 00 rata 18 scad. 31.12.2016	401,13
			0008265	0	Mutuo 20070000034 posizione 4514311 00 rata 18 scad. 31.12.2016	202,46
			0008287	0	Mutuo 20080000007 posizione 4524005 00 rata 16 scad. 31.12.2016	448,95
			0008421	0	Mutuo 20090000015 posizione 4536410 00 rata 14 scad. 31.12.2016	34,35
			0008459	0	Mutuo 20090000031 posizione 4536997 00 rata 14 scad. 31.12.2016	30,05
Totale Capitolo.					00228000	18.548,75 *
Totale Macroaggr.					07	18.842,24 *
Totale Titolo					1	276.137,64 *
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	50100150	0000723	0	10015 - Interv. smalt. acque meteor. anno 2012 - impresa ILSE s.a.s. - finan. alien. titoli N-OP-10015-9-15/4049	1.832,11
Totale Capitolo.					50100150	1.832,11 *
2016	09-04-2-02	50140570	0001819	0	14057 Sistemazione torrenti scoperti ed aree limitrofe - lavori - fin. avanzo	62.560,38
			0001820	0	14057 Sistemazione torrenti scoperti ed aree limitrofe - spese tecniche - fin. avanzo	903,10
Totale Capitolo.					50140570	63.463,48 *
2016	09-04-2-02	50150490	0004567	0	15049 - interventi di smaltimento acque meteoriche - lavori quota 2015 - finanziato con alienazione di titoli	13.579,82
			0004568	0	15049 - interventi di smaltimento acque meteoriche - spesa per incentivo - finanziato con alienazione di titoli	570,48
			0004569	0	15049 - interventi di smaltimento acque meteoriche, anno 2015 - fondo innovazione e tecnologia - fin. alienazione di titoli	290,34
Totale Capitolo.					50150490	14.440,64 *
2016	09-04-2-02	50151730	0004039	0	15173 - sistemazione dei torrenti, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -LAVORI- finanz.alienez.titoli-N-OP-15173-6-2016/5620	37.113,62
			0004040	0	15173 - sistemazione dei torrenti, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -SPESE TECNICHE- finanz.alienez.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.alienez.titoli-N-OP-15173-6-2016/5620	434,52
Totale Capitolo.					50151730	38.347,64 *
Totale Macroaggr.					02	119.527,94 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Titolo 2						119.527,94 *
Totale Programma 04						395.665,58 *
2016	09-05-1-03	00220000	0002898	0	Impegni di spesa ed individuazione delle ditte fornitrici di beni e servizi per la Protezione Civile Comunale - 11/2/16/4/1 (prog. 591)	1.623,65
Totale Capitolo. 00220000						1.623,65 *
2016	09-05-1-03	00238300	0000507	0	Art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. Collaborazione con il Consorzio per l'AREA di ricerca di Trieste attivit su efficienza energetica e utilizzo di fonti ri	8.333,33
Totale Capitolo. 00238300						8.333,33 *
2016	09-05-1-03	00238610	0006671	0	Progetto FIESTA - 7 campagne pubblicizz., a mezzo spot radiofonici, dello Sportello FIESTA 16-25245/75/13/2	3.021,70
Totale Capitolo. 00238610						3.021,70 *
Totale Macroaggr. 03						12.978,68 *
Totale Titolo 1						12.978,68 *
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	50071190	0004297	0	Ex inceneritore p.le Giarizzole n. 34. Affidamento servizio per rimozione lamiere e lana minerale a protezione dei filtri elettrostatici - FIN. PROVENTI CIMITERIALI	3.513,60
Totale Capitolo. 50071190						3.513,60 *
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 *
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 INNOVAZIONE - 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	512,28

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50140440						512,28 *
2016	09-05-2-02	50140650	0000728	0	14065 Manutenzione giardini - lavori - fin. avanzo amm.ne Prot. N OP 14065-1-14/16265	412,91
			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 imprevisi - fin.avanzo amm.ne	1.792,00
Totale Capitolo. 50140650						3.788,91 *
2016	09-05-2-02	50150370	0003230	0	15037 VP381 Riqua. alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali - lavori - fin. alienaz. titotli (acc. 15/930)	0,01
			0003231	0	15037 VP381 Riqua. alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali - incentivi - fin. alienaz. titotli (acc. 15/930)	1.186,25
			0003232	0	15037 VP381 Riqua. alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali - fondo inn. - fin. alienaz. titotli (acc. 15/930)	644,71
Totale Capitolo. 50150370						1.830,97 *
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 Riqua. alberature giardini e viali - manut. str. 2015 - lavori - fin. contr. stato (acc. 15/978)	108.605,97
			0003251	0	15058 Riqua. alberature giardini e viali - manut. str. 2015 - incentivi - fin. contr. stato (acc. 15/978)	1.186,61
			0003252	0	15058 Riqua. alberature giardini e viali - manut. str. 2015 - fondo inn. - fin. contr. stato (acc. 15/978)	644,91
Totale Capitolo. 50150580						110.437,49 *
2016	09-05-2-02	50150610	0003234	0	15061 Riqualificazione giardini - anno 2015 - lavori - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/934)	29.837,84
			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						31.189,65 *
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
			0003249	0	15069 RINNOVO PATRIMONIO ARBOREO - LAVORI - FIN.AV.AMM.APPL.2015	29.235,92
Totale Capitolo. 50150690						30.700,40 *
Totale Macroaggr. 02						189.650,89 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Titolo 2						189.650,89 *
Totale Programma 05						202.629,57 *
2016	09-08-1-03	00238700	0006188	0	Convenz. A.R.P.A.-F.V.G. monitoraggio inquinamento atmosferico relativo emissioni stabil. siderur. Servola 16-20372/69/14/1	20.447,20
Totale Capitolo. 00238700						20.447,20 *
2016	09-08-1-03	50238700	0004360	0	Convenz. con l'A.R.P.A. F.V.G. attiv. tecniche e monitor. emissioni sost. proven. da attiv. prod. e Ferriera Servola 14-37048/72/14/3	1.700,00
			0004371	0	Convenzione con l'A.R.P.A. F.V.G. per attività tecniche e monitoraggio delle emissioni in atmosfera di sostanze odorigene - 15-21200-72/14/3	18.308,00
			0004373	0	Convenzione con l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina per l'effettuazione di un'indagine sulla salute nella popolazione dell'area di Servola	29.000,00
			0004409	0	CONVENZIONE CON ASS N 1 TRIESTINA PER VALUTAZIONE FATTORI STRESS AREA SERVOLA	1.000,00
Totale Capitolo. 50238700						50.008,00 *
Totale Macroaggr. 03						70.455,20 *
Totale Titolo 1						70.455,20 *
Totale Programma 08						70.455,20 *
Totale missione 09						7.448.471,13 **
2016	10-02-2-02	50151010	0001713	0	15101 trenovia Trieste-Opicina - incarico a tecnico esperto in ambito ferroviario - fin. contr. stat. (acc. 15/984)	4.902,80
			0003560	0	15101 Approvazione dell'intervento di revisione generale di due motori elettrici - FINANZ CONTRIBUTO STATALE	40.477,16
			0004632	0	15101 Manut. straord. Trenovia Trieste-Opicina anno 2015. Ripar. motore elettrico n. 144 - finanz. contr. statale (acc. 15/984)	4.986,14
			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)	26.577,70
Totale Capitolo. 50151010						97.182,38 *
Totale Macroaggr. 02						97.182,38 *
Totale Titolo 2						97.182,38 *
Totale Programma 02						97.182,38 *
2016	10-05-1-01	00191500	0002494	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	107,70
			0002496	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	1.001,35
Totale Capitolo. 00191500						1.109,05 *
2016	10-05-1-01	00191505	0002497	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	217,96

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00191505						217,96 *
2016	10-05-1-01	00191510	0002500	0	+P+ ASSEgni FAMILIARI	380,12
Totale Capitolo. 00191510						380,12 *
2016	10-05-1-01	00192000	0002502	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	1.136,15
			0002503	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	5.744,96
Totale Capitolo. 00192000						6.881,11 *
2016	10-05-1-01	00192005	0002504	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.027,46
Totale Capitolo. 00192005						1.027,46 *
2016	10-05-1-01	00192010	0002507	0	+P+ ASSEgni FAMILIARI	235,14
Totale Capitolo. 00192010						235,14 *
2016	10-05-1-01	00192100	0002509	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	2.086,90
			0002510	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	3.614,04
Totale Capitolo. 00192100						5.700,94 *
2016	10-05-1-01	00192105	0002511	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	339,83
			0002513	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	12,60
Totale Capitolo. 00192105						352,43 *
2016	10-05-1-01	50191500	0001882	0	COMPENSI ACCESSORI	2.857,78
Totale Capitolo. 50191500						2.857,78 *
2016	10-05-1-01	50192000	0001883	0	COMPENSI ACCESSORI	2.672,81
Totale Capitolo. 50192000						2.672,81 *
2016	10-05-1-01	50192100	0001884	0	COMPENSI ACCESSORI	6.214,44
Totale Capitolo. 50192100						6.214,44 *
Totale Macroaggr. 01						27.649,24 *
2016	10-05-1-03	00192710	0001462	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali. - 17/15 - 41/3/1 - 8 (29531)	378,24
Totale Capitolo. 00192710						378,24 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	10-05-1-03	00193000	0001257	0	Fornitura conglomerato bituminoso a freddo per cantieri - N2015/7/5-125/1-15/15093	77,52
			0001315	0	Acquisto urgente di materiali edili da cantiere - cemento e graniglia - N-2015/7/5 -147/1-15/15817	400,00
			0007017	0	Fornitura conglomerato bituminoso a freddo per cantieri - Servizio Strade - Ditta Sicit Bitumi S.r.l. - Spesa Euro1.237,08. N-2016/7/5-203/1-16/13457	1.237,08
			0007419	0	fornitura di agende e calendari per i Servizi dell' Area "Lavori Pubblici"- acquisto tramite CONSIP MEPA. Prot. N 2016 7/5 217/6 2016/0015200	225,00
			0007464	0	Fornitura di toner e materiali di consumo per stampanti ad uso degli uffici dell'Area Lavori Pubblici	6.026,90
			0007655	0	Fornit. MATERIALI EDILI tramite MEPA CONSIP. Affidamento ditta Gruppo Taboga Srl N 2016 7/5-265/1_2016/0016198	400,00
					Totale Capitolo. 00193000	8.366,50 *
2016	10-05-1-03	00193100	0001316	0	Acquisto urgente di materiali edili da cantiere - cemento e graniglia - N-2015/7/5 -147/1-15/15817	400,00
			0006158	0	Fornitura dispositivo segnalazione posteriore Signal Flap e Signal Mag Led ed installazione su autocarro Fiat Scudo - N-2016/7/5-137/1-16/8924	1.390,80
			0007090	0	Acquisto urgente di dischi taglio flex e sega circolare taglio metallo per troncatrice per Deposito Segnaletica - N-2016/7/5-214/1-16/14141	380,25
					Totale Capitolo. 00193100	2.171,05 *
2016	10-05-1-03	00193925	0000244	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.200,00
			0001021	0	POROGA CONV.CONSIG FONIA FISSA	118,87
					Totale Capitolo. 00193925	1.318,87 *
2016	10-05-1-03	00194000	0006993	0	Smaltimento batterie esauste - caricamento, trasporto e smaltimento - ditta CRISMANI GROUP Sea Service s.r.l. N-2016/7/5-202/1-16/13434	3.299,37
					Totale Capitolo. 00194000	3.299,37 *
2016	10-05-1-03	00194035	0001226	0	Ottenimento del certificato di manutenzione periodica delle tre Gru montate sugli autocarri in dotazione al Servizio Strade - N2015/7/5-126/1-15/15157	1.360,85
			0001228	0	Manutenzione programmata apparecchiature e macchine leggere (marchio MAKITA e altri) - N2015/7/5-127/1-15/15158	186,54
			0007161	0	Intervento di manutenzione ordinaria dissuasori automatici territorio Comune di Trieste. - Spesa complessiva Euro 12.400,00. Prot. corr. N-2016/7/5-20	12.200,00
			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 d'urgenza 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 d'urgenza 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 d'urgenza di un tratto di muro in pietra in via del Muraglione in corrispondenza del civ. 21 di via Mul	70,00
					Totale Capitolo. 00194035	35.647,39 *
2016	10-05-1-03	00194055	0001203	0	Servizio di pulitura abbigliamento da lavoro operai Servizio Strade - PULISECCO PERFECTA N-2015/7/5-113/1-15/14608	4,64
					Totale Capitolo. 00194055	4,64 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	10-05-1-03	00194100	0001271	0	Smaltimento asfalto per il servizio manutenzione in regia diretta del Servizio Strade N2015/7/5-130/1-15/15356	59,94
Totale Capitolo. 00194100						59,94 *
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	68.813,79
			0001227	0	Ottenimento del certificato di manutenzione periodica delle tre Gru montate sugli autocarri in dotazione al Servizio Strade - N2015/7/5-126/1-15/15157	800,00
			0001229	0	Manutenzione programmata apparecchiature e macchine leggere (marchio MAKITA e altri) - N2015/7/5-127/1-15/15158	200,00
Totale Capitolo. 00194135						69.813,79 *
2016	10-05-1-03	00194155	0001204	0	Servizio di pulitura abbigliamento da lavoro operai Servizio Strade - PULISECCO PERFECTA N-2015/7/5-113/1-15/14608	107,28
Totale Capitolo. 00194155						107,28 *
2016	10-05-1-03	00194325	0004679	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	3.650,00
			0006570	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	14.328,00
Totale Capitolo. 00194325						17.978,00 *
2016	10-05-1-03	00194355	0000312	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	61,32
			0000426	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprieta o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	10.714,14
			0009134	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	57,04
			0009135	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.000,00
Totale Capitolo. 00194355						11.832,50 *
2016	10-05-1-03	00194525	0002849	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	30.000,00
Totale Capitolo. 00194525						30.000,00 *
2016	10-05-1-03	00194625	0000245	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	400,00
			0000246	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	150,00
			0001022	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	16,74
			0001023	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	660,56
Totale Capitolo. 00194625						1.227,30 *
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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	10-05-1-03	00195530	0001072	0	Concess. ANAS n.00010 - prolung. galleria artificiale S.S. 202 "Triestina" Km 4+325. Rinnovo convenzione 16/22-99/21-3263	2.404,91
Totale Capitolo. 00195530						3.154,91 *
2016	10-05-1-03	00196055	0000025	0	PEEP ROZZOL-MELARA - COMPARTICIP. GESTIONE USO PUBBLICO STRUTTURE ED ATTREZZATURE IMMOB.	56.810,26
			0001313	0	Conv. manut. e gestione serv. (illumin. e pulizia) aree pubbliche ed oneri accessori "Rozzol-Melara" 2016 39/1-12/99/923-6041	51.308,59
			0007706	0	Rimborso spese accessorie all'A.T.E.R. per locali in uso al Comune nell'ambito di Rozzol-Melara	7.317,91
Totale Capitolo. 00196055						115.436,76 *
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	00197535	0001626	0	Servizio illuminazione pubblica manutenzione ordinaria anno 2016 - N-2015/15/3/4-20/1-2015/16521	290.458,60
Totale Capitolo. 00197535						290.458,60 *
2016	10-05-1-03	00197825	0006571	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	551.250,00
Totale Capitolo. 00197825						551.250,00 *
2016	10-05-1-03	00203100	0007493	0	Acq. etichette per la protocollazione mediante MePa 2016-34680-27/3-78/2016	854,00
			0007622	0	Acquisto di materiale di cancelleria - 16-35812/27/16/24-1	1.543,03
Totale Capitolo. 00203100						2.397,03 *
2016	10-05-1-03	00203300	0007556	0	Acquisto codici. prot. 16-35224/27/16/23-2	348,30
Totale Capitolo. 00203300						348,30 *
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 *
2016	10-05-1-03	00204960	0007285	0	Gest. ventennale serv. semaforico - affid. AcegasApsAmga s.p.a. - manutenzione 2016 16-32709/40/12/6-18	131.637,77
Totale Capitolo. 00204960						131.637,77 *
2016	10-05-1-03	00205725	0000251	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	700,00
			0000602	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	120,00
			0001028	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	94,71
Totale Capitolo. 00205725						914,71 *
2016	10-05-1-03	00206730	0000098	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	237,90

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00206730						237,90 *
2016	10-05-1-03	00503300	0007133	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/30/16/1(14701)	949,57
Totale Capitolo. 00503300						949,57 *
2016	10-05-1-03	50194100	0004250	0	14M05 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa Gubela S.p.A. di Castiglione delle Stiviere (MN) - N-OPM-14M05-6-15/4312	2.125,95
Totale Capitolo. 50194100						2.125,95 *
2016	10-05-1-03	50194135	0004232	0	14M06 Manutenzione urgente segnaletica stradale anno 2015 - approvaz. progetto definit./esecutivo N-OPM-14M06-2-14/15525	57.707,59
Totale Capitolo. 50194135						57.707,59 *
2016	10-05-1-03	50196055	0004223	0	Manutenzione e la gestione dei servizi (illuminazione e pulizia)"Rozzol-Melara" - 39/1 - 12/99 / 854 - 5608	13.423,46
			0004358	0	Rimborso spese accessorie all'A.T.E.R. per locali in uso al Comune nell'ambito Rozzol-Melara 39/1 - 12/99 /786 - 5560	2.417,14
Totale Capitolo. 50196055						15.840,60 *
2016	10-05-1-03	50204845	0004070	0	Avvio proc. compar. confer. un incarico prof. per lo sviluppo modelli simulazione per pianificazione traffico 14-35954/31/14/1-14/2	14.726,40
Totale Capitolo. 50204845						14.726,40 *
Totale Macroaggr. 03						1.405.454,96 *
2016	10-05-1-07	00074500	0008699	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	17,53
Totale Capitolo. 00074500						17,53 *
2016	10-05-1-07	00196300	0008080	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2,37
Totale Capitolo. 00196300						2,37 *
2016	10-05-1-07	00196500	0007849	0	Mutuo 20060000010 posizione 4358475 01 rata 22 scad. 31.12.2016	2.063,21
			0007945	0	Mutuo 20060000054 posizione 4420484 01 rata 22 scad. 31.12.2016	74,19
			0007947	0	Mutuo 20060000054 posizione 4420484 01 rata 22 scad. 31.12.2016	3.560,65
			0007959	0	Mutuo 20060000059 posizione 4423458 01 rata 22 scad. 31.12.2016	83,01
			0007960	0	Mutuo 20060000059 posizione 4423458 01 rata 22 scad. 31.12.2016	84,49
			0007961	0	Mutuo 20060000059 posizione 4423458 01 rata 22 scad. 31.12.2016	891,30
			0007965	0	Mutuo 20060000061 posizione 4423466 01 rata 22 scad. 31.12.2016	2.722,02
			0007984	0	Mutuo 20060000067 posizione 4424305 01 rata 22 scad. 31.12.2016	44,92
			0007985	0	Mutuo 20060000067 posizione 4424305 01 rata 22 scad. 31.12.2016	285,60

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	10-05-1-07	00196500	0007995	0	Mutuo 20060000072 posizione 4433211 01 rata 22 scad. 31.12.2016	1.631,68
			0008003	0	Mutuo 20060000076 posizione 4436031 01 rata 22 scad. 31.12.2016	3.213,07
			0008009	0	Mutuo 20060000078 posizione 4439171 01 rata 22 scad. 31.12.2016	3.144,38
			0008011	0	Mutuo 20060000079 posizione 4439172 01 rata 22 scad. 31.12.2016	20.886,83
			0008034	0	Mutuo 20060000087 posizione 4444447 01 rata 22 scad. 31.12.2016	188,43
			0008035	0	Mutuo 20060000087 posizione 4444447 01 rata 22 scad. 31.12.2016	1.924,02
			0008037	0	Mutuo 20060000088 posizione 4444452 01 rata 22 scad. 31.12.2016	2.222,70
			0008039	0	Mutuo 20060000089 posizione 4446755 01 rata 22 scad. 31.12.2016	25.181,73
			0008089	0	Mutuo 20060000101 posizione 4497779 00 rata 20 scad. 31.12.2016	1.248,43
			0008101	0	Mutuo 20060000106 posizione 4498745 00 rata 20 scad. 31.12.2016	1.225,01
			0008105	0	Mutuo 20060000107 posizione 4498748 00 rata 20 scad. 31.12.2016	1.145,38
			0008109	0	Mutuo 20060000109 posizione 4498760 00 rata 20 scad. 31.12.2016	1.837,51
			0008157	0	Mutuo 20060000125 posizione 4501038 00 rata 20 scad. 31.12.2016	70,59
			0008159	0	Mutuo 20060000126 posizione 4501039 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2.034,32
			0008161	0	Mutuo 20060000127 posizione 4501073 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2.034,32
			0008167	0	Mutuo 20060000128 posizione 4501070 00 rata 20 scad. 31.12.2016	3.012,75
			0008169	0	Mutuo 20060000129 posizione 4501063 00 rata 20 scad. 31.12.2016	117,68
			0008201	0	Mutuo 20070000007 posizione 4509767 00 rata 18 scad. 31.12.2016	256,44
			0008249	0	Mutuo 20070000026 posizione 4513070 00 rata 18 scad. 31.12.2016	237,44
			0008251	0	Mutuo 20070000027 posizione 4513071 00 rata 18 scad. 31.12.2016	2.191,17
			0008253	0	Mutuo 20070000028 posizione 4513072 00 rata 18 scad. 31.12.2016	2.191,17
			0008261	0	Mutuo 20070000032 posizione 4514217 00 rata 18 scad. 31.12.2016	3.316,52
			0008349	0	Mutuo 20080000030 posizione 4525490 00 rata 16 scad. 31.12.2016	309,28
			0008351	0	Mutuo 20080000031 posizione 4525492 00 rata 16 scad. 31.12.2016	1.939,06
			0008353	0	Mutuo 20080000032 posizione 4525493 00 rata 16 scad. 31.12.2016	1.144,32
			0008357	0	Mutuo 20080000034 posizione 4525495 00 rata 16 scad. 31.12.2016	371,13
			0008359	0	Mutuo 20080000035 posizione 4525496 00 rata 16 scad. 31.12.2016	3.410,69
			0008363	0	Mutuo 20080000037 posizione 4525498 00 rata 16 scad. 31.12.2016	599,66
			0008377	0	Mutuo 20080000043 posizione 4526421 00 rata 16 scad. 31.12.2016	2.384,50

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	10-05-1-07	00196500	0008380	0	Mutuo 20080000044 posizione 4527307 00 rata 16 scad. 31.12.2016	13.939,12
			0008417	0	Mutuo 20090000013 posizione 4536406 00 rata 14 scad. 31.12.2016	12,06
			0008423	0	Mutuo 20090000016 posizione 4536411 00 rata 14 scad. 31.12.2016	307,59
			0008451	0	Mutuo 20090000027 posizione 4536979 00 rata 14 scad. 31.12.2016	72,99
			0008453	0	Mutuo 20090000028 posizione 4536981 00 rata 14 scad. 31.12.2016	304,11
			0008455	0	Mutuo 20090000029 posizione 4536987 00 rata 14 scad. 31.12.2016	253,43
			0008457	0	Mutuo 20090000030 posizione 4536992 00 rata 14 scad. 31.12.2016	18,03
			0008471	0	Mutuo 20090000037 posizione 4537061 00 rata 14 scad. 31.12.2016	60,11
			0008473	0	Mutuo 20090000038 posizione 4537063 00 rata 14 scad. 31.12.2016	44,27
			0008475	0	Mutuo 20090000039 posizione 4537066 00 rata 14 scad. 31.12.2016	324,96
			0008481	0	Mutuo 20090000042 posizione 4537354 00 rata 14 scad. 31.12.2016	304,11
			0008499	0	Mutuo 20090000050 posizione 4538526 00 rata 14 scad. 31.12.2016	29,52
			0008525	0	Mutuo 20100000013 posizione 4545277 00 rata 12 scad. 31.12.2016	4.069,19
			0008527	0	Mutuo 20100000014 posizione 4545278 00 rata 12 scad. 31.12.2016	6.700,60
			0008529	0	Mutuo 20100000015 posizione 4545279 00 rata 12 scad. 31.12.2016	4.069,19
			0008539	0	Mutuo 20100000020 posizione 4545548 00 rata 12 scad. 31.12.2016	11.518,82
			0008549	0	Mutuo 20100000025 posizione 4546317 00 rata 12 scad. 31.12.2016	6.300,91
			0008565	0	Mutuo 20100000035 posizione 4548701 00 rata 12 scad. 31.12.2016	36.861,33
			0008579	0	Mutuo 20100000042 posizione 4549711 00 rata 12 scad. 31.12.2016	4.349,55
			0008601	0	Mutuo 20110000011 posizione 4552619 00 rata 10 scad. 31.12.2016	5.057,03
			0008607	0	Mutuo 20110000014 posizione 4552775 00 rata 10 scad. 31.12.2016	796,95
			0008617	0	Mutuo 20110000021 posizione 4552929 00 rata 10 scad. 31.12.2016	6.866,79
			0008647	0	Mutuo 20120000005 posizione 6004137 00 rata 8 scad. 31.12.2016	5.315,45
Totale Capitolo.					00196500	206.855,71 *
2016	10-05-1-07	00196600	0008095	0	Mutuo 20060000103 posizione 4497797 00 rata 20 scad. 31.12.2016	104,94
			0008123	0	Mutuo 20060000114 posizione 4499782 00 rata 20 scad. 31.12.2016	119,91
			0008257	0	Mutuo 20070000030 posizione 4513099 00 rata 18 scad. 31.12.2016	802,26
			0008259	0	Mutuo 20070000031 posizione 4513101 00 rata 18 scad. 31.12.2016	601,69

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	10-05-1-07	00196600	0008355	0	Mutuo 20080000033 posizione 4525494 00 rata 16 scad. 31.12.2016	1.113,40
			0008361	0	Mutuo 20080000036 posizione 4525497 00 rata 16 scad. 31.12.2016	2.238,85
			0008419	0	Mutuo 20090000014 posizione 4536408 00 rata 14 scad. 31.12.2016	45,80
			0008425	0	Mutuo 20090000017 posizione 4536549 00 rata 14 scad. 31.12.2016	35,28
			0008621	0	Mutuo 20110000026 posizione 4553148 00 rata 10 scad. 31.12.2016	1.833,33
			0008623	0	Mutuo 20110000027 posizione 4553198 00 rata 10 scad. 31.12.2016	2.125,21
			0008700	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	21,84
Totale Capitolo.					00196600	9.042,51 *
2016	10-05-1-07	00198000	0008182	0	Mutuo 20060000135 posizione 4500881 00 rata 20 scad. 31.12.2016	13.724,21
			0008183	0	Mutuo 20060000135 posizione 4500881 00 rata 20 scad. 31.12.2016	13.878,78
			0008271	0	Mutuo 20070000036 posizione 4514985 00 rata 18 scad. 31.12.2016	39.276,81
			0008371	0	Mutuo 20080000040 posizione 4525978 00 rata 16 scad. 31.12.2016	27.878,23
			0008408	0	Mutuo 20090000009 posizione 4535226 00 rata 14 scad. 31.12.2016	3.100,22
			0008409	0	Mutuo 20090000009 posizione 4535226 00 rata 14 scad. 31.12.2016	3.143,92
			0008557	0	Mutuo 20100000029 posizione 4547011 00 rata 12 scad. 31.12.2016	31.723,11
			0008651	0	Mutuo 20120000007 posizione 6005283 00 rata 8 scad. 31.12.2016	36.695,44
			0008653	0	Mutuo 20120000008 posizione 6005298 00 rata 8 scad. 31.12.2016	22.436,16
Totale Capitolo.					00198000	191.856,88 *
Totale Macroaggr.					07	407.775,00 *
Totale Titolo					1	1.840.879,20 *
2016	10-05-2-02	01239000	0006526	0	Gestione ventennale del servizio semaforico. affidamento all'AC.E.GA.S.-APS FIN URBANIZZ - 16-22381/40/12/4-61	80.397,12
Totale Capitolo.					01239000	80.397,12 *
2016	10-05-2-02	01239120	0007813	0	Fornitura di tablet. Impresa Nada 2008 Srl. FIN.-AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.615,68
Totale Capitolo.					01239120	2.615,68 *
2016	10-05-2-02	01239130	0007656	0	Informatizzazione del Servizio EDILIZIA Implem. software per passaggio definitivo alla piattaforma VBG - FIN.PEEP	10.980,00
Totale Capitolo.					01239130	10.980,00 *
2016	10-05-2-02	01270030	0007691	0	Fornit. pc portatili nell'ambito progetto Civitas Portis. Fornitore Infodata S.p.A. - finanz. trasfer. UE (acc. 16/1413)	2.192,34

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 01270030						2.192,34 *
2016	10-05-2-02	20081280	0007752	0	08128 POD 2008 PONTE PEDONALE CANALE PONTEROSSO - REALIZZ. TRE NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI - F.DO MOB. SOST. - FIN CONTR. STAT. (ACC. 16/1347)	7.826,00
Totale Capitolo. 20081280						7.826,00 *
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	20120180	0006279	0	12018 affidamento incarico CSE - quota finanz. contrib. region. (cap. E 271000, acc. 16/40 reimputato da acc. 10/1371 - non riscosso)	2.338,21
Totale Capitolo. 20120180						2.338,21 *
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	89.358,85
			0003068	0	01080 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Adriastrade - INCENTIVI fin avanzo amm	1.730,55
			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 dell'incrocio via Flavia-Strada della Rosandra-via Caboto.(fin.av.vinc.applic.bil.2015 gi av.amm.appl.bil.2014)	21.042,52
Totale Capitolo. 50010800						131.235,47 *
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	0001094	0	09016 Manutenzione straordinaria segnaletica stradale - LAVORI - fin.to mutuo cdp (c. 3300 acc. 745/11)	88.589,37
			0001095	0	09016 Manutenzione straordinaria segnaletica stradale - INCENTIVI PROG. - fin.to mutuo cdp (c. 3300 acc. 745/11)	3.639,38
			0006486	0	09016 manutenzione straordinaria segnaletica stradale - COORDINATORE SICUREZZA ALBERTO CETTOLIN - fin.to mutuo cdp (c. 3300 acc. 745/11)	1.402,56
Totale Capitolo. 50090160						93.631,31 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	10-05-2-02	50100090	0002016	0	10009 somma urgenza - messa in sic. muro di sostegno in v.Battigelli - lavori - fin. dispon. residua contr. reg. (cap.2720/E)	20.000,00
			0002017	0	10009 somma urgenza - messa in sic. muro di sostegno in v.Battigelli - incentivi - fin. dispon. residua contr. reg. (cap.2720/E)	3.200,00
Totale Capitolo. 50100090						23.200,00 *
2016	10-05-2-02	50100130	0001089	0	10013 rifacim. segnal. orizz., anno 2012 - IMPREVISTI E SPESE LABORATORIO - fin. disp.res. contr. reg.-(cap.2720/E)	609,26
			0001090	0	10013 rifacim. segnal. orizz., anno 2012 - LAVORI AGGIUDICATI +IVA - fin. disp.res. contr. reg.-(cap.2720/E)	1.391,17
			0006139	0	10013 - rifacimento segnaletica orizzontale anno 2012. Incarico CSE - finanz. disponibilit residue da contr. regionali (cap. 2720/E)	1.910,70
Totale Capitolo. 50100130						3.911,13 *
2016	10-05-2-02	50110280	0004291	0	11028 RINNOVO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE - FIN.PROV.CONC.EDIL. (CAP.E 2940) 1-17/2-1/62-13(1072)	185.358,10
Totale Capitolo. 50110280						185.358,10 *
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	1.427,14
			0001098	0	12003 manut. straord. strade, anno 2014 - ANALISI LABORATORIO E IMPREVISTI - FIN. PROV. ALIENAZ TITOLI	666,40
Totale Capitolo. 50120030						2.093,54 *
2016	10-05-2-02	50120180	0003085	0	12018 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Bagolin Giuseppe INCENTIVI . - - FIN. ALIEN.TITOLI	4.339,15
			0003087	0	12018 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Bagolin Giuseppe LAVORI ACEGAS - - FIN. ALIEN.TITOLI	13.660,78
			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)	779,40
			0006278	0	12018 affidamento incarico CSE - quota finanz. con contributo statale (cap. E 251000, acc. 15/977 riscosso al 1.12.2015)	1.358,22
Totale Capitolo. 50120180						29.787,95 *
2016	10-05-2-02	50120680	0000711	0	12068 Illuminazione Pubblica - Rinnovi anno 2014 - fin. prov. concess. edilizie (cap. 2940/E) Prot. 2-2014/12/10-22/1-2014/5914	310.888,89
Totale Capitolo. 50120680						310.888,89 *
2016	10-05-2-02	50120690	0000713	0	12069 Illuminazione Pubblica - Manut. straord. anno 2014 - fin. prov. alienaz. titoli 12-12-2014/12/10-20/1-2014/5540	449.916,91
Totale Capitolo. 50120690						449.916,91 *
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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50140050						2.044,81 *
2016	10-05-2-02	50140070	0003123	0	14007 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta TDA - LAVORI - finanz. con avanzo	70.854,77
			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						74.485,06 *
2016	10-05-2-02	50140520	0004285	0	14052 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa Mari & Mazzaroli - FIN.AVANZO FPVR	1.964,88
Totale Capitolo. 50140520						1.964,88 *
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	0004563	0	15007-interventi per migliorare la sicurezza stradale Aggiudicazione dell'appalto - LAVORI-CONTR.STATO	55.000,00
			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						56.631,64 *
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	0004173	0	15017-risanamento radicale marciapiedi abbattimento barriere architettoniche-Aggiudicazione definitiva dell'appalto -LAVORI-FIN.AVANZO AMM.NE	108.047,02
			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						110.521,20 *
2016	10-05-2-02	50150250	0003197	0	15025 manutenz straord gallerie demolizione parti pericolanti TDA s.r.l.- fin. contr. statale - lavori- N-OP-15025-6-16/2455	6.000,00
			0003198	0	15025 manutenz straord gallerie demolizione parti pericolanti TDA s.r.l.- fin. contr. statale - incentivi - N-OP-15025-6-16/2455	340,21
			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						6.513,37 *
Totale Macroaggr. 02						3.064.424,05 *
Totale Titolo 2						3.064.424,05 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Programma 05						4.905.303,25 *
Totale missione 10						5.002.485,63 **
2016	11-01-1-03	00221500	0002899	0	Impegni di spesa ed individuazione delle ditte fornitrici di beni e servizi per la Protezione Civile Comunale - 11/2/16/4/1 (prog. 591)	3.126,64
Totale Capitolo. 00221500						3.126,64 *
2016	11-01-1-03	00221535	0006813	0	Fornitura di beni e servizi per la Protezione Civile Comunale. Prot. 11/2/16/4/8-16 (6227)	2.794,99
Totale Capitolo. 00221535						2.794,99 *
2016	11-01-1-03	00221725	0000256	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.195,00
			0000606	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	160,00
			0001035	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	501,47
Totale Capitolo. 00221725						1.856,47 *
2016	11-01-1-03	00221855	0000427	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprieta o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	4.299,58
Totale Capitolo. 00221855						4.299,58 *
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						27.477,68 *
Totale Titolo 1						27.477,68 *
2016	11-01-2-02	20121610	0006133	0	12161 Interv. protez. costa circoli sportivi zona Barcola - INCAR. INSERIM. CATASTO IMMOB. (FIN.AVANZO BIL.2016)	1.250,00
Totale Capitolo. 20121610						1.250,00 *
2016	11-01-2-02	50121610	0002034	1	12161 INTERV. URG. LINEA COSTA ZONA BARCOLA - INCENTIVI -FIN. CONTR. REG. NON RISC. (ACC.16/716) - AUTORIZZ. ANTIC. CASSA	477,26
Totale Capitolo. 50121610						477,26 *
Totale Macroaggr. 02						1.727,26 *
Totale Titolo 2						1.727,26 *
Totale Programma 01						29.204,94 *
Totale missione 11						29.204,94 **
2016	12-01-1-01	00246000	0006399	0	FOLINO FRANCESCA, ISTRUTTRICE EDUCATIVA (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI) A TEMPO DETERMINATO CONGEDO DI MATERNITA - 3 - 16/9/20/181/2-(9056)	1.706,94

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-01-1-01	00246000	0006477	0	ZORZET AZZURRA, ISTRUTTRICE EDUCATIVA (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI) A TEMPO DETERMINATO CONGEDO DI MATERNIT - 3 - 16/9/20/205/2-(9578)	2.479,20
Totale Capitolo. 00246000						4.186,14 *
2016	12-01-1-01	00246005	0006478	0	ZORZET AZZURRA, ISTRUTTRICE EDUCATIVA (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI) A TEMPO DETERMINATO CONGEDO DI MATERNIT - 3 - 16/9/20/205/2-(9578)	590,05
Totale Capitolo. 00246005						590,05 *
2016	12-01-1-01	00246500	0002592	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.D.	15.308,39
			0002594	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.D.	1.096,68
			0006405	0	+GIASSI NOEMI, ISTRUTTRICE EDUCATIVA (ASILI NIDO) A TEMPO DETERMINATO CONGEDO DI MATERNIT - 3 - 16/9/20/132/3-(9122)	794,61
			0006416	0	NARDIN JENIS, ISTRUTTRICE EDUCATIVA (ASILI NIDO) A TEMPO DETERMINATO CONGEDO DI MATERNIT - 3 - 16/9/20/50/3-(8239)	2.313,92
Totale Capitolo. 00246500						19.513,60 *
2016	12-01-1-01	50246000	0001896	0	COMPENSI ACCESSORI	76.945,58
Totale Capitolo. 50246000						76.945,58 *
2016	12-01-1-01	50246505	0001985	0	ONERI SU COMPENSI ACCESSORI	3.089,90
Totale Capitolo. 50246505						3.089,90 *
Totale Macroaggr. 01						104.325,27 *
2016	12-01-1-02	00255500	0001417	0	Rinnovo canoni abbon. RAI/TV e tasse conc. govern. per servizi esenti ed esonerati - anno 2016 I-28/1/15-8(16664)	16,90
Totale Capitolo. 00255500						16,90 *
2016	12-01-1-02	00256000	0001418	0	Rinnovo canoni abbon. RAI/TV e tasse conc. govern. per servizi esenti ed esonerati - anno 2016 I-28/1/15-8(16664)	19,50
Totale Capitolo. 00256000						19,50 *
2016	12-01-1-02	00256500	0001419	0	Rinnovo canoni abbon. RAI/TV e tasse conc. govern. per servizi esenti ed esonerati - anno 2016 I-28/1/15-8(16664)	1,30
Totale Capitolo. 00256500						1,30 *
Totale Macroaggr. 02						37,70 *
2016	12-01-1-03	00246910	0004091	0	Acq. prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali anno 2016 I7/16-41/3/1-1(8943)	2.123,79
Totale Capitolo. 00246910						2.123,79 *
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)	3.010,40
			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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-01-1-03	00247000	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
			0003466	0	Esercizio finanziario 2016. Spese minute 16-10/1-2016-8-(2786)	131,41
			0003930	0	Fornitura di sussidi didattici per i ricreatori - estate 2016: aggiud. alla Borgione Centro Didattico S.r.l. 20-7/1/27/2-2016(1248)	41,02
			0004030	0	Fornitura materiale fotografico e audiovisivo per nidi, scuole d'infanzia e ricreatori comunali. Agenzia Fotografica Mauro. Prot. 20-7/1/26/4-16 sez.	700,00
			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.	14.300,00
			0007409	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 -	1.400,00
			0007431	0	Fornitura di palloni e accessori vari per i ricreatori comunali e il sis Collodi - 20- 7/1/93/2 - 16. Sez. 3405	2.325,50
			0007461	0	Fornitura di tessuti per i ricreatori comunali e il sis Collodi (fascia 6-13 anni): aggiudicazione all'Emporio Tessuti S.r.l. di Trieste	3.131,57
			0007541	0	Acquisto articoli ed accessori musicali per i Ricreatori e i Poli di Aggregazione Giovanile - 20 - 7/1/94/6 -2016 sez 3501	525,32
			0007583	0	Fornitura materiali vari per laboratori ceramica dei ricreatori comunali - aggiud. Nuova Edicolor S.r.l. 20-7/1/100/3-2016(3509)	1.758,02
			0007619	0	Fornitura di materiali alimentari a scopi ludico-ricreativi - 20- 7/1/113/ 3 2016. SEZ. 3582	2.269,02
			0009098	0	fornitura di legno per le specifiche attivit laboratoriali di sei ricreatori comunali Brezzilegni S.r.l. di Trieste. Prot. 20-7/1/110/316. Sez. 351	1.191,54
			0009101	0	fornitura di ferramenta con accessori vari per le specifiche attivita' laboratoriali di sei ricreatori comunali: aggiudicazioni alla Brezzilegni S.r.l	1.219,79
Totale Capitolo. 00247000						33.365,24 *
2016	12-01-1-03	00248200	0003458	0	Esercizio finanziario 2016. Spese minute 16-10/1-2016-8-(2786)	50,80
			0003751	0	Acquisto materiali pulizia nidi e scuole d'infanzia comunali. Ampliamento della fornitura affidata alla Bianchi Snc. Prot. 20-7/1/101/13-15 sez. 1011.	561,72
			0004032	0	Fornitura materiale fotografico e audiovisivo per nidi, scuole d'infanzia e ricreatori comunali. Agenzia Fotografica Mauro. Prot. 20-7/1/26/4-16 sez.	1.000,00
			0006494	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	4.872,78
			0006935	0	Fornitura cancelleria e sussidi didattici per nidi e scuole d'infanzia comunali. Affidamento a BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl. PROT. 20-7/1/67/3-2016	8.053,04
			0007153	0	Fornitura materiali pulizia per nidi, scuole d'infanzia comunali. Aggiudicazione alla Bianchi snc. - 20-7/1/77/4 -2016 sez 2980	3.958,62
			0007248	0	Ulteriore fornitura materiali pulizia quale integrazione scorte. Affidamento diretto alla Bianchi Snc.20- 7/1/77/7 - 16 sez. 3110.	501,54
			0007474	0	Fornitura urgente creme specifiche per nidi d'infanzia comunali. Affidamento alla Tuto Chimica Snc. Prot. 20-7/1/116/1-16 sez. 3525.	341,60
			0007581	0	Ampliamento fornitura affidata a Borgione Centro Didattico Srl.	2.678,58
			0007759	0	Fornitura urgente cancelleria e sussidi didattici per nidi e scuole d'infanzia comunale - 20 - 7/1/123/10 - 16 sez. 3890	5.430,26
Totale Capitolo. 00248200						27.448,94 *
2016	12-01-1-03	00248300	0007130	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/30/16/1(14701)	780,68

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-01-1-03	00248300	0007567	0	Acquisto consumabili per stampanti per l'Area Educazione - 20-7/1/78/47 - 16 Sez. 3480	3.369,86
Totale Capitolo. 00248300						4.150,54 *
2016	12-01-1-03	00248410	0001464	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali. - 17/15 - 41/3/1 - 8 (29531)	4.935,62
Totale Capitolo. 00248410						4.935,62 *
2016	12-01-1-03	00249500	0000544	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
			0002973	0	IVA su Concessione in uso dei locali ricreatori comunali e poli di aggregazione giovanile anno scolastico 2015/2016 - 16-14/1-5/16-2(1095)	2.809,53
			0003461	0	Esercizio finanziario 2016. Spese minute 16-11/1-2016-8-(2783)	245,31
			0007319	0	attivit didattico musicale nei Ricreatori Comunali per l'anno educativo 2016/2017. Prot. 16_13/1_6/16_232 (13112)	4.500,00
			0007573	0	Ricreatori Comunali _ Progettualit anno scolastico 2016_2017. Prot. 16_13/1_6/16_240 (13564)	2.000,00
			0007629	0	Ricreatorio Nordio _ Progettualit sperimentale tiro a segno. Anno educativo 2016_2017	1.000,00
			0007641	0	Ricreatori Comunali_Activit teatrale di fine anno. Prot. 16_13/1_6/16_246 (13820)	2.928,00
Totale Capitolo. 00249500						21.482,84 *
2016	12-01-1-03	00249510	0003701	0	Organizzazione dell'iniziativa Conoscere i Ricreatori - 16_13/1_6/16_61 (3509)	246,40
			0003921	0	Ricreinscena 2016 _ Affidamento servizio di assistenza tecnica Teatro Orazio Bobbio - 16_13/1_6/16_86 (4483)	210,00
			0009089	0	concessione del Teatro del Pag Tot per la giornata del 27 dicembre 2016, all Associazione Universitaria ESN - 16/13-4-2- 98/16 (15276)	25,25
			0009094	0	progetto Area Giovani - Spese affidamento alla ditta Giemmeallestimenti di F. Guastini	1.098,00
			0009096	0	Progetto Area Giovani - Spese affidamento alla ditta Pasinati Pietro	244,00
			0009097	0	evento Pag 28/12 intrattenimento affidamento alla ditta ANUBI. Prot. 16- 13/4/1-53/16 (15192)	1.207,80
Totale Capitolo. 00249510						3.031,45 *
2016	12-01-1-03	00249535	0002949	0	Interventi e riparazioni di apparecchiature varie presenti nei ricreatori comunali fino al 31.12.2016 16_13/1_1/16_1(905)	14,64
			0007307	0	Ricreatori Comunali. Interventi e riparazioni apparecchiature varie presenti presso i Ricreatori Comunali 16_13/1_6/16_3(12471)	358,70
			0007734	0	Ricreatori Comunali_Accordatura pianoforti - 16_13/1_6/16_247 (13836)	427,00
Totale Capitolo. 00249535						800,34 *
2016	12-01-1-03	00249555	0002943	0	Ricreatori Comunali_ Ripasso straordinario di pulizia delle strutture dal 8 al 10 febbraio 2016 in occasione del Carnevale 2016 - 16_13/1_6/16_25 (117)	1.830,00
			0007256	0	Utilizzo di palestre esterne per attiv extrascolastica a favore dei Ricreatori Comunali. sorveglianza locali in uso ai ricreatori per l'anno scolas	593,10
Totale Capitolo. 00249555						2.423,10 *
2016	12-01-1-03	00249635	0000372	0	g.s. 2013-2018 anno 2016	17.532,83

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00249635						17.532,83 *
2016	12-01-1-03	00249725	0002855	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	88.584,03
Totale Capitolo. 00249725						88.584,03 *
2016	12-01-1-03	00249825	0000825	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	16.313,13
			0004685	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	35.300,00
			0006575	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	12.085,53
Totale Capitolo. 00249825						63.698,66 *
2016	12-01-1-03	00249855	0000314	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	122,64
			0000429	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	62.119,16
			0000430	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	20.664,06
			0000431	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	6.828,29
			0009139	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	16.113,08
			0009140	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.000,00
			0009141	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.500,00
Totale Capitolo. 00249855						108.347,23 *
2016	12-01-1-03	00249925	0000262	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	635,00
			0001040	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	1.502,03
Totale Capitolo. 00249925						2.137,03 *
2016	12-01-1-03	00250000	0002974	0	IVA su Concessione in uso dei locali ricreatori comunali e poli di aggregazione giovanile anno scolastico 2015/2016 - 16-14/1-5/16-2(1095)	519,45
			0003459	0	Esercizio finanziario 2016. Spese minute 16-11/1-2016-8-(2783)	263,33
			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
			0007369	0	Avvio RDO per Il servizio di mediazione linguistico culturale nei nidi dell'infanzia del Comune di Trieste	1.000,00
Totale Capitolo. 00250000						19.282,78 *
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	2.461,58
Totale Capitolo. 00250015						2.461,58 *
2016	12-01-1-03	00250035	0003271	0	Interv. riparaz. apparecchiature varie presso nidi e scuole infanzia comunali, esclus. apparecc. uso cucine 16-10/1-16-7-(2458)	2.174,11

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00250035						2.174,11 *
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	17.500,00
Totale Capitolo. 00250100						17.500,00 *
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)	5.304,70
Totale Capitolo. 00250115						5.304,70 *
2016	12-01-1-03	00250160	0000477	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)	22.578,00
Totale Capitolo. 00250160						22.578,00 *
2016	12-01-1-03	00250325	0000826	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	17.928,44
			0004686	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	45.470,00
			0006576	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	13.931,30
Totale Capitolo. 00250325						77.329,74 *
2016	12-01-1-03	00250355	0000315	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	367,90
			0000432	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	2.679,88
			0009142	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.338,30
Totale Capitolo. 00250355						4.386,08 *
2016	12-01-1-03	00250425	0000263	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	634,81
			0001041	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	1.863,51
Totale Capitolo. 00250425						2.498,32 *
2016	12-01-1-03	00250680	0000561	0	PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 NIDI	120.520,73
Totale Capitolo. 00250680						120.520,73 *
2016	12-01-1-03	00250735	0000373	0	g.s. 2013-2018 anno 2016	18.191,37
Totale Capitolo. 00250735						18.191,37 *
2016	12-01-1-03	00250855	0000433	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	2.733,32
Totale Capitolo. 00250855						2.733,32 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-01-1-03	00250925	0002856	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	101.383,52
Totale Capitolo. 00250925						101.383,52 *
2016	12-01-1-03	00251300	0000465	0	Procedura selettiva per l'individuazione dei nidi privati convenzionati - avvio procedura 16-10/7/14-48-(4295)	40.390,17
Totale Capitolo. 00251300						40.390,17 *
2016	12-01-1-03	00251500	0000464	0	Procedura selettiva per l'individuazione dei nidi privati convenzionati - avvio procedura 16-10/7/14-48-(4295)	188.688,21
Totale Capitolo. 00251500						188.688,21 *
2016	12-01-1-03	00275180	0000268	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.885,00
			0000269	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.585,00
			0000612	0	ADESIONE CONV. CONSIDIP "TELEFONIA MOBILE 6"	120,00
			0000613	0	ADESIONE CONV. CONSIDIP "TELEFONIA MOBILE 6"	160,00
			0001046	0	POROGA CONV.CONSIDIP FONIA FISSA	156,54
			0001047	0	POROGA CONV.CONSIDIP FONIA FISSA	242,23
Totale Capitolo. 00275180						4.148,77 *
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	15.000,00
Totale Capitolo. 00275255						15.000,00 *
2016	12-01-1-03	00547000	0007108	0	Acquisto consumabili per stampanti Area Educazione -20-7/1/78/25-16 sez. 2979.	128,51
			0007134	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/30/16/1(14701)	1.095,55
			0007568	0	Acquisto consumabili per stampanti per l'Area Educazione - 20-7/1/78/47 - 16 Sez. 3480	203,07
Totale Capitolo. 00547000						1.427,13 *
2016	12-01-1-03	00550500	0001575	0	progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria di minori e neo maggiorenni - 17/15 -14/1- 96 (29978)	95.678,52
Totale Capitolo. 00550500						95.678,52 *
2016	12-01-1-03	00550545	0000537	0	Avvio procedura per il conferimento di incarico professionale triennale riferite all'affido familiare- 14/1 - 89 (29072)	2.500,01
			0000921	0	Avvio di procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale di durata triennale - 17/15 - 14/1 - 50 (14359)	8.163,94
Totale Capitolo. 00550545						10.663,95 *
2016	12-01-1-03	00550560	0000490	0	Appalto servizi socio-educativi disabili e minori in situazione di rischio - Modif. imput. contabile (vedi imp. 58/2016) 17/14-6/2/2-1(20903)	120.081,03
			0001727	0	Accoglimento di minori presso strutture non convenzionate con il Comune di Trieste 17/15-14/1-100(30409)	112.852,63

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-01-1-03	00550560	0006167	0	Serv. organizz. e gestione interv. incontri protetti incontri facilitanti - periodo novembre 2016-ottobre 2019 17/15-14/1-42(17730)	26.724,12
			0006461	0	servizi educativi residenziali e semiresidenziali per bambini e ragazzi minori di et e per genitori con figli. Affidamento dei servizi 01 agosto-30 s	289.725,64
			0006462	0	servizi educativi residenziali e semiresidenziali per bambini e ragazzi minori di et e per genitori con figli. Affidamento dei servizi educativi semi	71.178,88
					Totale Capitolo. 00550560	620.562,30 *
2016	12-01-1-03	00550660	0000543	0	Accoglimento di minori stranieri non accompagnati convenzioni per il periodo 2015 - 2016 - 17/14 - 16/1 - 73 (27322)	697.680,17
					Totale Capitolo. 00550660	697.680,17 *
2016	12-01-1-03	00575900	0001111	0	Indizione gara per affid. gestione "Sportello Famiglia" periodo 15.04.2016-14.04.2019 17/15-17/2-3(22985)	23.092,03
			0007604	0	Sportello famiglia "Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia prevista dall'art. 10 della L.R. n. 11/2006. Prot. 17/16-17/1/1-34(29277)	14.521,41
					Totale Capitolo. 00575900	37.613,44 *
2016	12-01-1-03	50249635	0004427	0	g.s. 2013-2018 anno 2015	2.694,13
			0004486	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole	4.493,69
					Totale Capitolo. 50249635	7.187,82 *
2016	12-01-1-03	50250735	0004428	0	g.s. 2013-2018 anno 2015	1.249,44
			0004487	0	Global Service 2012-2017 appalto scuole	6.059,94
					Totale Capitolo. 50250735	7.309,38 *
					Totale Macroaggr. 03	2.507.862,57 *
2016	12-01-1-04	00251700	0007810	0	Contributi sui costi effettivi sostenuti dalle famiglie per i propri figli per la frequenza dei servizi educativi 0/3 anni a gestione privata e delle	21.200,00
					Totale Capitolo. 00251700	21.200,00 *
2016	12-01-1-04	00254000	0001588	0	Primi impegni di spesa a carico del Bilancio 2016 per la copertura di interventi di affido a tempo pieno 17/15-14/1-95(29883)	1.685,49
			0002912	0	Primo impegno di spesa per interventi economici finalizzati a favore di minori di eta' - 17/16 -14/1- 2 (2572)	6.944,31
					Totale Capitolo. 00254000	8.629,80 *
2016	12-01-1-04	00254005	0001818	0	Interv. L.R. 1/2007 a favore persone rischio esclus. sociale, anche minori, detenuti ed ex detenuti 17/15-33/2-1(32859)	2.995,39
					Totale Capitolo. 00254005	2.995,39 *
2016	12-01-1-04	00579900	0003152	0	L.R. 18 agosto 2005, n. 20 Abbattimento rette a carico delle famiglie per l'accesso ai Nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2014/15 - 17/16-14/1/1-3	171.339,64
			0007037	0	Abbattimento rette a carico delle famiglie per l'accesso ai Nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2016/2017. Prot. 17/16-14/1/1-59(24219)	584.355,70
			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

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-01-1-04	00579900	0007275	0	Regolamento per la deter. del sostegno al figlio minore ai sensi dell'art. 9bis della L.R. 11/2006, approvato con DPGReg n. 306/Pres. dd. 01/11/2009.	1.087,50
Totale Capitolo. 00579900						762.020,16 *
2016	12-01-1-04	50254000	0001108	0	L.R. 11/2006 - Ripartiz. risorse e enti gestori Serv. Soc. sostegno adozioni e affidam. famil. anno 2015 (acc. 514/15) 17/15-17/2/1-25(9815)	150,71
Totale Capitolo. 50254000						150,71 *
2016	12-01-1-04	50254005	0001814	0	INTERVENTI PER PERSONE A RISCHIO ESCL.SOCIALE, MINORI, DETENUTI ED EX DETENUTI (ACC.15/819-820)	8.004,62
Totale Capitolo. 50254005						8.004,62 *
2016	12-01-1-04	50579900	0001339	0	LR 20/2005 SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA - ABBATT.RETTE ACCESSO NIDI INFANZIA	709.926,23
			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						717.367,88 *
Totale Macroaggr. 04						1.520.368,56 *
2016	12-01-1-07	00254500	0007911	0	Mutuo 20060000040 posizione 4400642 01 rata 22 scad. 31.12.2016	2.645,99
			0007949	0	Mutuo 20060000055 posizione 4423437 01 rata 22 scad. 31.12.2016	1.077,04
			0008137	0	Mutuo 20060000119 posizione 4500435 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2.029,87
			0008193	0	Mutuo 20070000003 posizione 4506940 00 rata 18 scad. 31.12.2016	4.676,55
			0008215	0	Mutuo 20070000014 posizione 4510851 00 rata 18 scad. 31.12.2016	7.344,08
			0008285	0	Mutuo 20080000006 posizione 4522845 00 rata 16 scad. 31.12.2016	4.618,49
			0008315	0	Mutuo 20080000018 posizione 4524648 00 rata 16 scad. 31.12.2016	1.804,81
			0008449	0	Mutuo 20090000026 posizione 4536945 00 rata 14 scad. 31.12.2016	29,52
			0008465	0	Mutuo 20090000034 posizione 4537020 00 rata 14 scad. 31.12.2016	13.210,72
			0008514	0	Mutuo 20100000007 posizione 4544897 00 rata 12 scad. 31.12.2016	3.396,18
			0008561	0	Mutuo 20100000032 posizione 4547710 00 rata 12 scad. 31.12.2016	5.728,32
			0008604	0	Mutuo 20110000012 posizione 4552773 00 rata 10 scad. 31.12.2016	2.809,28
			0008631	0	Mutuo 20110000032 posizione 6001437 00 rata 10 scad. 31.12.2016	6.814,20
			0008682	0	Mutuo 20020000014 posizione 4417545 00 rata 28 scad. 31.12.2016	4.682,33
			0008685	0	Mutuo 20020000024 posizione 4420486 00 rata 28 scad. 31.12.2016	3.952,60
Totale Capitolo. 00254500						64.819,98 *
2016	12-01-1-07	00255000	0008147	0	Mutuo 20060000121 posizione 4500442 00 rata 20 scad. 31.12.2016	1.217,95

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-01-1-07	00255000	0008222	0	Mutuo 20070000017 posizione 4512342 00 rata 18 scad. 31.12.2016	2.040,05
			0008312	0	Mutuo 20080000017 posizione 4524647 00 rata 16 scad. 31.12.2016	3.394,77
			0008442	0	Mutuo 20090000023 posizione 4536934 00 rata 14 scad. 31.12.2016	216,62
			Totale Capitolo. 00255000		6.869,39	
		Totale Macroaggr. 07	71.689,37			
2016	12-01-1-09	00257100	0007773	0	servizio centri estivi 2016. Rimborsi e restituzioni a favore degli utenti. Prot. 16-13/3-3/16-15-(13513)	1.576,27
			Totale Capitolo. 00257100		1.576,27	
			Totale Macroaggr. 09		1.576,27	
		Totale Titolo 1	4.205.859,74			
2016	12-01-2-02	01350900	0000367	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	3.970,02
			0007777	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili-FIN.AVANZO DESTINATO	13.372,05
			Totale Capitolo. 01350900		17.342,07	
2016	12-01-2-02	01352000	0007615	0	ACQUISTO COMPLEMENTI D'ARREDO PER ASILI NIDO (FIN. CON URBANIZZAZIONI)	4.216,54
			Totale Capitolo. 01352000		4.216,54	
2016	12-01-2-02	01356400	0000368	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	6.275,98
			0007778	0	Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili-FIN.AVANZO DESTINATO	5.817,26
			Totale Capitolo. 01356400		12.093,24	
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	50091380	0001651	0	09138 MANUTENZ. STRAORD. RICREATORIO LUCCHINI - INCENTIVI - FIN. MUTUO CDDPP POS. 6001437 (CAP.3300, ACC.11/1037)	1.837,11
			Totale Capitolo. 50091380		1.837,11	
2016	12-01-2-02	50100390	0000736	0	10039 - RICREATORI - Straordinaria manutenzione - Anno 2012. Aggiudicazione dell'appalto - FINANZ. AVANZO	62.798,68
			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	2.119,66
			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	15.000,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50100390						81.640,96 *
2016	12-01-2-02	50110390	0000730	0	10033 - 11039 Nidi d'infanzia Aggiudicazione dell'appalto - FIN.ALIENAZIONI	4.986,44
			0000731	0	10033 - 11039 Nidi d'infanzia Aggiudicazione dell'appalto - FIN.ALIENAZIONI	4.063,56
			0001603	0	10033-11039 NIDI D'INFANZIA MANUT.STRAORD. LAVORI, INCENTIVI E COORD.SIC.- FIN.AVANZO	10.239,30
			0001605	0	10033-11039 NIDI D'INFANZIA MANUT.STRAORD. LAVORI - FIN.ALIEN.TITOLI	2.363,87
Totale Capitolo. 50110390						21.653,17 *
2016	12-01-2-02	50140610	0004489	0	14061 Manut. straord. asili nido. Adeguamento impianti e messa a norma. Aggiorn. Q.E. - fin. avanzo ammin. N OP 14061/15 2015/8298	7.715,28
Totale Capitolo. 50140610						7.715,28 *
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	0003733	0	15093 Adeguamenti L.R. 20/05 edifici ospitanti nidi d'infanzia - LAVORI CON IVA - fin. avanzo amm.ne	102.176,61
			0004581	0	15093 Edif. ospitanti nidi inf. com. 2015. Adeg. L.R. 20/05 - INCAR. COORDINAMENTO SICUREZZA - fin. avanzo amm.ne	4.876,16
Totale Capitolo. 50150930						107.052,77 *
Totale Macroaggr. 02						259.754,73 *
Totale Titolo 2						259.754,73 *
Totale Programma 01						4.465.614,47 *
2016	12-02-1-01	00259500	0002600	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	584,37
			0002601	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	1.315,05
Totale Capitolo. 00259500						1.899,42 *
2016	12-02-1-01	00259505	0002602	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	11.510,36
Totale Capitolo. 00259505						11.510,36 *
2016	12-02-1-01	00259510	0002605	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	1.014,72
Totale Capitolo. 00259510						1.014,72 *
2016	12-02-1-01	00259800	0002613	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	756,19

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-02-1-01	00259800	0002614	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	202,29
			0002615	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	723,48
Totale Capitolo. 00259800						1.681,96 *
2016	12-02-1-01	00259805	0002616	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	321,10
Totale Capitolo. 00259805						321,10 *
2016	12-02-1-01	00259900	0002620	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	314,94
			0002622	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	2.410,70
Totale Capitolo. 00259900						2.725,64 *
2016	12-02-1-01	00260100	0002627	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	1.107,75
			0002629	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	712,05
Totale Capitolo. 00260100						1.819,80 *
2016	12-02-1-01	00260105	0002630	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	400,16
Totale Capitolo. 00260105						400,16 *
2016	12-02-1-01	00260110	0002633	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	147,02
Totale Capitolo. 00260110						147,02 *
2016	12-02-1-01	50259500	0001898	0	COMPENSI ACCESSORI	23.951,26
Totale Capitolo. 50259500						23.951,26 *
2016	12-02-1-01	50259700	0001899	0	COMPENSI ACCESSORI	387,15
Totale Capitolo. 50259700						387,15 *
2016	12-02-1-01	50259800	0001900	0	COMPENSI ACCESSORI	10.876,29
Totale Capitolo. 50259800						10.876,29 *
2016	12-02-1-01	50260100	0001902	0	COMPENSI ACCESSORI	4.091,10
Totale Capitolo. 50260100						4.091,10 *
Totale Macroaggr. 01						60.825,98 *
2016	12-02-1-02	00266000	0001420	0	Rinnovo canoni abbon. RAI/TV e tasse conc. govern. per servizi esenti ed esonerati - anno 2016 I-28/1/15-8(16664)	1,30

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00266000						1,30 *
2016	12-02-1-02	00271605	0004640	0	Acquisto beni in conto capitale, progetto Grigio Chiaro 17/13-39/4/3-26(7192)	978,64
Totale Capitolo. 00271605						978,64 *
Totale Macroaggr. 02						979,94 *
2016	12-02-1-03	00261000	0001523	0	Resid. Campanelle, Centro Diurno Campanelle. Spese funzionamento anno 2016 17/2015-10/5/13-2(29697)	150,00
			0007454	0	Fornitura di toner per l'Area Servizi e Politiche Sociali. Prot. 17/16-7/4/1/7-2 (27679)	1.350,40
			0007495	0	Acquisto articoli vari di cancelleria per il Centro diurni disabili Campanelle ed alcuni Uffici del Servizio Strutture ed Interventi per Disabiliti, C	1.751,77
Totale Capitolo. 00261000						3.252,17 *
2016	12-02-1-03	00261100	0001522	0	Resid. Campanelle, Centro Diurno Campanelle. Spese funzionamento anno 2016 17/2015-10/5/13-2(29697)	462,36
Totale Capitolo. 00261100						462,36 *
2016	12-02-1-03	00261210	0004092	0	Acq. prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali anno 2016 17/16-41/3/1-1(8943)	957,00
Totale Capitolo. 00261210						957,00 *
2016	12-02-1-03	00261310	0001465	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali. - 17/15 - 41/3/1 - 8 (29531)	3.495,63
Totale Capitolo. 00261310						3.495,63 *
2016	12-02-1-03	00262000	0001071	0	Assegnaz. borse-lavoro persone situaz. disagio sociale. Primo impegno 2016 copertura proroghe contratti 17/15-9/1/3-182(16520)	28.573,50
			0001189	0	l'assegnazione di borse lavoro in favore di minori e/o di giovani adulti in situazione di difficult - 17/15-9/1/6-15 (23528)	11.349,93
Totale Capitolo. 00262000						39.923,43 *
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	00262325	0004687	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	2.020,00
Totale Capitolo. 00262325						2.020,00 *
2016	12-02-1-03	00262425	0000265	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.585,00
			0000610	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	70,00
			0001043	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	209,28
Totale Capitolo. 00262425						1.864,28 *
2016	12-02-1-03	00262500	0000539	0	Convenzioni per l'inserimento di utenti portatori di disabili psico fisica soluzioni abitative protette 01/01/2015 al 31/12/2016. Prot. 17/14-9/2/18	50.984,75

ANNO	Miss-Progr-Tit-Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-02-1-03	00262500	0001659	0	convenzione tra il Comune di Trieste e la Cooperativa Sociale Trieste Integrazione presso il Centro Diurno di via Cesare Cant, 45.- 17/15-9/2/15-13 (46.300,00
Totale Capitolo. 00262500						97.284,75 *
2016	12-02-1-03	00262560	0001184	0	Convenz. AISM - inserim. utenti portatori disabilit psico-fisica presso centro socio educ. 01.11.2015-31.12.2016 17/15-9/2/2-181(26493)	62.913,96
			0001435	0	Utenti in situazione di handicap residenti nel Comune di Trieste, inseriti presso il Centro Educativo Occupazionale di Sistiana -17/2015- 9/2/2-195 (2	15.633,68
			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	117.851,95
			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
			0003136	0	Realizzaz. soluz. innovative centri diurni - Proroga convenzioni 01.03.2016-31.05.2016 - Terra del sorriso 17/15-9/2/15-15(4993)	2.439,58
			0003137	0	Realizzaz. soluz. innovative centri diurni - Proroga convenzioni 01.03.2016-31.05.2016 - Duemilauno 17/15-9/2/15-15(4993)	15.428,58
Totale Capitolo. 00262560						248.936,66 *
2016	12-02-1-03	00262625	0000497	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile	2.550,00
			0001042	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	247,58
Totale Capitolo. 00262625						2.797,58 *
2016	12-02-1-03	00262725	0000266	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.400,00
			0001044	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	537,80
Totale Capitolo. 00262725						1.937,80 *
2016	12-02-1-03	00262825	0000827	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	18.393,16
			0004688	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	19.500,00
			0006577	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	15.250,96
Totale Capitolo. 00262825						53.144,12 *
2016	12-02-1-03	00263000	0000511	0	Convenz. tra Comune TS e l'Ass. di Volontariato "MONDO 2000" per gli a.s. dal 2014/2015 al 2016/2017 17/14-9/2/18-12(23504)	400,00
Totale Capitolo. 00263000						400,00 *
2016	12-02-1-03	00263060	0000165	0	Servizi socio educativi assistenziali e altri presso strutture per disabili - Mod.imp.cont.17/08/9/2/37- 128 (14989)	68.127,64
			0000486	0	Servizi socio-educativi-assistenziali e connessi strutture disabili psico-fisici (lotto I)- 17/12-10/5/14-77(19368)	41.245,16
Totale Capitolo. 00263060						109.372,80 *
2016	12-02-1-03	00263125	0002858	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	71.031,86
Totale Capitolo. 00263125						71.031,86 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-02-1-03	00263260	0000487	0	Servizi socio-educativi-assistenziali e connessi strutture disabili psico-fisici (lotto I)- 17/12-10/5/14-77(19368)	179.848,77
Totale Capitolo. 00263260						179.848,77 *
2016	12-02-1-03	00275655	0006662	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 2016 /1 - 3513	9.389,98
Totale Capitolo. 00275655						9.389,98 *
2016	12-02-1-03	00562000	0001208	0	Impegno di spesa sul bilancio 2016 di Euro 350.000,00 per l'assegnazione di borse lavoro in favore di persone diversamente abili - 17/15 - 9/1/4 97 (2)	108.636,12
			0001707	0	Convenzione tra la Regione FVG e il Comune di Trieste per le persone con disabilità fino al 31/01/2016 - 17/15-9/13-318 (31452)	22.841,82
Totale Capitolo. 00562000						131.477,94 *
2016	12-02-1-03	00562160	0000540	0	Convenzioni per l'inserimento di utenti portatori di disabilità psico fisica soluzioni abitative protette 01/01/2015 al 31/12/2016. Prot. 17/14-9/2/18	70.183,36
			0001312	0	Proroga convenz. Com. TS e AISM inserim. utenti port. hand. presso Soluz. Abitat. Protetta 01.12.2015-29.02.2016 17/15-9/2/7-3(29131)	38.324,53
Totale Capitolo. 00562160						108.507,89 *
2016	12-02-1-03	00562260	0000491	0	Appalto servizi socio-educativi disabili e minori in situazione di rischio - Modif. imput. contabile (vedi imp. 57/2016) 17/14-6/2/2-1(20903)	249.142,01
Totale Capitolo. 00562260						249.142,01 *
2016	12-02-1-03	00562300	0001088	0	Affidamento a Poste Italiane S.p.A. del Servizio "Banco Posta - Incasso Tributi Locali" 17/15-7/4/1/4-1 (21639)	3.214,65
Totale Capitolo. 00562300						3.214,65 *
Totale Macroaggr. 03						1.338.461,68 *
2016	12-02-1-04	00264500	0001434	0	Contributi per rette ospiti nel centro residenziale per disabili Campanelle. Esercizio finanziario 2016 - 17/15-10/5/9-3(29546)	26.000,00
			0001491	0	Rette ospiti disabili in residenze gestite dal Comune di Trieste pro anno 2016 17/15-9/2/20-4(29544)	122.710,00
			0001576	0	Rette ospiti disabili in strutture autorizzate pro anno 2016 17/15-9/2/20-3(29526)	613.124,66
Totale Capitolo. 00264500						761.834,66 *
2016	12-02-1-04	00264700	0001531	0	Interventi a sostegno della mobilità fisica delle persone diversamente abili. 1 impegno di spesa a carico del Bilancio 2016 -17/15-9/2/2-197 (29874)	15.808,20
			0001579	0	Sostegni economici ed interventi in favore di persone disabili anno 2016 17/15-9/2/2-196(29872)	35.000,00
			0003869	0	L.R. 1/2007 - Assunzione oneri rieducazione fonetica e didattica per audiolesi minori. Anno 2016 - 17/16-9/2/2-24 (10978)	23.267,66
			0006523	0	Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati all'art. 10 della L. 13/89 - 17/16-2/1	37.026,37
Totale Capitolo. 00264700						111.102,23 *
2016	12-02-1-04	00279120	0003484	0	Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine Primo impegno di spesa a favore dei disabili - 17/16-24/1-21(6030)	294.600,02
Totale Capitolo. 00279120						294.600,02 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-02-1-04	00564700	0004631	0	Fondo per il sostegno a domicilio di persone aventi bisogni assistenziali di elevatissima intensit. Prot. 17/16-2/1/6-4 (15644)	66.225,00
Totale Capitolo. 00564700						66.225,00 *
2016	12-02-1-04	00564800	0006333	0	L.R. 41/96 art. 20, comma 1- Assegn.acc.contrib.dalla Regione FVG anno 2016 ai Comuni minori della Provincia di Trieste. Impegno di spesa Euro 305.170	328.915,74
Totale Capitolo. 00564800						328.915,74 *
2016	12-02-1-04	00565010	0000323	0	Progetto creaz. punto inform. pers. disab. (TriesteAbile) e prog. contr. escl. sociale 17/12-15/2/1-4(31326)	20.000,00
Totale Capitolo. 00565010						20.000,00 *
2016	12-02-1-04	50264700	0004249	0	Progetto sperimentale di vita indipendente Avvio delle attivit� di progetto - 17/15 - 9/2/14 - 3 (5779)	4.773,70
Totale Capitolo. 50264700						4.773,70 *
2016	12-02-1-04	50279120	0001733	0	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE LR 6/2006 ART.41 - DISABILI 2015	1.813,50
Totale Capitolo. 50279120						1.813,50 *
Totale Macroaggr. 04						1.589.264,85 *
2016	12-02-1-07	00280100	0008047	0	Mutuo 20060000091 posizione 4458227 01 rata 22 scad. 31.12.2016	868,26
			0008509	0	Mutuo 20100000005 posizione 4543617 00 rata 12 scad. 31.12.2016	19.720,21
Totale Capitolo. 00280100						20.588,47 *
Totale Macroaggr. 07						20.588,47 *
Totale Titolo 1						3.010.120,92 *
Totale Programma 02						3.010.120,92 *
2016	12-03-1-01	00267910	0002640	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	541,64
Totale Capitolo. 00267910						541,64 *
2016	12-03-1-01	00268000	0002641	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	10.071,03
			0002642	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	10.635,87
			0002643	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	16.299,10
Totale Capitolo. 00268000						37.006,00 *
2016	12-03-1-01	00268005	0002644	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	3.252,75
Totale Capitolo. 00268005						3.252,75 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-03-1-01	00268010	0002647	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	167,22
Totale Capitolo. 00268010						167,22 *
2016	12-03-1-01	00268200	0002648	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	130,53
			0002649	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	3.304,35
			0002650	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	1.479,02
Totale Capitolo. 00268200						4.913,90 *
2016	12-03-1-01	00268205	0002651	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	389,33
Totale Capitolo. 00268205						389,33 *
2016	12-03-1-01	50267900	0001903	0	COMPENSI ACCESSORI	2.201,44
Totale Capitolo. 50267900						2.201,44 *
2016	12-03-1-01	50268000	0001904	0	COMPENSI ACCESSORI	2.334,24
Totale Capitolo. 50268000						2.334,24 *
2016	12-03-1-01	50268200	0001905	0	COMPENSI ACCESSORI	480,25
Totale Capitolo. 50268200						480,25 *
Totale Macroaggr. 01						51.286,77 *
2016	12-03-1-02	00271500	0001421	0	Rinnovo canoni abbon. RAI/TV e tasse conc. govern. per servizi esenti ed esonerati - anno 2016 I-28/1/15-8(16664)	6,50
Totale Capitolo. 00271500						6,50 *
Totale Macroaggr. 02						6,50 *
2016	12-03-1-03	00269000	0001580	0	Strutture residenziali per anziani. Primo impegno anno 2016 per dotazioni acquisto di beni al Responsabile, per spese di funzionamento - 17/15-10/9/18	949,33
			0001582	0	Strutture residenziali per anziani. Primo impegno anno 2016 per dotazioni acquisto di beni al Responsabile, per spese di funzionamento - 17/15-10/9/18	1.472,42
			0001584	0	Strutture residenziali per anziani. Primo impegno anno 2016 per dotazioni acquisto di beni al Responsabile, per spese di funzionamento - 17/15-10/9/18	48,80
Totale Capitolo. 00269000						2.470,55 *
2016	12-03-1-03	00269010	0001581	0	Strutture residenziali per anziani. Primo impegno anno 2016 per dotazioni acquisto di beni al Responsabile, per spese di funzionamento - 17/15-10/9/18	2.427,68
Totale Capitolo. 00269010						2.427,68 *
2016	12-03-1-03	00269210	0001466	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali. - 17/15 - 41/3/1 - 8 (29531)	8.236,49
			0001467	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali. - 17/15 - 41/3/1 - 8 (29531)	298,33

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-03-1-03	00269210	0001468	0	Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Comunali. - 17/15 - 41/3/1 - 8 (29531)	4.674,09
Totale Capitolo. 00269210						13.208,91 *
2016	12-03-1-03	00269930	0000099	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	237,90
			0000131	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	146,40
			0000132	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	109,80
			0000133	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	109,80
			0000335	0	noleggio scanner per macchine fotocopiatrici Sharp MX260M per il periodo dal 01/01/2013 al 05/05/2017	36,60
Totale Capitolo. 00269930						640,50 *
2016	12-03-1-03	00270000	0000509	0	Convenz. tra Comune TS e l'Ass. di Volontariato "MONDO 2000" per gli a.s. dal 2014/2015 al 2016/2017 17/14-9/2/18-12(23504)	100,00
			0000510	0	Convenz. tra Comune TS e l'Ass. di Volontariato "MONDO 2000" per gli a.s. dal 2014/2015 al 2016/2017 17/14-9/2/18-12(23504)	400,00
			0000521	0	Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smaltimento rifiuti speciali 17/14-10/9/2-40(26805)	115.458,46
			0000522	0	Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smaltimento rifiuti speciali 17/14-10/9/2-40(26805)	418.353,70
			0000523	0	Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smaltimento rifiuti speciali 17/14-10/9/2-40(26805)	13.449,22
			0000526	0	Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smaltimento rifiuti speciali 17/14-10/9/2-40(26805)	84.206,64
			0000527	0	Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smaltimento rifiuti speciali 17/14-10/9/2-40(26805)	270.191,98
			0000534	0	Servizio di assistenza religiosa presso le strutture assistenziali comunali per anziani - 17/14-10/9/16-2 (27467)	764,42
			0000535	0	Servizio di assistenza religiosa presso le strutture assistenziali comunali per anziani - 17/14-10/9/16-2 (27467)	588,81
			0001441	0	Strutture Residenziali Comunali - Dotazioni al Responsabile per prestazioni di servizi, primo impegno pro anno 2016 -17/15-10/9/18-2 (29608)	3.598,00
			0002967	0	Progetto Grigio Chiaro - Acquisto servizio Coordinamento di animazione del Territorio 17/13-39/4/3-18(32277)	6.010,80
Totale Capitolo. 00270000						913.122,03 *
2016	12-03-1-03	00270010	0004157	0	Eventi Estivi 2016 nel Comprensorio di Villa Carsia. prot. corr. 17/16-10/1/1-1 (11324)	1.100,00
Totale Capitolo. 00270010						1.100,00 *
2016	12-03-1-03	00270035	0001443	0	Strutture Residenziali Comunali - Dotazioni al Responsabile per prestazioni di servizi, primo impegno pro anno 2016 -17/15-10/9/18-2 (29608)	208,99
			0001446	0	Strutture Residenziali Comunali - Dotazioni al Responsabile per prestazioni di servizi, primo impegno pro anno 2016 -17/15-10/9/18-2 (29608)	186,29
Totale Capitolo. 00270035						395,28 *
2016	12-03-1-03	00270135	0000144	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	129.412,89
			0000350	0	g.s. 2013-2018 anno 2016	10.898,02

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00270135						140.310,91 *
2016	12-03-1-03	00270225	0002859	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	139.998,80
			0002860	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	2.778,26
			0002861	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	57.257,14
			0002862	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	109.878,54
Totale Capitolo. 00270225						309.912,74 *
2016	12-03-1-03	00270325	0000828	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	13.260,28
			0000829	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	3.650,00
			0000831	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	31.879,87
			0004689	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	85.500,00
			0004690	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	21.880,00
			0004691	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	20.900,00
			0006579	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	19.213,58
			0006580	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	37.922,11
Totale Capitolo. 00270325						234.205,84 *
2016	12-03-1-03	00270355	0000316	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	69,03
			0000317	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	69,03
			0009143	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	140,51
			0009144	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	121,91
Totale Capitolo. 00270355						400,48 *
2016	12-03-1-03	00270425	0000267	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.750,00
			0000611	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	140,00
			0001045	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	2.080,99
Totale Capitolo. 00270425						3.970,99 *
2016	12-03-1-03	00270535	0001134	0	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI	3.189,60
Totale Capitolo. 00270535						3.189,60 *
2016	12-03-1-03	00275900	0006635	0	Impegno di spesa per l'acquisizione di due CNS per l'anno 2016 - 17/16-7/4/1/4-6 (21411)	50,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00275900						50,00 *
2016	12-03-1-03	00276630	0000100	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	237,90
Totale Capitolo. 00276630						237,90 *
2016	12-03-1-03	00276725	0001049	0	POROGA CONV.CONSIGN FONIA FISSA	685,94
Totale Capitolo. 00276725						685,94 *
2016	12-03-1-03	50270135	0004203	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	36.906,89
Totale Capitolo. 50270135						36.906,89 *
2016	12-03-1-03	50270535	0004387	0	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI	1.159,27
Totale Capitolo. 50270535						1.159,27 *
Totale Macroaggr. 03						1.664.395,51 *
2016	12-03-1-04	00279000	0001305	0	Contributi rette ospiti nelle case di riposo comunali, primo impegno per l'esercizio finanziario 2016 -17/15-2/1/6 - 10 (28370)	667.368,36
			0001493	0	Rette ospiti in strutture private per anziani pro anno 2016 17/15-2/1/6-12(29528)	430.065,68
Totale Capitolo. 00279000						1.097.434,04 *
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)	847.800,90
Totale Capitolo. 00279125						847.800,90 *
2016	12-03-1-04	00579100	0003328	0	buoni servizi verso anziani fragili ed economicamente deboli. Prot. 17/16-20/1-2 (4970)	26.628,92
Totale Capitolo. 00579100						26.628,92 *
2016	12-03-1-04	50279125	0001736	0	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE LR 6/2006 ART.41 - ANZIANI 2014	413,00
			0001737	0	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E PER L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE LR 6/2006 ART.41 - ANZIANI 2015	35.612,14
Totale Capitolo. 50279125						36.025,14 *
Totale Macroaggr. 04						2.007.889,00 *
2016	12-03-1-07	00271000	0007891	0	Mutuo 20060000031 posizione 4386704 11 rata 22 scad. 31.12.2016	13.885,25
			0007901	0	Mutuo 20060000036 posizione 4386704 16 rata 22 scad. 31.12.2016	2.719,95
			0008131	0	Mutuo 20060000117 posizione 4499831 00 rata 20 scad. 31.12.2016	1.646,84
			0008237	0	Mutuo 20070000022 posizione 4512358 00 rata 18 scad. 31.12.2016	2.255,54
			0008345	0	Mutuo 20080000028 posizione 4524801 00 rata 16 scad. 31.12.2016	2.328,55

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-03-1-07	00271000	0008428	0	Mutuo 20090000018 posizione 4536812 00 rata 14 scad. 31.12.2016	216,65
			0008479	0	Mutuo 20090000041 posizione 4537254 00 rata 14 scad. 31.12.2016	43,79
			0008559	0	Mutuo 20100000030 posizione 4547089 00 rata 12 scad. 31.12.2016	832,32
			0008595	0	Mutuo 20110000008 posizione 4552611 00 rata 10 scad. 31.12.2016	3.371,35
			0008704	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	48,66
					Totale Capitolo. 00271000	27.348,90 *
					Totale Macroaggr. 07	27.348,90 *
					Totale Titolo 1	3.750.926,68 *
2016	12-03-2-02	01370900	0000343	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	19.599,65
					Totale Capitolo. 01370900	19.599,65 *
2016	12-03-2-02	01371000	0001135	0	G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	469,02
					Totale Capitolo. 01371000	469,02 *
2016	12-03-2-02	01373020	0001827	1	Acquisto veicoli progetto Grigio Chiaro . Anticipazione di cassa fin.contributi stato	13.946,09
			0004639	1	Acquisto veicoli progetto Grigio Chiaro . Anticipazione di cassa fin.contributi stato	659,02
					Totale Capitolo. 01373020	14.605,11 *
2016	12-03-2-02	01373030	0006348	0	Riconfigur. rete telem. e nuovo sist. telef. VOIP Casa M. Capon - Teletronica S.p.A. - FIN.AVANZO ECON. 17/16-10/1/2-1(17045)	9.882,00
					Totale Capitolo. 01373030	9.882,00 *
2016	12-03-2-02	50090830	0000738	0	09083 MANUTENZ. STRAORD. STUTTURE ASSISTENZIALI, UOT ECC. - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.11/623) N-OP-09082/2-2011/8668 POS.4552611	15.567,30
					Totale Capitolo. 50090830	15.567,30 *
2016	12-03-2-02	50100410	0001114	0	10041 STRUTTURE ASSISTENZIALI, U.O.T., ecc.: Manutenzioni straordinarie - INCENTIVI - fin.mutuo UNICREDIT	1.781,50
			0001115	0	10041 STRUTTURE ASSISTENZIALI, U.O.T., ecc.: Manutenzioni straordinarie - FONDO INN. - fin.mutuo UNICREDIT	181,41
					Totale Capitolo. 50100410	1.962,91 *
					Totale Macroaggr. 02	62.085,99 *
					Totale Titolo 2	62.085,99 *
					Totale Programma 03	3.813.012,67 *
2016	12-04-1-01	00246600	0007296	0	FONDO SOCIALE REGIONALE. ASSUNZ. TEMPO DETERM. 3 FUNZ. DIR. ASSIST. SOCIALE CAT. D FINO AL 31.12.2017 3-16/11/10/9-(13532)	1.325,11

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-04-1-01	00246600	0007800	0	Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Funzionario Direttivo (Assistente Sociale) cat.	216,00
Totale Capitolo. 00246600						1.541,11 *
2016	12-04-1-01	00246605	0007297	0	FONDO SOCIALE REGIONALE. ASSUNZ. TEMPO DETERM. 3 FUNZ. DIR. ASSIST. SOCIALE CAT. D FINO AL 31.12.2017 3-16/11/10/9-(13532)	336,71
			0007801	0	Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Funzionario Direttivo (Assistente Sociale) cat.	51,41
			0007802	0	Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Funzionario Direttivo (Assistente Sociale) cat.	10,41
			0009076	0	Modifica impegni di spesa assunti nell'esercizio 2016 e nell'esercizio 2017 per assunzione funzionari (assistente sociale) - 3- 16/11/10/18-(16191)	64,21
Totale Capitolo. 00246605						462,74 *
Totale Macroaggr. 01						2.003,85 *
2016	12-04-1-03	00250525	0009078	0	Attivit di valutazione del Servizio di Sostegno Socio Educativo. Canone software v@i.org con "P.O.S.TER." Prot. 17/16-14/1-94 (29416)	1.220,00
Totale Capitolo. 00250525						1.220,00 *
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	35.816,28
			0003864	0	Percorso di supervisione professionale per il Servizio Sociale Comunale -17/16 - 21/5 - 1 (10748)	19.186,49
Totale Capitolo. 00277180						55.002,77 *
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 *
2016	12-04-1-03	00575800	0000456	0	richiedenti asilo e rifugiati. Convenzioni con Consorzio Italiano di Solidariet e Caritas Trieste-Onlus 1/3/2014-31/12/2016 Progetto SPRAR.Prot. 17/1	103.500,11
			0000457	0	Sistema Naz. Protez. richiedenti asilo e rifugiati. Approvaz. convenzione con Consorzio Italiano di Solidariet 17/14-16/1-13(3842)	35.628,59
			0001288	0	Pror. tec. convenz. con l'ICS. Prosecur. accoglienza 29 posti agg. e ampliam. 20 posti prog. SPRAR categ. "ordinari" 17/15-16/1-46(29064)	83.243,41
			0006238	0	Programma immigrazione 2016. Ambito 5 Protez. intern. Azione 5.1 - Convenz. con ICS e Fond. Caritas 17/15-16/2-35(17664)	10.500,00
Totale Capitolo. 00575800						232.872,11 *
2016	12-04-1-03	50575800	0004365	0	convenzione con l'ICS. accoglienza di 29 posti aggiuntivi e ulteriori 20 posti nel progetto SPRAR categoria "ordinari". Prot. 17/15-16/1-24(12603)	66.873,39
Totale Capitolo. 50575800						66.873,39 *
Totale Macroaggr. 03						384.628,27 *
2016	12-04-1-04	00278905	0001715	0	Regol. interv. sostegno econ. e solidar. a favore persone e famiglie - contributi econom. anno 2016 17/15-25/1-222(30681)	7.286,85
Totale Capitolo. 00278905						7.286,85 *
2016	12-04-1-04	00279105	0006147	0	FAP e assistenza a lungo termine L.R. 6/2006 art. 41 - interv. a favore di progetti domiciliari innovativa 17/16-24/1-157(16382)	14.290,42

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00279105						14.290,42 *
2016	12-04-1-04	00279130	0007616	0	Home Care Premium 2014 - Interventi economici in favore di soggetti non autosufficienti - 17/16-20/3-4(29456)	6.245,28
Totale Capitolo. 00279130						6.245,28 *
2016	12-04-1-04	00578900	0002994	0	L.R. n. 15/2015 Misure inclusione attiva e sostegno al reddito (MIA): Approvazione elenco nominativi 17/16-25/1-17(3114)	2.450,00
Totale Capitolo. 00578900						2.450,00 *
2016	12-04-1-04	00579700	0001283	0	Realizzaz. attiv. supporto e accomp. persone senza fissa dimora e attiv. Prog. "Emergenza freddo 2015-2016" 17/15-17/7-7(29100)	30.000,00
			0007690	0	supporto e accompagnamento delle persone senza fissa dimora e attiv relative al Progetto "Emergenza freddo 2016-2017". Prot. 17/16-17/5-7 (29394)	70.000,00
Totale Capitolo. 00579700						100.000,00 *
2016	12-04-1-04	00579720	0007654	0	Protocollo operativo tra Comune di Trieste e ASUITs per la gestione dei progetti di prevenzione - 17/16-17/2-11(29623)	15.000,00
Totale Capitolo. 00579720						15.000,00 *
2016	12-04-1-04	00579800	0006334	0	L R n. 17/2000 "Realiz.di prog. anti violenza e istituzione di centri per donne in difficolta". Cont. alle att. connesse alla gest. del Centro Antiviol	72.047,65
Totale Capitolo. 00579800						72.047,65 *
2016	12-04-1-04	50279130	0001365	0	HOME CARE PREMIUM - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE SOGGETTI NON AUTOSUFF. RESIDENTI PRESSO STRUTT.RESID.	24,36
			0001816	0	INTERVENTI PER PERSONE A RISCHIO ESCL.SOCIALE, MINORI, DETENUTI ED EX DETENUTI (ACC.15/819-820)	8.022,09
Totale Capitolo. 50279130						8.046,45 *
Totale Macroaggr. 04						225.366,65 *
Totale Titolo 1						611.998,77 *
Totale Programma 04						611.998,77 *
2016	12-05-1-01	00272700	0002664	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	2.866,17
Totale Capitolo. 00272700						2.866,17 *
2016	12-05-1-01	00272705	0002665	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	977,29
Totale Capitolo. 00272705						977,29 *
2016	12-05-1-01	00272900	0002669	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	20.447,80
			0002670	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	4.312,81
			0002671	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	13.038,20
			0002672	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.D.	1.467,86

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-05-1-01	00272900	0002674	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.D.	525,43
Totale Capitolo. 00272900						39.792,10 *
2016	12-05-1-01	00272905	0002675	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	5.653,34
			0002677	0	+P+ CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO	52,38
Totale Capitolo. 00272905						5.705,72 *
2016	12-05-1-01	00272910	0002678	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	655,39
Totale Capitolo. 00272910						655,39 *
2016	12-05-1-01	00273000	0002681	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	1.293,23
Totale Capitolo. 00273000						1.293,23 *
2016	12-05-1-01	00273200	0002693	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	63,50
			0002694	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	773,56
			0002695	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	3.892,54
Totale Capitolo. 00273200						4.729,60 *
2016	12-05-1-01	00273205	0002696	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	320,00
Totale Capitolo. 00273205						320,00 *
2016	12-05-1-01	50272700	0001906	0	COMPENSI ACCESSORI	5.831,99
			0001907	0	COMPENSI ACCESSORI	1.560,99
Totale Capitolo. 50272700						7.392,98 *
2016	12-05-1-01	50272900	0001908	0	COMPENSI ACCESSORI	55.376,19
			0001909	0	COMPENSI ACCESSORI	602,04
Totale Capitolo. 50272900						55.978,23 *
2016	12-05-1-01	50273000	0001910	0	COMPENSI ACCESSORI	1.640,19
Totale Capitolo. 50273000						1.640,19 *
2016	12-05-1-01	50273200	0001912	0	COMPENSI ACCESSORI	4.716,01
Totale Capitolo. 50273200						4.716,01 *
2016	12-05-1-01	50273400	0001913	0	COMPENSI ACCESSORI	1.348,91

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 50273400						1.348,91 *
2016	12-05-1-01	50273500	0001914	0	COMPENSI ACCESSORI	8.918,32
Totale Capitolo. 50273500						8.918,32 *
Totale Macroaggr. 01						136.334,14 *
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	00060800	0003239	0	Convenzione relativa allo Sportello Casa istituito tra ATER e Comune di Trieste fino al 31/12/2016. Prot. Corr. 17/16-19/8-2 (4631)	70.419,01
Totale Capitolo. 00060800						70.419,01 *
2016	12-05-1-03	00268600	0003693	1	Acquisto articoli vari di cancelleria per il Centro diurni disabili Campanelle ed alcuni Uffici del Servizio Strutture ed Interventi per Disabilit, C	333,00
Totale Capitolo. 00268600						333,00 *
2016	12-05-1-03	00268800	0003402	0	Spese minute per la Direzione e le Unit Operative Territoriali del Servizio Sociale Comunale. Prot. 17/16-7/4/6/1-1(410)	306,82
			0007455	0	Fornitura di toner per l'Area Servizi e Politiche Sociali. Prot. 17/16-7/4/1/7-2 (27679)	1.350,38
			0007476	0	affidamento diretto fornitura urgente di cinque radiatori portatili per riscaldamento locali - 17/16-7/4/1/8-1 (29353)	337,70
			0007520	0	Materiale di cartoleria specifico per il Servizio Sociale Comunale e le UOT - ditta FACAU	349,99
Totale Capitolo. 00268800						2.344,89 *
2016	12-05-1-03	00274100	0007293	0	Programma socialit anziani 2016 - festivit natalizie. Impegno unico di spesa Euro 6.700,00. 17/16-13/1-62 (26906)	6.700,00
Totale Capitolo. 00274100						6.700,00 *
2016	12-05-1-03	00274500	0007178	0	Terzo impegno spese minute per l'anno 2016 - 7/5/1/1 - 3/2016 (2310)	149,97
			0007247	0	Ulteriore fornitura materiali pulizia quale integrazione scorte. Affidamento diretto alla Bianchi Snc. 20- 7/1/7/7/7 - 16 sez. 3110.	177,13
Totale Capitolo. 00274500						327,10 *
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	00275125	0006634	0	FONIA FISSA PROROGA TECNICA	1.664,04
Totale Capitolo. 00275125						1.664,04 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-05-1-03	00275325	0000832	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	11.635,35
			0004692	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	1.880,00
			0006581	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	4.065,00
					Totale Capitolo. 00275325	17.580,35 *
2016	12-05-1-03	00275355	0000434	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	21.441,10
			0009145	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3.000,00
					Totale Capitolo. 00275355	24.441,10 *
2016	12-05-1-03	00275700	0000508	0	Bando rivolto soggetti Terzo settore per manifest. interesse coprogettazione per realizz. e gestione di un Help Center 17/14-17/6-6(21087)	7.627,12
			0000517	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)	70.725,38
			0000532	0	Convenzione con la Comunit di San Martino al Campo l'accoglienza di persone con emergenza abitativa "Villa Stella Mattutina" 2015-2016. Prot. 17/14-1	24.556,80
			0001086	0	Conv. con le A.C.L.I. Prov. TS, I.C.S. e Coop. Lybra per realizzazione progetto: "Abi.Ci" 17/15-16/13-42(22130)	75.927,33
			0001423	0	Seconda proroga contratto di comodato con l'A.A.S.n. 1 "Triestina" relativo all'immobile via San Vito n. 6/1A destinato ad accoglienza cittadini stran	9.000,00
					Totale Capitolo. 00275700	187.836,63 *
2016	12-05-1-03	00275755	0007525	0	Contratto tra Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste e Comune di Trieste per la concessione in comodato gratuito di n. 2 locali siti in Trieste, Via	2.486,26
					Totale Capitolo. 00275755	2.486,26 *
2016	12-05-1-03	00275760	0001127	0	Modif. imputaz. contab. imp. Convenz. con "Fond. Lucchetta Ota D'Angelo Hrovatin Onlus" (vedi imp. 538/16) 17/15_17/2/1_59(23191)	33.111,06
			0003142	0	Proroga convenzioni gestione servizi accoglienza cittadini stranieri - Periodo 01/03/2016-30/04/2016 17/16-16/2-5(4073)	870.000,00
					Totale Capitolo. 00275760	903.111,06 *
2016	12-05-1-03	00275825	0004693	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	75.300,00
			0006582	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	19.275,00
					Totale Capitolo. 00275825	94.575,00 *
2016	12-05-1-03	00275855	0000318	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	2.357,74
			0000436	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	7.532,43
			0009146	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	2.884,78
					Totale Capitolo. 00275855	12.774,95 *
2016	12-05-1-03	00276325	0000834	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	6.152,73
			0004694	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	13.440,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-05-1-03	00276325	0006583	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	2.546,62
Totale Capitolo. 00276325						22.139,35 *
2016	12-05-1-03	00276425	0000271	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	890,30
			0001050	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	162,00
Totale Capitolo. 00276425						1.052,30 *
2016	12-05-1-03	00276925	0002865	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	36.720,62
Totale Capitolo. 00276925						36.720,62 *
2016	12-05-1-03	00277160	0000550	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)	26.598,34
Totale Capitolo. 00277160						26.598,34 *
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	8.000,00
			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						17.000,00 *
2016	12-05-1-03	00277425	0000272	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	797,77
			0000615	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	854,46
Totale Capitolo. 00277425						1.652,23 *
2016	12-05-1-03	00277530	0000506	0	Progetto "Presto a casa". canoni d'affitto degli alloggi di via Capitolina, n. 3/2 e 3/33 2015-2016. Prot. 17/08-9/2/45-146 (22525)	3.339,20
			0001063	0	Alloggio di Via Valmaura, 55 int. 6, di propriet dell'ATER di Trieste messo a disposizione per progetti socio assistenziali - 17/15-19/10-54 (19587)	1.957,92
			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	24.839,72
			0003425	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
Totale Capitolo. 00277530						79.306,60 *
2016	12-05-1-03	00277930	0000102	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	237,90
			0000134	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	219,60
			0000135	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	219,60
			0000136	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	439,20
			0001787	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	219,60
Totale Capitolo. 00277930						1.335,90 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-05-1-03	00576000	0000389	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 *
2016	12-05-1-03	00576010	0003589	0	Convegno La filiera della domiciliari: valutazioni, ipotesi e prospettive future presso l'Auditorium del Museo Revoltella 6.4.2016	160,24
Totale Capitolo. 00576010						160,24 *
2016	12-05-1-03	00576060	0000549	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)	644.850,33
Totale Capitolo. 00576060						644.850,33 *
2016	12-05-1-03	00577100	0000324	0	Habitat Microaree - Indiz. gara e approvaz. capitolato speciale d'appalto e documenti allegati 17/11- 35/3 - 11 (32427)	33.359,07
			0000922	0	Sportello per accesso al Serv. Sociale Comun. - periodo 12.2015-11.2018. Indiz. gara e approvazione CSA 17/15-35/3-2(16818)	68.533,33
			0003882	0	Programma Habitat Microaree periodo novembre 2016-ottobre 2019. Indizione gara 17/16-35/2-2(11947)	36.161,75
			0004644	0	Appalto Sportello accesso Servizio Sociale Comunale. Attiv. serv. Progetto affiancamento su MI.A.S.R. 17/15-35/3-10(16811)	77.869,36
Totale Capitolo. 00577100						215.923,51 *
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
			0002872	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	4.460,00
			0002873	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	935,00
Totale Capitolo. 00577225						27.395,00 *
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	00577425	0000498	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile	2.485,00
			0000499	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile	2.035,00
			0000500	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile	2.535,00
			0000501	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile	2.526,76
			0001051	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	773,67
			0001052	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	707,64
			0001053	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	641,82
			0001054	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	1.196,58
Totale Capitolo. 00577425						12.901,47 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-05-1-03	00577500	0003652	0	Spese minute per la Direzione e le Unit Operative Territoriali del Servizio Sociale Comunale. Prot.17/16-7/4/6/2-3 (4253)	285,00
Totale Capitolo. 00577500						285,00 *
2016	12-05-1-03	00577535	0001495	0	Interv. urgenti manut. e revisione periodica automezzi Direzione, UOT e Serv. Soc. Com. anno 2016 17/15-7/4/1/1-11(29722)	342,01
Totale Capitolo. 00577535						342,01 *
2016	12-05-1-03	50275700	0004363	0	Ricorsi al TAR sig. Chersicola e sig.ra Abram. Spese e competenze di giudizio. 17/04-19/3-24(20427)	1.145,19
Totale Capitolo. 50275700						1.145,19 *
2016	12-05-1-03	50576100	0004084	0	Home Care Premium 2012. Avvio delle attivit� di diffusione e informazione del progetto 17/13-20/3- 3 (7576)	5.000,00
Totale Capitolo. 50576100						5.000,00 *
2016	12-05-1-03	50577100	0001753	0	HOME CARE PREMIUM - SERVIZI DOMICILIARI	4.228,28
Totale Capitolo. 50577100						4.228,28 *
Totale Macroaggr. 03						2.453.453,48 *
2016	12-05-1-04	00279110	0003655	0	FAP e assist. lungo termine L.R. 6/2006 art.41. Assegnazione contributo situazioni urgenti non prevedibile 17/16-24/1-45(7993)	10.523,97
			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)	17.090,50
Totale Capitolo. 00279110						27.614,47 *
2016	12-05-1-04	00279205	0001221	0	Coprogettazione realizzazione e gestione Centro Diurno destinato a persone senza fissa dimora 17/15-17/12-1(27463)	170.000,00
Totale Capitolo. 00279205						170.000,00 *
2016	12-05-1-04	00279210	0006360	0	Pastori Stefano-Assistenza economica per rimpatrio-Contributo di euro 6.200,00-L.R. 7/2002-17/16-17/2-5 (16471)	6.200,00
Totale Capitolo. 00279210						6.200,00 *
2016	12-05-1-04	00279400	0004166	0	Bando per i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione Approvazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari - 17/16-19/4-	396.620,32
			0007572	0	contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (L.431/98, art.11 e L.R. 6/20)	1.711.986,66
Totale Capitolo. 00279400						2.108.606,98 *
2016	12-05-1-04	00579400	0003335	0	sportello di promozione e supporto all'Istituto dell'amministratore di sostegno e interventi di formazione. Convenzione con l'Associazione AsSostegno.	14.000,00
Totale Capitolo. 00579400						14.000,00 *
2016	12-05-1-04	00579510	0002799	0	Programma socialit anziani 2016 - 17/15 - 13/1 -1 (20178)	2.937,00
			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
			0006637	0	Programma socialit anziani 2016. Prot. corr: 17/16-13/1-31 (20547)	7.450,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00579510						11.387,00 *
2016	12-05-1-04	00579520	0000322	0	Progetto creaz. punto inform. pers. disab. (TriesteAbile) e prog. contr. escl. sociale 17/12-15/2/1-4(31326)	50.000,00
Totale Capitolo. 00579520						50.000,00 *
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 *
2016	12-05-1-04	50279600	0004364	0	Bando per i contributi per canoni di locazione e a soggetti che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti. APPROVAZIONE DELLA	101.818,56
Totale Capitolo. 50279600						101.818,56 *
Totale Macroaggr. 04						2.497.127,01 *
2016	12-05-1-07	00280500	0008703	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	48,66
Totale Capitolo. 00280500						48,66 *
2016	12-05-1-07	00281000	0008028	0	Mutuo 20060000085 posizione 4440683 01 rata 22 scad. 31.12.2016	800,82
Totale Capitolo. 00281000						800,82 *
Totale Macroaggr. 07						849,48 *
Totale Titolo 1						5.087.764,15 *
2016	12-05-2-02	01373120	0009090	0	Determina a contrarre e affidamento di fornitura, tramite ordine diretto, di attrezzature informatiche per il Servizio Sociale Comunale e le UOT(monit	10.352,92
			0009091	0	Determina a contrarre e affidamento di fornitura, tramite ordine diretto, di attrezzature informatiche per il Servizio Sociale Comunale e le UOT (acqu	951,60
Totale Capitolo. 01373120						11.304,52 *
2016	12-05-2-02	01373130	0009092	0	Determina a contrarre e affidamento di fornitura, tramite ordine diretto, di attrezzature informatiche per il Servizio Sociale Comunale e le UOT(proie	756,40
Totale Capitolo. 01373130						756,40 *
2016	12-05-2-02	01386200	0000395	0	g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16	881,08
Totale Capitolo. 01386200						881,08 *
Totale Macroaggr. 02						12.942,00 *
Totale Titolo 2						12.942,00 *
Totale Programma 05						5.100.706,15 *
2016	12-06-1-04	00278920	0009085	0	Fondo sociale A.T.E.R. 2016- Impegno di spesa a carico del Bilancio corrente - 17/16-25/1-239 (32410)	88.000,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00278920						88.000,00 *
2016	12-06-1-04	00278925	0001587	0	Primo impegno di spesa a carico del Bilancio 2016 per la realizzazione di progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria di minori e/o neo	1.600,00
Totale Capitolo. 00278925						1.600,00 *
Totale Macroaggr. 04						89.600,00 *
Totale Titolo 1						89.600,00 *
Totale Programma 06						89.600,00 *
2016	12-07-1-01	00273100	0002687	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	193,78
			0002688	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	2.294,68
Totale Capitolo. 00273100						2.488,46 *
2016	12-07-1-01	00273105	0002689	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	551,58
Totale Capitolo. 00273105						551,58 *
2016	12-07-1-01	50273100	0001911	0	COMPENSI ACCESSORI	48.333,54
Totale Capitolo. 50273100						48.333,54 *
Totale Macroaggr. 01						51.373,58 *
2016	12-07-1-03	00274000	0002959	0	Spese minute anno 2016: impegno di spesa per il primo Bimestre - 17/16-7/4/6/1-2 (865)	12,72
			0004010	0	Spese minute anno 2016: Secondo impegno di spesa - 17/16- 7/4/6/1-3 (7053)	43,90
			0006358	0	Spese minute anno 2016: Terzo impegno di spesa - 17/16-7/4/6/1-4 (19093)	420,94
			0007218	0	Ulteriore acquisto in economia di carta eco-sostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax - 17/16-7/4/1/5-3 (26386)	1.927,72
			0007649	0	Acquisto di articoli di cancelleria per l'Area Servizi e Politiche Sociali - 17/16 7/4/1/9 - 1 (29596)	919,88
Totale Capitolo. 00274000						3.325,16 *
2016	12-07-1-03	00274625	0002863	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	30.000,00
Totale Capitolo. 00274625						30.000,00 *
2016	12-07-1-03	00275455	0000435	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprieta o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	2.733,32
Totale Capitolo. 00275455						2.733,32 *
2016	12-07-1-03	00276125	0000270	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.835,00
			0000614	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	80,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-07-1-03	00276125	0001048	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	350,68
Totale Capitolo. 00276125						2.265,68 *
2016	12-07-1-03	00277730	0000101	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	395,28
Totale Capitolo. 00277730						395,28 *
2016	12-07-1-03	00575500	0002960	0	Spese minute anno 2016: impegno di spesa per il primo Bimestre - 17/16-7/4/6/1-2 (865)	7,85
			0004011	0	Spese minute anno 2016: Secondo impegno di spesa - 17/16- 7/4/6/1-3 (7053)	25,00
			0004580	0	Dott.ssa Ambra de Candido: acquisizione di una smart card e CNS anno 2016 17/16-7/4/1/4-3(16152)	25,00
			0006359	0	Spese minute anno 2016: Terzo impegno di spesa - 17/16-7/4/6/1-4 (19093)	16,15
			0006678	0	Proced. gara per fornit. servizi - Progetto Euradria 2016 - work package n. 5 - activity 1 17/15-20/4-2(21458)	13.298,00
Totale Capitolo. 00575500						13.372,00 *
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
			0007808	0	Progetto Euradria 2016 - work package n. 5 action 4 Evento finale (22 dicembre 2016). Affidamento servizi di catering	950,40
			0007809	0	Progetto Euradria 2016 - work package n. 5 action 4 Evento finale (22 dicembre 2016). Affidamento servizio di stampa documentazione.	768,60
Totale Capitolo. 00575510						2.295,00 *
2016	12-07-1-03	00575535	0007792	0	Riparazione presso l'Autocarrozzeria Roiano dell'automezzo di servizio Fiat Seicento targato CP273BT a seguito di incidente stradale.	2.200,00
Totale Capitolo. 00575535						2.200,00 *
2016	12-07-1-03	50575500	0001485	0	SISTEMA ASSOCIATO GOVERNO SISTEMA LOCALE E SERVIZI SOCIALI PDZ - CONTROLLO GEST.IRSES (ACC.15/854)	8.133,00
Totale Capitolo. 50575500						8.133,00 *
2016	12-07-1-03	50575565	0001484	0	SISTEMA ASSOCIATO GOVERNO SISTEMA LOCALE E SERVIZI SOCIALI PDZ - GEST.SOFTWARE WELFAREGO (ACC.15/854)	5.016,64
Totale Capitolo. 50575565						5.016,64 *
Totale Macroaggr. 03						69.736,08 *
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	10.978,00
Totale Capitolo. 00279300						10.978,00 *
Totale Macroaggr. 04						10.978,00 *
Totale Titolo 1						132.087,66 *
Totale Programma 07						132.087,66 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	12-09-1-03	00285600	0007467	0	Fornitura di toner e materiali di consumo per stampanti ad uso degli uffici dell'Area Lavori Pubblici	826,00
Totale Capitolo. 00285600						826,00 *
2016	12-09-1-03	00287100	0000352	0	Svolgimento servizi funebri essenziali nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari - quad	48.528,07
			0000353	0	L.R. 21.10.2011, n. 12 Serv. racc. salme pers. deced. pubbl. via - Affid. secondo criterio rotazione (2013-2017) 12-9/14-3/13-13(711)	33.447,00
Totale Capitolo. 00287100						81.975,07 *
2016	12-09-1-03	00287235	0006270	0	Manutenzione verde cimiteriale - servizi appalto 01.06-31.12.2016 N-2016/15/1/1-7/2-2016/9072	24.842,63
			0006271	0	Manutenzione verde cimiteriale - spese regia 01.06-31.12.2016 N-2016/15/1/1-7/2-2016/9072	2.484,34
Totale Capitolo. 00287235						27.326,97 *
2016	12-09-1-03	00287425	0000277	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	250,00
Totale Capitolo. 00287425						250,00 *
Totale Macroaggr. 03						110.378,04 *
2016	12-09-1-04	00287600	0003941	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 *
2016	12-09-1-07	00290500	0007844	0	Mutuo 20060000007 posizione 4358232 01 rata 22 scad. 31.12.2016	355,72
			0007938	0	Mutuo 20060000052 posizione 4410819 01 rata 22 scad. 31.12.2016	628,12
			0007939	0	Mutuo 20060000052 posizione 4410819 01 rata 22 scad. 31.12.2016	2.607,94
			0007946	0	Mutuo 20060000054 posizione 4420484 01 rata 22 scad. 31.12.2016	290,47
			0008006	0	Mutuo 20060000077 posizione 4438469 01 rata 22 scad. 31.12.2016	1.973,87
			0008007	0	Mutuo 20060000077 posizione 4438469 01 rata 22 scad. 31.12.2016	6.226,67
			0008081	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2,37
			0008189	0	Mutuo 20060000138 posizione 4500892 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2.237,75
			0008395	0	Mutuo 20090000004 posizione 4533298 00 rata 14 scad. 31.12.2016	2.514,72
			0008639	0	Mutuo 20120000001 posizione 6002700 00 rata 8 scad. 31.12.2016	14.757,67
			0008643	0	Mutuo 20120000003 posizione 6003335 00 rata 8 scad. 31.12.2016	36.297,65
			0008649	0	Mutuo 20120000006 posizione 6004230 00 rata 8 scad. 31.12.2016	17.717,62

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00290500						85.610,57 *
Totale Macroaggr. 07						85.610,57 *
Totale Titolo 1						215.988,61 *
2016	12-09-2-02	50091490	0006345	0	09149 - Campo 32 - 4 stralcio ed annesse opere complementari del I macrolotto -Lavori + Iva - Spesa finanziata con CDP	366.917,09
Totale Capitolo. 50091490						366.917,09 *
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						379.286,31 *
Totale Titolo 2						379.286,31 *
Totale Programma 09						595.274,92 *
Totale missione 12						17.818.415,56 **
2016	14-02-1-01	00295005	0002717	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	407,07
Totale Capitolo. 00295005						407,07 *
2016	14-02-1-01	50295000	0001915	0	COMPENSI ACCESSORI	10.859,09
Totale Capitolo. 50295000						10.859,09 *
2016	14-02-1-01	50306000	0001917	0	COMPENSI ACCESSORI	321,16
Totale Capitolo. 50306000						321,16 *
Totale Macroaggr. 01						11.587,32 *
2016	14-02-1-03	00089130	0000115	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	109,80
Totale Capitolo. 00089130						109,80 *
2016	14-02-1-03	00089355	0000409	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	1.051,32
Totale Capitolo. 00089355						1.051,32 *
2016	14-02-1-03	00295500	0007045	0	Mercato Ittico all'Ingrosso - Fornitura di materiale antinfortunistico. Prot. M-32/1/37-16/4 (5603)	302,85
Totale Capitolo. 00295500						302,85 *
2016	14-02-1-03	00295910	0003908	0	Materiale promozionale Barbacan Produce. Imposta di pubblicit da versare a ESATTO S.p.A. Prot. 77/VA 4-16/5 (2344)	265,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00295910						265,00 *
2016	14-02-1-03	00296010	0007427	0	Ediz. 2016 Fiera San Nicol. Aggiud. fornit. beni e servizi per realizzazione tecnica rassegna fieristica 34/1/1-16/9(7018)	104.706,50
			0007569	0	Servizi connessi alla Fiera di San Nicol. Anno 2016 - serv. animazione Gaia Eventi 34/1/1-16/13(7270)	8.290,00
			0007570	0	Servizi connessi alla Fiera di San Nicol. Anno 2016 - abbonamenti parcheggio Saba Italia Spa 34/1/1-16/13(7270)	6.120,00
			0007753	0	Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2016 - ATTIVITA' DI ANIMAZIONE	5.475,60
			0007761	0	Manifest. Mercato Coperto - ON CIRCLE e MOSES CONCAS E E. DI STEFANO IN CONCERTO (13-15.12.2016) 77/VA/84-16/3(7800)	2.141,10
			0009155	0	Santa Claus Village 2016. Affidamento rinforzo campagna informativa e servizi complementari di messa in sicurezza. Euro 1.994,00.	915,00
			0009156	0	Santa Claus Village 2016. Affidamento rinforzo campagna informativa e servizi complementari di messa in sicurezza.	279,00
Totale Capitolo. 00296010						127.927,20 *
2016	14-02-1-03	00296060	0002046	0	Mercatino dell'Antiquariato e Usato - Ed. 2016 - Servizi straordinari forniti da AcegasApsAmga S.p.A. 41/4/4/16/3(220)	2.012,57
Totale Capitolo. 00296060						2.012,57 *
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)	2.219,21
			0007088	0	Serv. verifica imp. elettrici e disp. protez. Mercato Ittico Ingrosso e Mercato Coperto - Societ S.T.I. S.r.l. M-32/7/4-16/2(5918)	14.844,96
Totale Capitolo. 00296500						17.265,67 *
2016	14-02-1-03	00296535	0003846	0	Affidamento del servizio di controllo e manutenzione degli impianti elettrici delle strutture mercatali del Comune - M-33/7/2-16/2 (2207)	1.830,00
			0003847	0	Affidamento del servizio di controllo e manutenzione degli impianti elettrici delle strutture mercatali del Comune - M-33/7/2-16/2 (2207)	4.880,00
			0006159	0	lavori di manutenzione ordinaria ed interventi correttivi nelle strutture mercatali del Comune di Trieste. Prot. M-33/7/3-16/1 (3483)	10.801,55
			0006160	0	lavori di manutenzione ordinaria ed interventi correttivi nelle strutture mercatali del Comune di Trieste. Prot. M-33/7/3-16/1 (3483)	18.722,64
			0006162	0	lavori di manutenzione ordinaria ed interventi correttivi nelle strutture mercatali del Comune di Trieste. Prot. M-33/7/3-16/1 (3483)	2.932,97
			0006163	0	lavori di manutenzione ordinaria ed interventi correttivi nelle strutture mercatali del Comune di Trieste. Prot. M-33/7/3-16/1 (3483)	6.385,50
			0007360	0	Mercato Ittico all'Ingrosso. Lavori urgenti di adeguamento impiantistico ed antincendio finalizzati alla chiusura della pratica di CPI dell'edificio.	12.156,90
			0007651	0	Mercato Ittico all'Ingrosso. Lavori urgenti di adeguamento degli impianti elettrici dell'edificio - m-32/7/6-16/1 (7206)	37.051,40
			0009064	0	Mercato Coperto di via Carducci 36 - Lavori urgenti di adeguamento dell'impiantistica elettrica dell'edificio - M-31/1/16-16/1(8109)	48.775,60
Totale Capitolo. 00296535						143.536,56 *
2016	14-02-1-03	00296545	0006681	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)	35.000,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00296545						35.000,00 *
2016	14-02-1-03	00296555	0001577	0	Servizio di custodia e vigilanza degli immobili comunali. Estensione del servizio di piantonamento presso il Mercato Ittico all'Ingrosso nei giorni fe	6.665,17
			0006959	0	pulizia e sanificazione. Integrazione prestazioni presso il Mercato Ittico. Prot. I-38/1/13/616(13740)	10.614,00
Totale Capitolo. 00296555						17.279,17 *
2016	14-02-1-03	00296725	0002867	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	12.300,94
Totale Capitolo. 00296725						12.300,94 *
2016	14-02-1-03	00296825	0000835	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	15.365,32
			0000836	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	15.308,31
			0000837	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	6.812,62
			0000838	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	17.108,23
			0004695	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	17.630,00
			0004696	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	31.160,00
			0004697	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	1.250,00
			0004698	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	21.250,00
			0006584	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	12.604,70
			0006585	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	7.477,11
			0006586	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	5.860,50
			0006587	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	5.670,76
			Totale Capitolo. 00296825			
2016	14-02-1-03	00296855	0000319	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	11.044,36
			0000320	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	26.263,24
			0000321	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2013-30/04/2016 - INDIZIONE GARA	4.895,79
			0000378	0	servizio di custodia e vigilanza degli immobili comunali. Estensione servizio di chiusura Mercato alla Stazione I-30/01/12/81(14137)	179,15
			0000437	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	9.707,60
			0000438	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	11.389,92
			0000439	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	16.521,64
			0001558	0	VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA	1.466,60
			0009147	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	8.566,92

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	14-02-1-03	00296855	0009148	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	17.243,68
			0009149	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3.046,62
			0009150	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	270,04
			Totale Capitolo. 00296855			
2016	14-02-1-03	00296925	0000278	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	900,00
			0000279	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.210,45
			0000280	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	950,45
			0000281	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	840,30
			0000617	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	20,00
			0001055	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	267,01
			0001056	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	205,58
			0001057	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	224,53
			0001058	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	761,50
Totale Capitolo. 00296925					5.379,82 *	
2016	14-02-1-03	00297135	0000145	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	13.759,97
Totale Capitolo. 00297135					13.759,97 *	
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
			0001299	0	Convenz. Rep. 57282 dd. 27.02.2002 con GASLINI SVILUPPO S.r.l. uso spazi Mercato Ittico Ingrosso. Quota anno 2016 M-32/9/2-03/28(6072)	15.501,71
Totale Capitolo. 00298230					28.879,28 *	
2016	14-02-1-03	00298430	0000103	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	237,90
			0001788	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	109,80
			0001789	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	36,40
Totale Capitolo. 00298430					384,10 *	
2016	14-02-1-03	00306150	0002963	0	Incar. cococo attiv. assist. rendicont. fondi concessione alle PMI previsto dal PISUS Trieste Attiva finanziato Regione FVG 17/1-15/24(432)	10.686,44
Totale Capitolo. 00306150					10.686,44 *	
2016	14-02-1-03	00306400	0007131	0	Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali diversi - I-14/30/16/1(14701)	200,35
Totale Capitolo. 00306400					200,35 *	

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
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 amministrativi dell'Area	50,00
			0007329	0	Spese minute 2016 per la fornitura di beni indifferibili ed urgenti - 17/5/11/1 - 16/1 (6458)	80,00
Totale Capitolo. 00306500						130,00 *
2016	14-02-1-03	00306800	0006789	0	PISUS B9 Trieste Città Attiva - Affidamento a CAT TERZIARIA srl. (ACC. 985/16) 3/12-15/2(5981)	16.961,63
Totale Capitolo. 00306800						16.961,63 *
2016	14-02-1-03	00306930	0000104	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	285,48
Totale Capitolo. 00306930						285,48 *
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	00307100	0006895	0	Serv. supporto tecnico per Area Innovaz. e Sviluppo Econ. materia sicurezza lavoratori ambienti lavoro M-33/1/38-16/2(5070)	2.250,00
Totale Capitolo. 00307100						2.250,00 *
2016	14-02-1-03	00307325	0004699	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	5.600,00
			0004700	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	5.400,00
			0006588	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	4.125,00
			0006589	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	1.687,50
Totale Capitolo. 00307325						16.812,50 *
2016	14-02-1-03	00307355	0000440	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprieta o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	2.108,22
			0009151	0	CONGUAGLI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	300,00
Totale Capitolo. 00307355						2.408,22 *
2016	14-02-1-03	00307425	0000282	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	900,00
			0000618	0	ADESIONE CONV. CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6"	20,00
			0001059	0	POROGA CONV. CONSIP FONIA FISSA	309,25
Totale Capitolo. 00307425						1.229,25 *
2016	14-02-1-03	00307725	0000283	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	1.000,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00307725						1.000,00 *
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	00312325	0000841	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	2.135,08
			0000842	0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PERIODO 01/09/15-31/08/16 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 12	1.529,82
			0004701	0	SPESA EGA 2016 - ACEGASAPSAMGA	1.540,00
			0006590	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	1.230,30
			0006591	0	ADESIONE CONSIP CONV.ENERGIA ELETTRICA 13 -PERIODO 01/09/16-31/08/17	1.179,38
Totale Capitolo. 00312325						7.614,58 *
2016	14-02-1-03	00312355	0000441	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	982,40
			0000442	0	Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, dal 01.06.2014 al 31.05.2017	1.767,00
Totale Capitolo. 00312355						2.749,40 *
2016	14-02-1-03	00312625	0002869	0	SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA	3.114,53
Totale Capitolo. 00312625						3.114,53 *
2016	14-02-1-03	00595505	0001196	0	Acquisto accentrato di quotidiani per Servizi Comunali diversi con affidamento diretto a Giornali Libri Spedicato Angelo - I-14/27/15/2(15405)	34,80
Totale Capitolo. 00595505						34,80 *
2016	14-02-1-03	50297135	0004204	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	3.601,34
Totale Capitolo. 50297135						3.601,34 *
2016	14-02-1-03	50307100	0006788	0	PISUS B9 Trieste Città Attiva - Affidamento a CAT TERZIARIA srl. 13/12-15/2(5981)	6.645,37
Totale Capitolo. 50307100						6.645,37 *
Totale Macroaggr. 03						773.171,25 *
2016	14-02-1-04	00306700	0001182	0	PISUS C BANDO - programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile - competitivita 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 *
2016	14-02-1-07	00298500	0007908	0	Mutuo 20060000039 posizione 4400641 01 rata 22 scad. 31.12.2016	790,67
			0007909	0	Mutuo 20060000039 posizione 4400641 01 rata 22 scad. 31.12.2016	790,66

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	14-02-1-07	00298500	0008053	0	Mutuo 20060000097 posizione 4492754 00 rata 20 scad. 31.12.2016	4.239,04
			0008055	0	Mutuo 20060000098 posizione 4492753 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2.031,40
			0008075	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	1,80
			0008227	0	Mutuo 20070000018 posizione 4512347 00 rata 18 scad. 31.12.2016	343,74
			0008322	0	Mutuo 20080000021 posizione 4524651 00 rata 16 scad. 31.12.2016	639,09
			0008323	0	Mutuo 20080000021 posizione 4524651 00 rata 16 scad. 31.12.2016	639,08
			0008587	0	Mutuo 20110000004 posizione 4552606 00 rata 10 scad. 31.12.2016	3.371,35
			0008705	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	48,66
Totale Capitolo. 00298500					12.895,49	*
Totale Macroaggr. 07					12.895,49	*
Totale Titolo 1					1.037.654,06	*
Totale Programma 02					1.037.654,06	*
2016	14-04-1-01	00202800	0002553	0	+P+ RETRIBUZIONI VOCI STIPENDIALI T.I.	2.217,35
			0002554	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	1.103,81
			0002555	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	1.281,09
Totale Capitolo. 00202800					4.602,25	*
2016	14-04-1-01	00202805	0002556	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.723,10
Totale Capitolo. 00202805					1.723,10	*
2016	14-04-1-01	00295100	0002722	0	+P+ RETRIBUZIONI STRAORDINARI T.I.	100,61
			0002723	0	+P+ RETRIBUZIONI ALTRI COMPENSI T.I.	1.477,19
Totale Capitolo. 00295100					1.577,80	*
2016	14-04-1-01	00295105	0002724	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	433,18
Totale Capitolo. 00295105					433,18	*
2016	14-04-1-01	00295110	0002727	0	+P+ ASSEGNI FAMILIARI	165,12
Totale Capitolo. 00295110					165,12	*
2016	14-04-1-01	00310505	0002741	0	+P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI	1.666,34

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00310505						1.666,34 *
2016	14-04-1-01	50202800	0001891	0	COMPENSI ACCESSORI	2.193,11
Totale Capitolo. 50202800						2.193,11 *
2016	14-04-1-01	50295100	0001916	0	COMPENSI ACCESSORI	709,16
Totale Capitolo. 50295100						709,16 *
2016	14-04-1-01	50310500	0001918	0	COMPENSI ACCESSORI	25.884,23
Totale Capitolo. 50310500						25.884,23 *
Totale Macroaggr. 01						38.954,29 *
2016	14-04-1-03	00202610	0007754	0	Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2016 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE	49.000,00
Totale Capitolo. 00202610						49.000,00 *
2016	14-04-1-03	00294015	0001682	0	Spese per aggio da riconoscere ad Esatto Spa e ad altri concessionari per riscossione tributi - I-54/1/15/21 (17553)	170.000,00
Totale Capitolo. 00294015						170.000,00 *
2016	14-04-1-03	00311000	0006386	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	1.256,84
			0006387	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	1.265,15
Totale Capitolo. 00311000						2.521,99 *
2016	14-04-1-03	00311010	0000461	0	Appalto biennale per fornitura prodotti per ordinario approvvigionamento farmacie comunali 17/14 - 41/1/8 - 1 (5539)	63.296,85
			0000462	0	Appalto biennale per fornitura prodotti per ordinario approvvigionamento farmacie comunali 17/14 - 41/1/8 - 1 (5539)	50.031,48
			0001802	0	Farmacie - Impegno di spesa per acquisto di medicinali - anno 2016 - farmacia Al Cammello 17/15-41/1/2- 6 (29667)	60.830,66
			0001803	0	Farmacie - Impegno di spesa per acquisto di medicinali - anno 2016 - farmacia Al Cedro 17/15-41/1/2- 6 (29667)	38.741,69
Totale Capitolo. 00311010						212.900,68 *
2016	14-04-1-03	00311935	0000146	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	951,55
			0000147	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	951,55
Totale Capitolo. 00311935						1.903,10 *
2016	14-04-1-03	00312000	0004505	0	Assistenza annuale casse fiscali presso le Farmacie Comunali ditta SUSHMEL S.A.S.- Prot. 17/16-41/1/6-1 (13338)	119,72
			0004506	0	Assistenza annuale casse fiscali presso le Farmacie Comunali ditta SUSHMEL S.A.S.- Prot. 17/16-41/1/6-1 (13338)	119,72
			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	300,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	14-04-1-03	00312000	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	300,00
			0007057	0	farmacie comunali - smaltimento medicinali scaduti (I trance 2016) -17/16-41/1/4-2 (25382)	106,75
			0007058	0	farmacie comunali - smaltimento medicinali scaduti (I trance 2016) -17/16-41/1/4-2 (25382)	103,58
Totale Capitolo. 00312000						1.049,77 *
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	00312065	0004139	0	Farmacie Comunali - affidamento ditta INNOVASOFT SPA servizio assistenza informatica anno 2016 17/16-41/1/5-1(10264)	1.244,50
			0004140	0	Farmacie Comunali - affidamento ditta INNOVASOFT SPA servizio assistenza informatica anno 2016 17/16-41/1/5-1(10264)	1.752,68
Totale Capitolo. 00312065						2.997,18 *
2016	14-04-1-03	00312255	0006665	0	Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 2016 /1 - 3513	830,49
				1	condominio via del Lavatoio n.4 - Farmacia "Al Cedro" Versamento acconto gestione 2016-2017. Prot. 15/14-2013/13-5658	4.177,65
Totale Capitolo. 00312255						5.008,14 *
2016	14-04-1-03	00312425	0000284	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	230,00
			0000285	0	Affidamento della fornitura del servizio di fonia mobile - Avviamento procedura ad evidenza pubblica con procedura ristretta per l'individuazione del	185,00
			0001061	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	273,95
			0001062	0	POROGA CONV.CONSIP FONIA FISSA	257,74
Totale Capitolo. 00312425						946,69 *
2016	14-04-1-03	00312530	0000149	0	Rinnovo sublocazione v.le XX Settembre n. 4 (Immobiliare O.M.S. srl) - ad uso Farmacia "Al Cammello" 16/6-99 / 267 - 6359	23.643,60
Totale Capitolo. 00312530						23.643,60 *
2016	14-04-1-03	50311935	0004205	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	249,02
			0004206	0	G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017	249,04
Totale Capitolo. 50311935						498,06 *
Totale Macroaggr. 03						470.739,09 *
2016	14-04-1-04	00313000	0003293	0	Farmacie - Impegno di spesa presunta di Euro 88.000,00 per contabilizzazione di ritenute operate dall'A.A.S. N. 1 Triestina - 17/16 - 41/1/2 - 1 (549)	56.000,00
			0003294	0	Farmacie - Impegno di spesa presunta di Euro 88.000,00 per contabilizzazione di ritenute operate dall'A.A.S. N. 1 Triestina - 17/16 - 41/1/2 - 1 (54)	32.000,00

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 00313000						88.000,00 *
Totale Macroaggr. 04						88.000,00 *
Totale Titolo 1						597.693,38 *
2016	14-04-2-02	01471000	0006436	0	Farmacia Comunale al Cedro - Sostituzione e potenziamento impianto di Condizionamento. FIN.AVANZO ECONOMICO- 17/16-41/1/10-1 (19732).	11.712,00
Totale Capitolo. 01471000						11.712,00 *
2016	14-04-2-02	01471020	0007080	0	Sostituzione SERVER presso la Farmacia Comunale Il Cedro Ditta Innovasoft SpA. Fin avanzo - PROT. 17/16-41/1/12-1 (24105)	3.050,00
Totale Capitolo. 01471020						3.050,00 *
Totale Macroaggr. 02						14.762,00 *
Totale Titolo 2						14.762,00 *
Totale Programma 04						612.455,38 *
Totale missione 14						1.650.109,44 **
2016	50-02-4-01	01475400	0008825	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	2.833,56
			0008836	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	9.575,47
Totale Capitolo. 01475400						12.409,03 *
2016	50-02-4-01	01476600	0008804	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	97,71
Totale Capitolo. 01476600						97,71 *
2016	50-02-4-01	01478600	0008805	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	97,71
			0008834	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	6.448,79
Totale Capitolo. 01478600						6.546,50 *
2016	50-02-4-01	01479100	0008815	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	879,38
			0008816	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	977,09
Totale Capitolo. 01479100						1.856,47 *
2016	50-02-4-01	01482200	0008808	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	195,42
Totale Capitolo. 01482200						195,42 *
2016	50-02-4-01	01483100	0008823	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	2.442,72

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO	
Totale Capitolo.						01483100	2.442,72 *
2016	50-02-4-01	01483600	0008806	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	97,71	
Totale Capitolo.						01483600	97,71 *
2016	50-02-4-01	01485700	0008817	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	1.074,80	
			0008826	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	2.931,27	
Totale Capitolo.						01485700	4.006,07 *
2016	50-02-4-01	01488200	0008829	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	3.810,65	
Totale Capitolo.						01488200	3.810,65 *
2016	50-02-4-01	01488400	0008810	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	195,42	
Totale Capitolo.						01488400	195,42 *
2016	50-02-4-01	01488800	0008837	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	12.115,91	
Totale Capitolo.						01488800	12.115,91 *
2016	50-02-4-01	01488900	0008807	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	97,71	
Totale Capitolo.						01488900	97,71 *
2016	50-02-4-01	01492600	0008773	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 22 scad. 31.12.2016	55.724,80	
			0008803	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	54.237,79	
			0008848	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	184.865,27	
Totale Capitolo.						01492600	294.827,86 *
2016	50-02-4-01	01502200	0008812	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	390,84	
Totale Capitolo.						01502200	390,84 *
2016	50-02-4-01	01502700	0008814	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	683,96	
Totale Capitolo.						01502700	683,96 *
2016	50-02-4-01	01506800	0008789	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	7.782,38	
Totale Capitolo.						01506800	7.782,38 *
2016	50-02-4-01	01506900	0008820	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	1.954,18	

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 01506900						1.954,18 *
2016	50-02-4-01	01507100	0008778	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	3.345,06
Totale Capitolo. 01507100						3.345,06 *
2016	50-02-4-01	01507200	0008822	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	2.247,31
			0008835	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	7.621,30
Totale Capitolo. 01507200						9.868,61 *
2016	50-02-4-01	01507400	0008811	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	195,42
Totale Capitolo. 01507400						195,42 *
2016	50-02-4-01	01507500	0008741	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 24 scad. 31.12.2016	3.346,09
			0008782	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	4.983,45
			0008799	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	22.664,48
			0008828	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	3.126,69
Totale Capitolo. 01507500						34.120,71 *
2016	50-02-4-01	01507600	0008745	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 24 scad. 31.12.2016	8.340,26
			0008749	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 24 scad. 31.12.2016	13.334,43
			0008790	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	8.328,51
			0008792	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	10.001,04
			0008827	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	3.028,98
			0008833	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	5.276,28
Totale Capitolo. 01507600						48.309,50 *
2016	50-02-4-01	01507700	0008753	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 24 scad. 31.12.2016	33.311,10
			0008788	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	6.860,78
			0008800	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	26.658,07
			0008842	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	30.876,02
Totale Capitolo. 01507700						97.705,97 *
2016	50-02-4-01	01507800	0008754	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 24 scad. 31.12.2016	40.003,28
			0008755	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 24 scad. 31.12.2016	49.991,61

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-01	01507800	0008793	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	10.001,04
			0008801	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	31.675,66
			0008802	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	33.314,05
			0008813	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	488,54
			0008819	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	1.465,63
			0008831	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	4.299,19
			0008841	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	27.944,75
			0008843	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	33.416,45
Totale Capitolo. 01507800					232.600,20	*
2016	50-02-4-01	01507900	0008746	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 24 scad. 31.12.2016	9.988,33
			0008747	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 24 scad. 31.12.2016	9.988,33
			0008756	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 24 scad. 31.12.2016	246.462,15
			0008776	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	2.662,39
			0008830	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	4.201,48
			0008838	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	12.995,29
Totale Capitolo. 01507900					286.297,97	*
2016	50-02-4-01	01508000	0008730	0	Mutuo 20040000001 posizione IT03724454 rata 24 scad. 31.12.2016	1.829,70
			0008752	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 24 scad. 31.12.2016	23.073,05
			0008796	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	12.492,77
			0008824	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	2.638,14
			0008846	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	68.787,08
Totale Capitolo. 01508000					108.820,74	*
2016	50-02-4-01	01508100	0008839	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	12.995,29
Totale Capitolo. 01508100					12.995,29	*
2016	50-02-4-01	01508200	0008732	0	Mutuo 20040000001 posizione IT03724454 rata 24 scad. 31.12.2016	4.996,48
			0008743	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 24 scad. 31.12.2016	6.642,24
			0008748	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 24 scad. 31.12.2016	9.988,33
			0008751	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 24 scad. 31.12.2016	16.330,93

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-01	01508200	0008772	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 22 scad. 31.12.2016	40.561,43
			0008781	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	4.983,45
			0008783	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	4.983,45
			0008787	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	6.655,98
			0008794	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	10.001,04
			0008795	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	10.001,04
			0008797	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	13.346,10
			0008845	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	41.819,42
Totale Capitolo. 01508200					170.309,89	*
2016	50-02-4-01	01508300	0008733	0	Mutuo 20040000001 posizione IT03724454 rata 24 scad. 31.12.2016	6.669,79
			0008737	0	Mutuo 20040000001 posizione IT03724454 rata 24 scad. 31.12.2016	14.997,26
			0008740	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 24 scad. 31.12.2016	1.997,67
			0008750	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 24 scad. 31.12.2016	13.334,43
			0008758	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 22 scad. 31.12.2016	1.998,10
			0008759	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 22 scad. 31.12.2016	3.330,17
			0008761	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 22 scad. 31.12.2016	4.906,45
			0008762	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 22 scad. 31.12.2016	5.838,89
			0008763	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 22 scad. 31.12.2016	5.838,89
			0008764	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 22 scad. 31.12.2016	6.660,33
			0008765	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 22 scad. 31.12.2016	6.660,33
			0008766	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 22 scad. 31.12.2016	7.992,40
			0008777	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	3.345,06
			0008784	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	5.324,79
			0008785	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	6.655,98
			0008840	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	25.404,32
			0008849	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	293.517,56
Totale Capitolo. 01508300					414.472,42	*
2016	50-02-4-01	01508400	0008734	0	Mutuo 20040000001 posizione IT03724454 rata 24 scad. 31.12.2016	6.669,79

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-01	01508400	0008739	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 24 scad. 31.12.2016	1.648,08
			0008757	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 22 scad. 31.12.2016	1.665,08
			0008760	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 22 scad. 31.12.2016	3.330,17
			0008774	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	1.672,53
			0008844	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	41.135,45
					Totale Capitolo. 01508400	56.121,10 *
2016	50-02-4-01	01508500	0008731	0	Mutuo 20040000001 posizione IT03724454 rata 24 scad. 31.12.2016	3.330,99
			0008735	0	Mutuo 20040000001 posizione IT03724454 rata 24 scad. 31.12.2016	9.899,13
			0008736	0	Mutuo 20040000001 posizione IT03724454 rata 24 scad. 31.12.2016	13.230,12
			0008738	0	Mutuo 20040000001 posizione IT03724454 rata 24 scad. 31.12.2016	16.568,92
			0008767	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 22 scad. 31.12.2016	8.325,42
			0008768	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 22 scad. 31.12.2016	9.657,48
			0008769	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 22 scad. 31.12.2016	11.677,79
			0008770	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 22 scad. 31.12.2016	15.007,95
			0008775	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	2.013,86
			0008780	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	3.345,06
			0008786	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	6.655,98
			0008791	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	9.011,18
			0008798	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	14.984,50
			0008832	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	4.983,15
0008847	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	113.342,34			
					Totale Capitolo. 01508500	242.033,87 *
2016	50-02-4-01	01508600	0008742	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 24 scad. 31.12.2016	4.994,17
			0008779	0	Mutuo 20050000006 posizione IT03965875 rata 22 scad. 31.12.2016	3.345,06
					Totale Capitolo. 01508600	8.339,23 *
2016	50-02-4-01	01508700	0008744	0	Mutuo 20040000003 posizione IT03782874 rata 24 scad. 31.12.2016	6.642,24
					Totale Capitolo. 01508700	6.642,24 *
2016	50-02-4-01	01508800	0008771	0	Mutuo 20050000004 posizione IT03938542 rata 22 scad. 31.12.2016	32.835,45

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 01508800						32.835,45 *
2016	50-02-4-01	01509000	0008809	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	195,42
			0008818	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	1.270,22
			0008821	0	Mutuo 20050000007 posizione IEB0SY6492 rata 22 scad. 31.12.2016	2.051,89
Totale Capitolo. 01509000						3.517,53 *
Totale Macroaggr. 01						2.118.041,74 *
2016	50-02-4-03	01475300	0008048	0	Mutuo 20060000092 posizione 4464344 01 rata 22 scad. 31.12.2016	3.638,98
			0008056	0	Mutuo 20060000099 posizione 4495521 00 rata 20 scad. 31.12.2016	3.593,55
			0008057	0	Mutuo 20060000099 posizione 4495521 00 rata 20 scad. 31.12.2016	5.989,25
			0008071	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2.994,16
			0008072	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	3.593,57
			0008073	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	5.989,73
			0008092	0	Mutuo 20060000103 posizione 4497797 00 rata 20 scad. 31.12.2016	773,35
			0008102	0	Mutuo 20060000107 posizione 4498748 00 rata 20 scad. 31.12.2016	213,83
			0008114	0	Mutuo 20060000112 posizione 4499730 00 rata 20 scad. 31.12.2016	212,58
			0008118	0	Mutuo 20060000113 posizione 4499732 00 rata 20 scad. 31.12.2016	859,43
			0008126	0	Mutuo 20060000116 posizione 4499830 00 rata 20 scad. 31.12.2016	842,32
			0008224	0	Mutuo 20070000018 posizione 4512347 00 rata 18 scad. 31.12.2016	1.031,77
			0008238	0	Mutuo 20070000023 posizione 4512359 00 rata 18 scad. 31.12.2016	974,12
			0008296	0	Mutuo 20080000012 posizione 4524025 00 rata 16 scad. 31.12.2016	1.085,19
			0008306	0	Mutuo 20080000016 posizione 4524248 00 rata 16 scad. 31.12.2016	328,80
			0008386	0	Mutuo 20090000002 posizione 4533188 00 rata 14 scad. 31.12.2016	10.590,31
			0008396	0	Mutuo 20090000005 posizione 4534893 00 rata 14 scad. 31.12.2016	174,90
			0008502	0	Mutuo 20100000002 posizione 4542362 00 rata 12 scad. 31.12.2016	7.854,13
Totale Capitolo. 01475300						50.739,97 *
2016	50-02-4-03	01476000	0008063	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	119,31
Totale Capitolo. 01476000						119,31 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-03	01476300	0008069	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	300,42
Totale Capitolo. 01476300						300,42 *
2016	50-02-4-03	01479000	0008062	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	119,31
Totale Capitolo. 01479000						119,31 *
2016	50-02-4-03	01480400	0008687	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	126,18
Totale Capitolo. 01480400						126,18 *
2016	50-02-4-03	01481000	0007824	0	Mutuo 20060000002 posizione 4355699 01 rata 22 scad. 31.12.2016	3.335,13
			0007826	0	Mutuo 20060000003 posizione 4355700 02 rata 22 scad. 31.12.2016	1.535,23
			0007829	0	Mutuo 20060000004 posizione 4355701 01 rata 22 scad. 31.12.2016	954,97
			0007830	0	Mutuo 20060000004 posizione 4355701 01 rata 22 scad. 31.12.2016	24.250,95
			0007834	0	Mutuo 20060000005 posizione 4355702 02 rata 22 scad. 31.12.2016	2.096,07
			0007842	0	Mutuo 20060000007 posizione 4358232 01 rata 22 scad. 31.12.2016	6.648,72
			0007864	0	Mutuo 20060000018 posizione 4358715 02 rata 22 scad. 31.12.2016	3.338,76
			0007886	0	Mutuo 20060000029 posizione 4386704 09 rata 22 scad. 31.12.2016	840,91
			0007912	0	Mutuo 20060000041 posizione 4400643 01 rata 22 scad. 31.12.2016	7.103,86
			0007914	0	Mutuo 20060000042 posizione 4400644 01 rata 22 scad. 31.12.2016	12.022,98
			0007918	0	Mutuo 20060000044 posizione 4400664 01 rata 22 scad. 31.12.2016	8.015,32
			0007930	0	Mutuo 20060000049 posizione 4401679 01 rata 22 scad. 31.12.2016	6.412,26
			0007950	0	Mutuo 20060000056 posizione 4423443 01 rata 22 scad. 31.12.2016	5.265,84
			0007970	0	Mutuo 20060000064 posizione 4424134 01 rata 22 scad. 31.12.2016	6.933,96
			0007990	0	Mutuo 20060000070 posizione 4429407 01 rata 22 scad. 31.12.2016	10.242,90
			0008014	0	Mutuo 20060000081 posizione 4440672 01 rata 22 scad. 31.12.2016	15.008,39
			0008051	0	Mutuo 20060000096 posizione 4400298 00 rata 20 scad. 31.12.2016	134.278,79
			0008065	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	119,31
			0008070	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	300,42
			0008112	0	Mutuo 20060000111 posizione 4499729 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2.748,69
			0008115	0	Mutuo 20060000112 posizione 4499730 00 rata 20 scad. 31.12.2016	1.981,25
			0008119	0	Mutuo 20060000113 posizione 4499732 00 rata 20 scad. 31.12.2016	4.625,14

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-03	01481000	0008127	0	Mutuo 20060000116 posizione 4499830 00 rata 20 scad. 31.12.2016	6.836,08
			0008170	0	Mutuo 20060000130 posizione 4500887 00 rata 20 scad. 31.12.2016	5.043,32
			0008194	0	Mutuo 20070000004 posizione 4507277 00 rata 18 scad. 31.12.2016	5.874,05
			0008218	0	Mutuo 20070000016 posizione 4512338 00 rata 18 scad. 31.12.2016	2.482,83
			0008230	0	Mutuo 20070000020 posizione 4512351 00 rata 18 scad. 31.12.2016	6.153,67
			0008239	0	Mutuo 20070000023 posizione 4512359 00 rata 18 scad. 31.12.2016	4.908,27
			0008242	0	Mutuo 20070000024 posizione 4512360 00 rata 18 scad. 31.12.2016	2.461,22
			0008243	0	Mutuo 20070000024 posizione 4512360 00 rata 18 scad. 31.12.2016	4.923,18
			0008267	0	Mutuo 20070000035 posizione 4514704 00 rata 18 scad. 31.12.2016	56.590,36
			0008316	0	Mutuo 20080000019 posizione 4524649 00 rata 16 scad. 31.12.2016	9.741,39
			0008318	0	Mutuo 20080000020 posizione 4524650 00 rata 16 scad. 31.12.2016	5.052,53
			0008336	0	Mutuo 20080000025 posizione 4524793 00 rata 16 scad. 31.12.2016	8.350,48
			0008338	0	Mutuo 20080000026 posizione 4524796 00 rata 16 scad. 31.12.2016	1.899,54
			0008339	0	Mutuo 20080000026 posizione 4524796 00 rata 16 scad. 31.12.2016	5.698,63
			0008427	0	Mutuo 20090000018 posizione 4536812 00 rata 14 scad. 31.12.2016	14.999,84
			0008432	0	Mutuo 20090000020 posizione 4536818 00 rata 14 scad. 31.12.2016	10.000,00
			0008434	0	Mutuo 20090000021 posizione 4536819 00 rata 14 scad. 31.12.2016	4.428,25
			0008435	0	Mutuo 20090000021 posizione 4536819 00 rata 14 scad. 31.12.2016	5.903,64
			0008438	0	Mutuo 20090000022 posizione 4536820 00 rata 14 scad. 31.12.2016	4.964,72
			0008520	0	Mutuo 20100000011 posizione 4545038 00 rata 12 scad. 31.12.2016	4.765,07
			0008546	0	Mutuo 20100000024 posizione 4546071 00 rata 12 scad. 31.12.2016	42.635,08
			0008576	0	Mutuo 20100000041 posizione 4549128 00 rata 12 scad. 31.12.2016	12.461,93
			0008582	0	Mutuo 20110000002 posizione 4552604 00 rata 10 scad. 31.12.2016	3.591,35
			0008584	0	Mutuo 20110000003 posizione 4552605 00 rata 10 scad. 31.12.2016	1.966,37
			0008588	0	Mutuo 20110000005 posizione 4552607 00 rata 10 scad. 31.12.2016	7.752,53
			0008590	0	Mutuo 20110000006 posizione 4552608 00 rata 10 scad. 31.12.2016	6.120,42
			0008596	0	Mutuo 20110000009 posizione 4552612 00 rata 10 scad. 31.12.2016	3.744,09
			0008614	0	Mutuo 20110000019 posizione 4552911 00 rata 10 scad. 31.12.2016	7.911,98
			0008632	0	Mutuo 20110000034 posizione 6001659 00 rata 10 scad. 31.12.2016	4.562,17

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-03	01481000	0008640	0	Mutuo 20120000002 posizione 6003305 00 rata 8 scad. 31.12.2016	9.962,75
			0008654	0	Mutuo 20120000009 posizione 6005304 00 rata 8 scad. 31.12.2016	10.252,80
			0008658	0	Mutuo 20010000003 posizione 4378682 00 rata 30 scad. 31.12.2016	30.987,53
			0008660	0	Mutuo 20010000005 posizione 4385373 00 rata 30 scad. 31.12.2016	382,18
			0008661	0	Mutuo 20010000005 posizione 4385373 00 rata 30 scad. 31.12.2016	20.275,98
			0008665	0	Mutuo 20010000009 posizione 4386272 00 rata 30 scad. 31.12.2016	904,11
			0008669	0	Mutuo 20010000013 posizione 4390709 00 rata 30 scad. 31.12.2016	825,57
			0008671	0	Mutuo 20010000014 posizione 4390713 00 rata 30 scad. 31.12.2016	10.191,30
			0008673	0	Mutuo 20010000016 posizione 4391592 00 rata 30 scad. 31.12.2016	624,17
			0008675	0	Mutuo 20010000038 posizione 4392429 00 rata 30 scad. 31.12.2016	1.785,90
			0008677	0	Mutuo 20010000039 posizione 4394847 00 rata 30 scad. 31.12.2016	450,72
Totale Capitolo. 01481000					606.525,85	*
2016	50-02-4-03	01481500	0008196	0	Mutuo 20070000005 posizione 4507286 00 rata 18 scad. 31.12.2016	12.835,60
Totale Capitolo. 01481500					12.835,60	*
2016	50-02-4-03	01482000	0008688	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	148,98
Totale Capitolo. 01482000					148,98	*
2016	50-02-4-03	01482100	0008686	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	45,59
Totale Capitolo. 01482100					45,59	*
2016	50-02-4-03	01482700	0007926	0	Mutuo 20060000047 posizione 4400703 01 rata 22 scad. 31.12.2016	3.061,16
Totale Capitolo. 01482700					3.061,16	*
2016	50-02-4-03	01483000	0007974	0	Mutuo 20060000066 posizione 4424163 01 rata 22 scad. 31.12.2016	85,86
			0007975	0	Mutuo 20060000066 posizione 4424163 01 rata 22 scad. 31.12.2016	86,02
			0008162	0	Mutuo 20060000128 posizione 4501070 00 rata 20 scad. 31.12.2016	183,31
			0008163	0	Mutuo 20060000128 posizione 4501070 00 rata 20 scad. 31.12.2016	469,25
			0008324	0	Mutuo 20080000022 posizione 4524652 00 rata 16 scad. 31.12.2016	104,94
			0008325	0	Mutuo 20080000022 posizione 4524652 00 rata 16 scad. 31.12.2016	268,21
			0008390	0	Mutuo 20090000004 posizione 4533298 00 rata 14 scad. 31.12.2016	131,05

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-03	01483000	0008391	0	Mutuo 20090000004 posizione 4533298 00 rata 14 scad. 31.12.2016	335,31
			0008690	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	227,44
					Totale Capitolo. 01483000	1.891,39 *
2016	50-02-4-03	01484000	0007878	0	Mutuo 20060000025 posizione 4360379 01 rata 22 scad. 31.12.2016	834,03
			0007894	0	Mutuo 20060000033 posizione 4386704 13 rata 22 scad. 31.12.2016	14.027,92
			0007896	0	Mutuo 20060000034 posizione 4386704 14 rata 22 scad. 31.12.2016	4.876,97
			0008023	0	Mutuo 20060000084 posizione 4440682 01 rata 22 scad. 31.12.2016	6.765,45
			0008228	0	Mutuo 20070000019 posizione 4512350 00 rata 18 scad. 31.12.2016	3.692,20
			0008326	0	Mutuo 20080000022 posizione 4524652 00 rata 16 scad. 31.12.2016	3.415,17
			0008476	0	Mutuo 20090000040 posizione 4537253 00 rata 14 scad. 31.12.2016	22.573,88
			0008482	0	Mutuo 20090000043 posizione 4537670 00 rata 14 scad. 31.12.2016	7.500,00
			0008592	0	Mutuo 20110000007 posizione 4552609 00 rata 10 scad. 31.12.2016	6.120,42
0008668	0	Mutuo 20010000012 posizione 4388626 00 rata 30 scad. 31.12.2016	57.881,99			
		Totale Capitolo. 01484000	127.688,03 *			
2016	50-02-4-03	01484500	0008068	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	298,98
		Totale Capitolo. 01484500	298,98 *			
2016	50-02-4-03	01485400	0008626	0	Mutuo 20110000030 posizione 6001429 00 rata 10 scad. 31.12.2016	2.938,07
		Totale Capitolo. 01485400	2.938,07 *			
2016	50-02-4-03	01485500	0008644	0	Mutuo 20120000004 posizione 6004120 00 rata 8 scad. 31.12.2016	1.686,47
		Totale Capitolo. 01485500	1.686,47 *			
2016	50-02-4-03	01486000	0007852	0	Mutuo 20060000012 posizione 4358546 02 rata 22 scad. 31.12.2016	3.952,67
			0007854	0	Mutuo 20060000013 posizione 4358546 03 rata 22 scad. 31.12.2016	1.051,53
			0007862	0	Mutuo 20060000017 posizione 4358558 01 rata 22 scad. 31.12.2016	5.004,20
			0007866	0	Mutuo 20060000019 posizione 4358715 03 rata 22 scad. 31.12.2016	831,41
			0007934	0	Mutuo 20060000051 posizione 4401690 01 rata 22 scad. 31.12.2016	10.580,23
			0007954	0	Mutuo 20060000058 posizione 4423449 01 rata 22 scad. 31.12.2016	14.711,37
			0007992	0	Mutuo 20060000071 posizione 4430415 01 rata 22 scad. 31.12.2016	24.562,34

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-03	01486000	0008016	0	Mutuo 20060000082 posizione 4440680 01 rata 22 scad. 31.12.2016	6.003,08
			0008152	0	Mutuo 20060000123 posizione 4500449 00 rata 20 scad. 31.12.2016	20.461,16
			0008198	0	Mutuo 20070000006 posizione 4509246 00 rata 18 scad. 31.12.2016	6.804,36
			0008221	0	Mutuo 20070000017 posizione 4512342 00 rata 18 scad. 31.12.2016	7.547,48
			0008311	0	Mutuo 20080000017 posizione 4524647 00 rata 16 scad. 31.12.2016	9.329,57
			0008346	0	Mutuo 20080000029 posizione 4525134 00 rata 16 scad. 31.12.2016	9.470,80
			0008441	0	Mutuo 20090000023 posizione 4536934 00 rata 14 scad. 31.12.2016	13.334,00
			0008500	0	Mutuo 20100000001 posizione 4541535 00 rata 12 scad. 31.12.2016	40.461,72
			0008518	0	Mutuo 20100000010 posizione 4545022 00 rata 12 scad. 31.12.2016	3.908,05
			0008522	0	Mutuo 20100000012 posizione 4545076 00 rata 12 scad. 31.12.2016	1.726,96
			0008550	0	Mutuo 20100000026 posizione 4546491 00 rata 12 scad. 31.12.2016	3.011,69
			0008610	0	Mutuo 20110000016 posizione 4552777 00 rata 10 scad. 31.12.2016	4.727,26
			0008634	0	Mutuo 20110000035 posizione 6001674 00 rata 10 scad. 31.12.2016	15.020,02
			0008724	0	Mutuo 20040000025 posizione 4355700 01 rata 24 scad. 31.12.2016	445,37
			0008726	0	Mutuo 20040000026 posizione 4355702 01 rata 24 scad. 31.12.2016	916,60
			0008728	0	Mutuo 20040000029 posizione 4358553 02 rata 24 scad. 31.12.2016	19,18
Totale Capitolo.					01486000	203.881,05 *
2016	50-02-4-03	01487000	0007850	0	Mutuo 20060000011 posizione 4358543 01 rata 22 scad. 31.12.2016	5.004,20
			0007856	0	Mutuo 20060000014 posizione 4358548 02 rata 22 scad. 31.12.2016	8.043,17
			0007858	0	Mutuo 20060000015 posizione 4358552 01 rata 22 scad. 31.12.2016	5.004,20
			0007880	0	Mutuo 20060000027 posizione 4365164 02 rata 22 scad. 31.12.2016	1.209,51
			0007882	0	Mutuo 20060000028 posizione 4373451 01 rata 22 scad. 31.12.2016	4.167,36
			0007883	0	Mutuo 20060000028 posizione 4373451 01 rata 22 scad. 31.12.2016	5.940,23
			0007916	0	Mutuo 20060000043 posizione 4400645 01 rata 22 scad. 31.12.2016	4.799,91
			0007928	0	Mutuo 20060000048 posizione 4401676 01 rata 22 scad. 31.12.2016	12.183,29
			0007932	0	Mutuo 20060000050 posizione 4401683 01 rata 22 scad. 31.12.2016	11.221,45
			0007952	0	Mutuo 20060000057 posizione 4423445 01 rata 22 scad. 31.12.2016	13.556,02
			0007966	0	Mutuo 20060000062 posizione 4423472 01 rata 22 scad. 31.12.2016	16.734,03

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-03	01487000	0007972	0	Mutuo 20060000065 posizione 4424146 01 rata 22 scad. 31.12.2016	3.399,41
			0008012	0	Mutuo 20060000080 posizione 4440671 01 rata 22 scad. 31.12.2016	15.758,09
			0008019	0	Mutuo 20060000083 posizione 4440681 01 rata 22 scad. 31.12.2016	6.996,11
			0008132	0	Mutuo 20060000118 posizione 4500433 00 rata 20 scad. 31.12.2016	16.198,42
			0008134	0	Mutuo 20060000119 posizione 4500435 00 rata 20 scad. 31.12.2016	4.823,76
			0008138	0	Mutuo 20060000120 posizione 4500437 00 rata 20 scad. 31.12.2016	12.059,01
			0008232	0	Mutuo 20070000021 posizione 4512357 00 rata 18 scad. 31.12.2016	13.292,70
			0008233	0	Mutuo 20070000021 posizione 4512357 00 rata 18 scad. 31.12.2016	14.177,23
			0008274	0	Mutuo 20080000002 posizione 4519419 00 rata 16 scad. 31.12.2016	46.239,45
			0008276	0	Mutuo 20080000003 posizione 4519102 00 rata 16 scad. 31.12.2016	21.431,74
			0008278	0	Mutuo 20080000004 posizione 4519428 00 rata 16 scad. 31.12.2016	14.833,61
			0008279	0	Mutuo 20080000004 posizione 4519428 00 rata 16 scad. 31.12.2016	14.833,60
			0008330	0	Mutuo 20080000023 posizione 4524653 00 rata 16 scad. 31.12.2016	11.196,00
			0008331	0	Mutuo 20080000023 posizione 4524653 00 rata 16 scad. 31.12.2016	14.926,26
			0008379	0	Mutuo 20080000044 posizione 4527307 00 rata 16 scad. 31.12.2016	17.067,96
			0008382	0	Mutuo 20090000001 posizione 4531745 00 rata 14 scad. 31.12.2016	32.549,63
			0008383	0	Mutuo 20090000001 posizione 4531745 00 rata 14 scad. 31.12.2016	32.549,63
			0008388	0	Mutuo 20090000003 posizione 4533191 00 rata 14 scad. 31.12.2016	68.274,84
			0008444	0	Mutuo 20090000024 posizione 4536936 00 rata 14 scad. 31.12.2016	26.666,67
			0008446	0	Mutuo 20090000025 posizione 4536944 00 rata 14 scad. 31.12.2016	2.692,36
			0008513	0	Mutuo 20100000007 posizione 4544897 00 rata 12 scad. 31.12.2016	4.226,73
			0008516	0	Mutuo 20100000008 posizione 4544899 00 rata 12 scad. 31.12.2016	7.816,11
			0008532	0	Mutuo 20100000017 posizione 4545303 00 rata 12 scad. 31.12.2016	5.862,08
			0008562	0	Mutuo 20100000034 posizione 4548650 00 rata 12 scad. 31.12.2016	9.668,56
			0008603	0	Mutuo 20110000012 posizione 4552773 00 rata 10 scad. 31.12.2016	3.956,06
			0008608	0	Mutuo 20110000015 posizione 4552776 00 rata 10 scad. 31.12.2016	5.933,98
			0008612	0	Mutuo 20110000018 posizione 4552779 00 rata 10 scad. 31.12.2016	4.747,89
			0008624	0	Mutuo 20110000029 posizione 6000710 00 rata 10 scad. 31.12.2016	40.224,44
			0008635	0	Mutuo 20110000035 posizione 6001674 00 rata 10 scad. 31.12.2016	15.020,02

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-03	01487000	0008695	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	1.033,29
Totale Capitolo. 01487000						576.319,01 *
2016	50-02-4-03	01487200	0008334	0	Mutuo 20080000024 posizione 4524791 00 rata 16 scad. 31.12.2016	11.133,98
Totale Capitolo. 01487200						11.133,98 *
2016	50-02-4-03	01487500	0008140	0	Mutuo 20060000121 posizione 4500442 00 rata 20 scad. 31.12.2016	438,73
			0008141	0	Mutuo 20060000121 posizione 4500442 00 rata 20 scad. 31.12.2016	657,76
			0008142	0	Mutuo 20060000121 posizione 4500442 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2.192,33
Totale Capitolo. 01487500						3.288,82 *
2016	50-02-4-03	01488000	0008190	0	Mutuo 20060000139 posizione 4502642 00 rata 20 scad. 31.12.2016	20.959,98
			0008506	0	Mutuo 20100000004 posizione 4543070 00 rata 12 scad. 31.12.2016	23.646,14
			0008696	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	2.066,57
Totale Capitolo. 01488000						46.672,69 *
2016	50-02-4-03	01488600	0007835	0	Mutuo 20060000005 posizione 4355702 02 rata 22 scad. 31.12.2016	2.171,18
			0008691	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	227,44
Totale Capitolo. 01488600						2.398,62 *
2016	50-02-4-03	01488700	0007921	0	Mutuo 20060000045 posizione 4400683 01 rata 22 scad. 31.12.2016	7.410,58
			0007988	0	Mutuo 20060000069 posizione 4424826 01 rata 22 scad. 31.12.2016	15.865,87
Totale Capitolo. 01488700						23.276,45 *
2016	50-02-4-03	01490000	0008000	0	Mutuo 20060000075 posizione 4434416 01 rata 22 scad. 31.12.2016	7.922,73
			0008060	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	90,56
Totale Capitolo. 01490000						8.013,29 *
2016	50-02-4-03	01490100	0007902	0	Mutuo 20060000037 posizione 4386704 17 rata 22 scad. 31.12.2016	4.202,06
			0008110	0	Mutuo 20060000110 posizione 4499728 00 rata 20 scad. 31.12.2016	6.142,72
			0008124	0	Mutuo 20060000115 posizione 4499784 00 rata 20 scad. 31.12.2016	9.214,08
			0008246	0	Mutuo 20070000025 posizione 4512435 00 rata 18 scad. 31.12.2016	4.922,93
			0008282	0	Mutuo 20080000005 posizione 4519639 00 rata 16 scad. 31.12.2016	44.603,30
			0008300	0	Mutuo 20080000013 posizione 4524147 00 rata 16 scad. 31.12.2016	21.462,94

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-03	01490100	0008342	0	Mutuo 20080000027 posizione 4524798 00 rata 16 scad. 31.12.2016	6.764,85
			0008364	0	Mutuo 20080000038 posizione 4525976 00 rata 16 scad. 31.12.2016	9.028,66
			0008430	0	Mutuo 20090000019 posizione 4536816 00 rata 14 scad. 31.12.2016	4.898,59
			0008504	0	Mutuo 20100000003 posizione 4543009 00 rata 12 scad. 31.12.2016	17.875,06
			0008510	0	Mutuo 20100000006 posizione 4544460 00 rata 12 scad. 31.12.2016	10.123,83
			0008530	0	Mutuo 20100000016 posizione 4545280 00 rata 12 scad. 31.12.2016	12.086,11
			0008598	0	Mutuo 20110000010 posizione 4552613 00 rata 10 scad. 31.12.2016	5.916,40
Totale Capitolo.					01490100	157.241,53 *
2016	50-02-4-03	01491000	0007828	0	Mutuo 20060000004 posizione 4355701 01 rata 22 scad. 31.12.2016	603,95
			0007840	0	Mutuo 20060000007 posizione 4358232 01 rata 22 scad. 31.12.2016	431,89
			0007892	0	Mutuo 20060000032 posizione 4386704 12 rata 22 scad. 31.12.2016	2.031,31
			0008216	0	Mutuo 20070000015 posizione 4510969 00 rata 18 scad. 31.12.2016	16.003,95
			0008486	0	Mutuo 20090000045 posizione 4538161 00 rata 14 scad. 31.12.2016	1.805,38
			0008618	0	Mutuo 20110000024 posizione 4552942 00 rata 10 scad. 31.12.2016	13.224,36
			0008628	0	Mutuo 20110000031 posizione 6001434 00 rata 10 scad. 31.12.2016	10.013,35
Totale Capitolo.					01491000	44.114,19 *
2016	50-02-4-03	01491500	0007818	0	Mutuo 20050000001 posizione 4475663 00 rata 22 scad. 31.12.2016	6.759,98
			0007820	0	Mutuo 20050000002 posizione 4475663 01 rata 22 scad. 31.12.2016	2.426,46
			0007888	0	Mutuo 20060000030 posizione 4386704 10 rata 22 scad. 31.12.2016	8.183,23
			0007898	0	Mutuo 20060000035 posizione 4386704 15 rata 22 scad. 31.12.2016	4.103,06
			0007924	0	Mutuo 20060000046 posizione 4400690 01 rata 22 scad. 31.12.2016	3.446,59
			0007986	0	Mutuo 20060000068 posizione 4424306 01 rata 22 scad. 31.12.2016	2.990,73
			0008027	0	Mutuo 20060000085 posizione 4440683 01 rata 22 scad. 31.12.2016	8.046,14
			0008064	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	119,31
			0008148	0	Mutuo 20060000122 posizione 4500444 00 rata 20 scad. 31.12.2016	3.289,04
			0008149	0	Mutuo 20060000122 posizione 4500444 00 rata 20 scad. 31.12.2016	4.384,87
			0008154	0	Mutuo 20060000124 posizione 4500450 00 rata 20 scad. 31.12.2016	6.577,64
			0008210	0	Mutuo 20070000012 posizione 4510485 00 rata 18 scad. 31.12.2016	4.923,06

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-03	01491500	0008266	0	Mutuo 20070000035 posizione 4514704 00 rata 18 scad. 31.12.2016	11.615,45
			0008272	0	Mutuo 20080000001 posizione 4519109 00 rata 16 scad. 31.12.2016	40.507,51
			0008302	0	Mutuo 20080000014 posizione 4524245 00 rata 16 scad. 31.12.2016	104.095,28
			0008304	0	Mutuo 20080000015 posizione 4524246 00 rata 16 scad. 31.12.2016	5.398,98
			0008372	0	Mutuo 20080000041 posizione 4525979 00 rata 16 scad. 31.12.2016	11.010,56
			0008460	0	Mutuo 20090000032 posizione 4537017 00 rata 14 scad. 31.12.2016	6.000,00
			0008462	0	Mutuo 20090000033 posizione 4537019 00 rata 14 scad. 31.12.2016	58.072,56
			0008466	0	Mutuo 20090000035 posizione 4537022 00 rata 14 scad. 31.12.2016	50.000,00
			0008484	0	Mutuo 20090000044 posizione 4538143 00 rata 14 scad. 31.12.2016	3.165,28
			0008488	0	Mutuo 20090000046 posizione 4538174 00 rata 14 scad. 31.12.2016	2.110,19
			0008490	0	Mutuo 20090000047 posizione 4538222 00 rata 14 scad. 31.12.2016	5.275,47
			0008492	0	Mutuo 20090000048 posizione 4538223 00 rata 14 scad. 31.12.2016	21.101,90
			0008494	0	Mutuo 20090000049 posizione 4538262 00 rata 14 scad. 31.12.2016	3.397,45
			0008495	0	Mutuo 20090000049 posizione 4538262 00 rata 14 scad. 31.12.2016	13.273,05
			0008534	0	Mutuo 20100000018 posizione 4545304 00 rata 12 scad. 31.12.2016	3.908,05
			0008552	0	Mutuo 20100000027 posizione 4546872 00 rata 12 scad. 31.12.2016	2.320,46
			0008566	0	Mutuo 20100000036 posizione 4548969 00 rata 12 scad. 31.12.2016	9.971,05
			0008568	0	Mutuo 20100000037 posizione 4549104 00 rata 12 scad. 31.12.2016	4.387,26
			0008570	0	Mutuo 20100000038 posizione 4549107 00 rata 12 scad. 31.12.2016	2.891,61
			0008572	0	Mutuo 20100000039 posizione 4549109 00 rata 12 scad. 31.12.2016	4.985,53
			0008574	0	Mutuo 20100000040 posizione 4549127 00 rata 12 scad. 31.12.2016	12.962,37
			0008580	0	Mutuo 20110000001 posizione 4552580 00 rata 10 scad. 31.12.2016	11.267,25
			0008656	0	Mutuo 20120000010 posizione 6005508 00 rata 8 scad. 31.12.2016	7.188,71
Totale Capitolo.					01491500	450.156,08 *
2016	50-02-4-03	01492000	0007848	0	Mutuo 20060000010 posizione 4358475 01 rata 22 scad. 31.12.2016	6.646,78
			0007942	0	Mutuo 20060000054 posizione 4420484 01 rata 22 scad. 31.12.2016	239,00
			0007944	0	Mutuo 20060000054 posizione 4420484 01 rata 22 scad. 31.12.2016	11.470,89
			0007956	0	Mutuo 20060000059 posizione 4423458 01 rata 22 scad. 31.12.2016	125,73

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-03	01492000	0007957	0	Mutuo 20060000059 posizione 4423458 01 rata 22 scad. 31.12.2016	127,97
			0007958	0	Mutuo 20060000059 posizione 4423458 01 rata 22 scad. 31.12.2016	1.349,98
			0007964	0	Mutuo 20060000061 posizione 4423466 01 rata 22 scad. 31.12.2016	4.122,81
			0007982	0	Mutuo 20060000067 posizione 4424305 01 rata 22 scad. 31.12.2016	144,70
			0007983	0	Mutuo 20060000067 posizione 4424305 01 rata 22 scad. 31.12.2016	920,09
			0007994	0	Mutuo 20060000072 posizione 4433211 01 rata 22 scad. 31.12.2016	5.256,59
			0008002	0	Mutuo 20060000076 posizione 4436031 01 rata 22 scad. 31.12.2016	4.866,57
			0008008	0	Mutuo 20060000078 posizione 4439171 01 rata 22 scad. 31.12.2016	4.762,54
			0008010	0	Mutuo 20060000079 posizione 4439172 01 rata 22 scad. 31.12.2016	31.635,54
			0008032	0	Mutuo 20060000087 posizione 4444447 01 rata 22 scad. 31.12.2016	285,40
			0008033	0	Mutuo 20060000087 posizione 4444447 01 rata 22 scad. 31.12.2016	2.914,14
			0008036	0	Mutuo 20060000088 posizione 4444452 01 rata 22 scad. 31.12.2016	7.160,59
			0008038	0	Mutuo 20060000089 posizione 4446755 01 rata 22 scad. 31.12.2016	38.140,68
			0008088	0	Mutuo 20060000101 posizione 4497779 00 rata 20 scad. 31.12.2016	3.292,32
			0008100	0	Mutuo 20060000106 posizione 4498745 00 rata 20 scad. 31.12.2016	3.289,65
			0008103	0	Mutuo 20060000107 posizione 4498748 00 rata 20 scad. 31.12.2016	3.075,82
			0008108	0	Mutuo 20060000109 posizione 4498760 00 rata 20 scad. 31.12.2016	4.934,48
			0008156	0	Mutuo 20060000125 posizione 4501038 00 rata 20 scad. 31.12.2016	3.587,49
			0008158	0	Mutuo 20060000126 posizione 4501039 00 rata 20 scad. 31.12.2016	5.481,86
			0008160	0	Mutuo 20060000127 posizione 4501073 00 rata 20 scad. 31.12.2016	5.481,86
			0008164	0	Mutuo 20060000128 posizione 4501070 00 rata 20 scad. 31.12.2016	8.118,42
			0008168	0	Mutuo 20060000129 posizione 4501063 00 rata 20 scad. 31.12.2016	5.979,12
			0008200	0	Mutuo 20070000007 posizione 4509767 00 rata 18 scad. 31.12.2016	3.540,95
			0008248	0	Mutuo 20070000026 posizione 4513070 00 rata 18 scad. 31.12.2016	3.464,84
			0008250	0	Mutuo 20070000027 posizione 4513071 00 rata 18 scad. 31.12.2016	4.923,41
			0008252	0	Mutuo 20070000028 posizione 4513072 00 rata 18 scad. 31.12.2016	4.923,41
			0008260	0	Mutuo 20070000032 posizione 4514217 00 rata 18 scad. 31.12.2016	7.384,85
			0008348	0	Mutuo 20080000030 posizione 4525490 00 rata 16 scad. 31.12.2016	2.786,31
			0008350	0	Mutuo 20080000031 posizione 4525492 00 rata 16 scad. 31.12.2016	4.872,63

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-03	01492000	0008352	0	Mutuo 20080000032 posizione 4525493 00 rata 16 scad. 31.12.2016	10.309,36
			0008356	0	Mutuo 20080000034 posizione 4525495 00 rata 16 scad. 31.12.2016	3.343,58
			0008358	0	Mutuo 20080000035 posizione 4525496 00 rata 16 scad. 31.12.2016	7.309,48
			0008362	0	Mutuo 20080000037 posizione 4525498 00 rata 16 scad. 31.12.2016	5.402,39
			0008376	0	Mutuo 20080000043 posizione 4526421 00 rata 16 scad. 31.12.2016	5.426,62
			0008378	0	Mutuo 20080000044 posizione 4527307 00 rata 16 scad. 31.12.2016	17.067,97
			0008416	0	Mutuo 20090000013 posizione 4536406 00 rata 14 scad. 31.12.2016	3.546,94
			0008422	0	Mutuo 20090000016 posizione 4536411 00 rata 14 scad. 31.12.2016	10.000,00
			0008450	0	Mutuo 20090000027 posizione 4536979 00 rata 14 scad. 31.12.2016	10.000,00
			0008452	0	Mutuo 20090000028 posizione 4536981 00 rata 14 scad. 31.12.2016	10.000,00
			0008454	0	Mutuo 20090000029 posizione 4536987 00 rata 14 scad. 31.12.2016	8.333,33
			0008456	0	Mutuo 20090000030 posizione 4536992 00 rata 14 scad. 31.12.2016	3.000,00
			0008470	0	Mutuo 20090000037 posizione 4537061 00 rata 14 scad. 31.12.2016	10.000,00
			0008472	0	Mutuo 20090000038 posizione 4537063 00 rata 14 scad. 31.12.2016	7.500,00
			0008474	0	Mutuo 20090000039 posizione 4537066 00 rata 14 scad. 31.12.2016	10.000,00
			0008480	0	Mutuo 20090000042 posizione 4537354 00 rata 14 scad. 31.12.2016	10.000,00
			0008498	0	Mutuo 20090000050 posizione 4538526 00 rata 14 scad. 31.12.2016	5.000,00
			0008524	0	Mutuo 20100000013 posizione 4545277 00 rata 12 scad. 31.12.2016	5.862,08
			0008526	0	Mutuo 20100000014 posizione 4545278 00 rata 12 scad. 31.12.2016	9.652,89
			0008528	0	Mutuo 20100000015 posizione 4545279 00 rata 12 scad. 31.12.2016	5.862,08
			0008538	0	Mutuo 20100000020 posizione 4545548 00 rata 12 scad. 31.12.2016	16.611,33
			0008548	0	Mutuo 20100000025 posizione 4546317 00 rata 12 scad. 31.12.2016	8.743,42
			0008564	0	Mutuo 20100000035 posizione 4548701 00 rata 12 scad. 31.12.2016	199.411,61
			0008578	0	Mutuo 20100000042 posizione 4549711 00 rata 12 scad. 31.12.2016	5.801,14
			0008600	0	Mutuo 20110000011 posizione 4552619 00 rata 10 scad. 31.12.2016	6.120,42
			0008606	0	Mutuo 20110000014 posizione 4552775 00 rata 10 scad. 31.12.2016	1.780,46
			0008616	0	Mutuo 20110000021 posizione 4552929 00 rata 10 scad. 31.12.2016	6.893,91
			0008646	0	Mutuo 20120000005 posizione 6004137 00 rata 8 scad. 31.12.2016	6.529,20
			0008666	0	Mutuo 20010000009 posizione 4386272 00 rata 30 scad. 31.12.2016	4.088,21

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-03	01492000	0008667	0	Mutuo 20010000011 posizione 4388623 00 rata 30 scad. 31.12.2016	5.336,76
			0008670	0	Mutuo 20010000013 posizione 4390709 00 rata 30 scad. 31.12.2016	3.134,02
			Totale Capitolo.		01492000	617.374,62 *
2016	50-02-4-03	01492100	0008093	0	Mutuo 20060000103 posizione 4497797 00 rata 20 scad. 31.12.2016	5.226,28
			0008122	0	Mutuo 20060000114 posizione 4499782 00 rata 20 scad. 31.12.2016	5.995,47
			0008256	0	Mutuo 20070000030 posizione 4513099 00 rata 18 scad. 31.12.2016	11.707,02
			0008258	0	Mutuo 20070000031 posizione 4513101 00 rata 18 scad. 31.12.2016	8.780,27
			0008354	0	Mutuo 20080000033 posizione 4525494 00 rata 16 scad. 31.12.2016	10.030,72
			0008360	0	Mutuo 20080000036 posizione 4525497 00 rata 16 scad. 31.12.2016	4.798,09
			0008418	0	Mutuo 20090000014 posizione 4536408 00 rata 14 scad. 31.12.2016	10.000,00
			0008424	0	Mutuo 20090000017 posizione 4536549 00 rata 14 scad. 31.12.2016	12.175,00
			0008620	0	Mutuo 20110000026 posizione 4553148 00 rata 10 scad. 31.12.2016	5.851,98
			0008622	0	Mutuo 20110000027 posizione 4553198 00 rata 10 scad. 31.12.2016	4.747,89
			0008662	0	Mutuo 20010000006 posizione 4326971 01 rata 30 scad. 31.12.2016	13.772,30
			0008689	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	185,56
Totale Capitolo.		01492100	93.270,58 *			
2016	50-02-4-03	01492500	0008180	0	Mutuo 20060000135 posizione 4500881 00 rata 20 scad. 31.12.2016	36.982,40
			0008181	0	Mutuo 20060000135 posizione 4500881 00 rata 20 scad. 31.12.2016	37.398,94
			0008270	0	Mutuo 20070000036 posizione 4514985 00 rata 18 scad. 31.12.2016	44.327,67
			0008370	0	Mutuo 20080000040 posizione 4525978 00 rata 16 scad. 31.12.2016	34.135,93
			0008406	0	Mutuo 20090000009 posizione 4535226 00 rata 14 scad. 31.12.2016	44.751,67
			0008407	0	Mutuo 20090000009 posizione 4535226 00 rata 14 scad. 31.12.2016	45.382,61
			0008556	0	Mutuo 20100000029 posizione 4547011 00 rata 12 scad. 31.12.2016	25.670,16
			0008650	0	Mutuo 20120000007 posizione 6005283 00 rata 8 scad. 31.12.2016	25.992,62
			0008652	0	Mutuo 20120000008 posizione 6005298 00 rata 8 scad. 31.12.2016	15.892,28
Totale Capitolo.		01492500	310.534,28 *			
2016	50-02-4-03	01497500	0008262	0	Mutuo 20070000033 posizione 4514309 00 rata 18 scad. 31.12.2016	4.247,82
Totale Capitolo.		01497500	4.247,82 *			

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-03	01498000	0007822	0	Mutuo 20060000001 posizione 4355696 01 rata 22 scad. 31.12.2016	3.336,13
			0007846	0	Mutuo 20060000008 posizione 4358257 01 rata 22 scad. 31.12.2016	13.059,57
			0007904	0	Mutuo 20060000038 posizione 4392427 01 rata 22 scad. 31.12.2016	10.138,40
			0007962	0	Mutuo 20060000060 posizione 4423461 01 rata 22 scad. 31.12.2016	6.065,03
			0007968	0	Mutuo 20060000063 posizione 4424123 01 rata 22 scad. 31.12.2016	8.456,49
			0008090	0	Mutuo 20060000102 posizione 4497794 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2.999,81
			0008106	0	Mutuo 20060000108 posizione 4498756 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2.990,82
			0008254	0	Mutuo 20070000029 posizione 4513094 00 rata 18 scad. 31.12.2016	5.853,51
			0008264	0	Mutuo 20070000034 posizione 4514311 00 rata 18 scad. 31.12.2016	2.930,24
			0008286	0	Mutuo 20080000007 posizione 4524005 00 rata 16 scad. 31.12.2016	3.763,48
			0008420	0	Mutuo 20090000015 posizione 4536410 00 rata 14 scad. 31.12.2016	7.500,00
			0008458	0	Mutuo 20090000031 posizione 4536997 00 rata 14 scad. 31.12.2016	5.000,00
			0008679	0	Mutuo 20010000065 posizione 4400299 00 rata 30 scad. 31.12.2016	6.886,15
			Totale Capitolo.			
2016	50-02-4-03	01500000	0007860	0	Mutuo 20060000016 posizione 4358553 03 rata 22 scad. 31.12.2016	599,95
			0007868	0	Mutuo 20060000020 posizione 4358861 02 rata 22 scad. 31.12.2016	10.667,44
			0007870	0	Mutuo 20060000021 posizione 4358861 03 rata 22 scad. 31.12.2016	908,11
			0007872	0	Mutuo 20060000022 posizione 4358869 02 rata 22 scad. 31.12.2016	1.008,17
			0007874	0	Mutuo 20060000023 posizione 4358872 01 rata 22 scad. 31.12.2016	6.706,34
			0007876	0	Mutuo 20060000024 posizione 4358877 01 rata 22 scad. 31.12.2016	5.294,48
			0007920	0	Mutuo 20060000045 posizione 4400683 01 rata 22 scad. 31.12.2016	990,48
			0007940	0	Mutuo 20060000053 posizione 4419001 01 rata 22 scad. 31.12.2016	32.840,62
			0007976	0	Mutuo 20060000066 posizione 4424163 01 rata 22 scad. 31.12.2016	464,43
			0007996	0	Mutuo 20060000073 posizione 4433229 01 rata 22 scad. 31.12.2016	941,99
			0007998	0	Mutuo 20060000074 posizione 4433334 01 rata 22 scad. 31.12.2016	846,10
			0008018	0	Mutuo 20060000083 posizione 4440681 01 rata 22 scad. 31.12.2016	708,86
			0008022	0	Mutuo 20060000084 posizione 4440682 01 rata 22 scad. 31.12.2016	871,36
			0008030	0	Mutuo 20060000086 posizione 4441733 01 rata 22 scad. 31.12.2016	8.834,82

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-03	01500000	0008040	0	Mutuo 20060000090 posizione 4447845 01 rata 22 scad. 31.12.2016	91,43
			0008041	0	Mutuo 20060000090 posizione 4447845 01 rata 22 scad. 31.12.2016	412,99
			0008042	0	Mutuo 20060000090 posizione 4447845 01 rata 22 scad. 31.12.2016	2.605,45
			0008050	0	Mutuo 20060000095 posizione 4493514 00 rata 20 scad. 31.12.2016	30.767,04
			0008096	0	Mutuo 20060000104 posizione 4497798 00 rata 20 scad. 31.12.2016	6.584,64
			0008098	0	Mutuo 20060000105 posizione 4498743 00 rata 20 scad. 31.12.2016	9.868,95
			0008172	0	Mutuo 20060000131 posizione 4500891 00 rata 20 scad. 31.12.2016	17.937,38
			0008174	0	Mutuo 20060000132 posizione 4500888 00 rata 20 scad. 31.12.2016	4.385,49
			0008176	0	Mutuo 20060000133 posizione 4500889 00 rata 20 scad. 31.12.2016	20.926,94
			0008178	0	Mutuo 20060000134 posizione 4500880 00 rata 20 scad. 31.12.2016	9.867,35
			0008184	0	Mutuo 20060000136 posizione 4500893 00 rata 20 scad. 31.12.2016	6.029,45
			0008202	0	Mutuo 20070000008 posizione 4510273 00 rata 18 scad. 31.12.2016	7.384,59
			0008204	0	Mutuo 20070000009 posizione 4510274 00 rata 18 scad. 31.12.2016	12.307,65
			0008206	0	Mutuo 20070000010 posizione 4510275 00 rata 18 scad. 31.12.2016	10.634,02
			0008208	0	Mutuo 20070000011 posizione 4510278 00 rata 18 scad. 31.12.2016	8.861,68
			0008212	0	Mutuo 20070000013 posizione 4510656 00 rata 18 scad. 31.12.2016	4.923,06
			0008288	0	Mutuo 20080000008 posizione 4524006 00 rata 16 scad. 31.12.2016	14.847,19
			0008290	0	Mutuo 20080000009 posizione 4524022 00 rata 16 scad. 31.12.2016	5.398,98
			0008292	0	Mutuo 20080000010 posizione 4524023 00 rata 16 scad. 31.12.2016	16.837,08
			0008294	0	Mutuo 20080000011 posizione 4524024 00 rata 16 scad. 31.12.2016	6.518,06
			0008297	0	Mutuo 20080000012 posizione 4524025 00 rata 16 scad. 31.12.2016	12.412,25
			0008307	0	Mutuo 20080000016 posizione 4524248 00 rata 16 scad. 31.12.2016	5.070,18
			0008367	0	Mutuo 20080000039 posizione 4525977 00 rata 16 scad. 31.12.2016	8.889,55
			0008374	0	Mutuo 20080000042 posizione 4526078 00 rata 16 scad. 31.12.2016	12.752,56
			0008400	0	Mutuo 20090000006 posizione 4534895 00 rata 14 scad. 31.12.2016	15.000,00
			0008402	0	Mutuo 20090000007 posizione 4534963 00 rata 14 scad. 31.12.2016	19.000,00
			0008404	0	Mutuo 20090000008 posizione 4534964 00 rata 14 scad. 31.12.2016	13.500,00
			0008410	0	Mutuo 20090000010 posizione 4535556 00 rata 14 scad. 31.12.2016	12.660,63
			0008412	0	Mutuo 20090000011 posizione 4535559 00 rata 14 scad. 31.12.2016	18.333,33

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-03	01500000	0008414	0	Mutuo 20090000012 posizione 4535560 00 rata 14 scad. 31.12.2016	9.333,33
			0008468	0	Mutuo 20090000036 posizione 4537027 00 rata 14 scad. 31.12.2016	3.526,16
			0008536	0	Mutuo 20100000019 posizione 4545311 00 rata 12 scad. 31.12.2016	11.779,05
			0008540	0	Mutuo 20100000021 posizione 4545583 00 rata 12 scad. 31.12.2016	4.155,69
			0008542	0	Mutuo 20100000022 posizione 4545606 00 rata 12 scad. 31.12.2016	3.605,67
			0008544	0	Mutuo 20100000023 posizione 4545681 00 rata 12 scad. 31.12.2016	10.367,73
			0008554	0	Mutuo 20100000028 posizione 4546875 01 rata 12 scad. 31.12.2016	1.631,59
			0008664	0	Mutuo 20010000008 posizione 4385367 00 rata 30 scad. 31.12.2016	17.215,23
			0008672	0	Mutuo 20010000015 posizione 4391428 00 rata 30 scad. 31.12.2016	37.873,39
			0008674	0	Mutuo 20010000016 posizione 4391592 00 rata 30 scad. 31.12.2016	1.958,24
			0008676	0	Mutuo 20010000038 posizione 4392429 00 rata 30 scad. 31.12.2016	3.378,64
			0008678	0	Mutuo 20010000039 posizione 4394847 00 rata 30 scad. 31.12.2016	1.270,89
			0008680	0	Mutuo 20010000066 posizione 4400293 00 rata 30 scad. 31.12.2016	24.101,38
			0008683	0	Mutuo 20020000017 posizione 4400295 00 rata 28 scad. 31.12.2016	12.050,63
			0008708	0	Mutuo 20030000042 posizione 4400297 00 rata 26 scad. 31.12.2016	1.721,52
			0008709	0	Mutuo 20030000043 posizione 4400297 01 rata 26 scad. 31.12.2016	4.272,16
			0008711	0	Mutuo 20030000053 posizione 4433218 00 rata 26 scad. 31.12.2016	4.340,19
			0008713	0	Mutuo 20030000056 posizione 4433227 00 rata 26 scad. 31.12.2016	13.020,56
			0008715	0	Mutuo 20030000071 posizione 4400261 00 rata 26 scad. 31.12.2016	9.124,07
			0008716	0	Mutuo 20030000072 posizione 4446749 00 rata 26 scad. 31.12.2016	2.066,79
			0008718	0	Mutuo 20030000101 posizione 4358548 01 rata 26 scad. 31.12.2016	1.041,47
			0008720	0	Mutuo 20030000104 posizione 4358864 01 rata 26 scad. 31.12.2016	851,27
			0008722	0	Mutuo 20030000105 posizione 4358869 01 rata 26 scad. 31.12.2016	156,68
Totale Capitolo.					01500000	565.333,40 *
2016	50-02-4-03	01500100	0008186	0	Mutuo 20060000137 posizione 4501389 00 rata 20 scad. 31.12.2016	1.494,13
			0008366	0	Mutuo 20080000039 posizione 4525977 00 rata 16 scad. 31.12.2016	2.222,39
			0008397	0	Mutuo 20090000005 posizione 4534893 00 rata 14 scad. 31.12.2016	825,10
Totale Capitolo.					01500100	4.541,62 *

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-03	01500500	0007910	0	Mutuo 20060000040 posizione 4400642 01 rata 22 scad. 31.12.2016	4.007,66
			0007948	0	Mutuo 20060000055 posizione 4423437 01 rata 22 scad. 31.12.2016	3.469,77
			0008135	0	Mutuo 20060000119 posizione 4500435 00 rata 20 scad. 31.12.2016	5.481,21
			0008192	0	Mutuo 20070000003 posizione 4506940 00 rata 18 scad. 31.12.2016	6.851,59
			0008214	0	Mutuo 20070000014 posizione 4510851 00 rata 18 scad. 31.12.2016	10.377,44
			0008284	0	Mutuo 20080000006 posizione 4522845 00 rata 16 scad. 31.12.2016	5.365,74
			0008314	0	Mutuo 20080000018 posizione 4524648 00 rata 16 scad. 31.12.2016	3.820,88
			0008448	0	Mutuo 20090000026 posizione 4536945 00 rata 14 scad. 31.12.2016	5.000,00
			0008464	0	Mutuo 20090000034 posizione 4537020 00 rata 14 scad. 31.12.2016	16.881,52
			0008512	0	Mutuo 20100000007 posizione 4544897 00 rata 12 scad. 31.12.2016	2.817,82
			0008560	0	Mutuo 20100000032 posizione 4547710 00 rata 12 scad. 31.12.2016	6.182,05
			0008602	0	Mutuo 20110000012 posizione 4552773 00 rata 10 scad. 31.12.2016	1.582,32
			0008630	0	Mutuo 20110000032 posizione 6001437 00 rata 10 scad. 31.12.2016	4.005,34
			0008663	0	Mutuo 20010000007 posizione 4385906 00 rata 30 scad. 31.12.2016	56.810,23
			0008681	0	Mutuo 20020000014 posizione 4417545 00 rata 28 scad. 31.12.2016	11.562,21
0008684	0	Mutuo 20020000024 posizione 4420486 00 rata 28 scad. 31.12.2016	9.760,31			
Totale Capitolo.					01500500	153.976,09 *
2016	50-02-4-03	01501000	0008143	0	Mutuo 20060000121 posizione 4500442 00 rata 20 scad. 31.12.2016	3.288,82
			0008220	0	Mutuo 20070000017 posizione 4512342 00 rata 18 scad. 31.12.2016	2.264,63
			0008310	0	Mutuo 20080000017 posizione 4524647 00 rata 16 scad. 31.12.2016	3.731,56
			0008440	0	Mutuo 20090000023 posizione 4536934 00 rata 14 scad. 31.12.2016	6.666,00
Totale Capitolo.					01501000	15.951,01 *
2016	50-02-4-03	01501400	0008659	0	Mutuo 20010000004 posizione 4385372 00 rata 30 scad. 31.12.2016	25.822,70
Totale Capitolo.					01501400	25.822,70 *
2016	50-02-4-03	01501500	0008692	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	413,53
Totale Capitolo.					01501500	413,53 *
2016	50-02-4-03	01501600	0007890	0	Mutuo 20060000031 posizione 4386704 11 rata 22 scad. 31.12.2016	21.030,84
			0007900	0	Mutuo 20060000036 posizione 4386704 16 rata 22 scad. 31.12.2016	4.119,68

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-03	01501600	0008130	0	Mutuo 20060000117 posizione 4499831 00 rata 20 scad. 31.12.2016	4.387,65
			0008236	0	Mutuo 20070000022 posizione 4512358 00 rata 18 scad. 31.12.2016	4.922,93
			0008344	0	Mutuo 20080000028 posizione 4524801 00 rata 16 scad. 31.12.2016	4.929,65
			0008426	0	Mutuo 20090000018 posizione 4536812 00 rata 14 scad. 31.12.2016	6.666,83
			0008478	0	Mutuo 20090000041 posizione 4537254 00 rata 14 scad. 31.12.2016	6.000,00
			0008558	0	Mutuo 20100000030 posizione 4547089 00 rata 12 scad. 31.12.2016	20.750,00
			0008594	0	Mutuo 20110000008 posizione 4552611 00 rata 10 scad. 31.12.2016	4.080,28
			0008693	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	413,53
Totale Capitolo. 01501600					77.301,39	*
2016	50-02-4-03	01501900	0008046	0	Mutuo 20060000091 posizione 4458227 01 rata 22 scad. 31.12.2016	2.797,19
			0008508	0	Mutuo 20100000005 posizione 4543617 00 rata 12 scad. 31.12.2016	261.352,73
Totale Capitolo. 01501900					264.149,92	*
2016	50-02-4-03	01502000	0008026	0	Mutuo 20060000085 posizione 4440683 01 rata 22 scad. 31.12.2016	1.212,94
Totale Capitolo. 01502000					1.212,94	*
2016	50-02-4-03	01502500	0007841	0	Mutuo 20060000007 posizione 4358232 01 rata 22 scad. 31.12.2016	1.145,96
			0007936	0	Mutuo 20060000052 posizione 4410819 01 rata 22 scad. 31.12.2016	2.023,54
			0007937	0	Mutuo 20060000052 posizione 4410819 01 rata 22 scad. 31.12.2016	8.401,69
			0007943	0	Mutuo 20060000054 posizione 4420484 01 rata 22 scad. 31.12.2016	935,78
			0008004	0	Mutuo 20060000077 posizione 4438469 01 rata 22 scad. 31.12.2016	2.989,66
			0008005	0	Mutuo 20060000077 posizione 4438469 01 rata 22 scad. 31.12.2016	9.431,02
			0008067	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	119,31
			0008188	0	Mutuo 20060000138 posizione 4500892 00 rata 20 scad. 31.12.2016	6.030,05
			0008392	0	Mutuo 20090000004 posizione 4533298 00 rata 14 scad. 31.12.2016	5.437,00
			0008638	0	Mutuo 20120000001 posizione 6002700 00 rata 8 scad. 31.12.2016	8.125,09
			0008642	0	Mutuo 20120000003 posizione 6003335 00 rata 8 scad. 31.12.2016	27.994,36
0008648	0	Mutuo 20120000006 posizione 6004230 00 rata 8 scad. 31.12.2016	12.412,10			
Totale Capitolo. 01502500					85.045,56	*
2016	50-02-4-03	01504000	0007906	0	Mutuo 20060000039 posizione 4400641 01 rata 22 scad. 31.12.2016	1.197,56

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	50-02-4-03	01504000	0007907	0	Mutuo 20060000039 posizione 4400641 01 rata 22 scad. 31.12.2016	1.197,56
			0008052	0	Mutuo 20060000097 posizione 4492754 00 rata 20 scad. 31.12.2016	5.326,13
			0008054	0	Mutuo 20060000098 posizione 4492753 00 rata 20 scad. 31.12.2016	2.552,34
			0008061	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	90,56
			0008225	0	Mutuo 20070000018 posizione 4512347 00 rata 18 scad. 31.12.2016	4.850,62
			0008320	0	Mutuo 20080000021 posizione 4524651 00 rata 16 scad. 31.12.2016	1.352,97
			0008321	0	Mutuo 20080000021 posizione 4524651 00 rata 16 scad. 31.12.2016	1.352,97
			0008586	0	Mutuo 20110000004 posizione 4552606 00 rata 10 scad. 31.12.2016	4.080,28
			0008694	0	Mutuo 20030000039 posizione 4441738 00 rata 26 scad. 31.12.2016	413,53
Totale Capitolo. 01504000					22.414,52	*
2016	50-02-4-03	01507000	0007838	0	Mutuo 20060000006 posizione 4357707 01 rata 22 scad. 31.12.2016	4.583,85
			0007977	0	Mutuo 20060000066 posizione 4424163 01 rata 22 scad. 31.12.2016	983,60
Totale Capitolo. 01507000					5.567,45	*
2016	50-02-4-03	01508900	0008066	0	Mutuo 20060000100 posizione 4495522 00 rata 20 scad. 31.12.2016	119,31
Totale Capitolo. 01508900					119,31	*
Totale Macroaggr. 03					4.661.277,39	*
Totale Titolo 4					6.779.319,13	*
Totale Programma 02					6.779.319,13	*
Totale missione 50					6.779.319,13	**
2016	99-01-7-01	01602000	0001806	0	RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	7.808.314,68
			0001807	0	ADDIZIONALI SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI	1.718.050,30
			0001809	0	RITENUTE SU REDDITI ASSIMILATI	621.757,84
			0001810	0	ADDIZIONALI SU COMPENSI ASSIMILATI	184.734,77
Totale Capitolo. 01602000					10.332.857,59	*
2016	99-01-7-01	01602010	0001811	0	RITENUTE ALLA FONTE SU CONTR.A IMPRESE	4.420,00
Totale Capitolo. 01602010					4.420,00	*
2016	99-01-7-01	01602020	0001808	0	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO	19.468,39

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
Totale Capitolo. 01602020						19.468,39 *
2016	99-01-7-01	01602040	0009185	0	RITENUTE ALLA FONTE SU CONTR. A IMPRESE (ACC. 95/16)	46.268,80
Totale Capitolo. 01602040						46.268,80 *
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)	3.293,97
			0002752	0	+CESSIONI, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI	2.189,59
Totale Capitolo. 01604000						5.483,56 *
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	19.587,94
			0002964	0	+AUTORIZZAZIONI DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO - 3. -16/6/1/1-1(1187)	12.205,05
			0003022	0	riliquidazione importi non di competenza del comune 2016 - I-44/4/16/1(2360)	10.857,21
			0007023	0	Concessione locali del Bastione Fiorito del castello S. Giusto. Serv. biglietteria dell'AIM 20-11/3/17/30-13(2911)	43.943,00
			0007024	0	Concessione locali del Bastione Fiorito del castello S. Giusto. Serv. bookshop dell'AIM 20-11/3/17/30-13(2911)	38.371,50
			0009191	0	CONTR. STR. REGIONE AL TEATRO SLOVENO (VEDI IMP. 09/400) - ACC. 1/2016	120.000,00
			0009192	0	Devoluzione indennità di funzione a favore di terzi Anno 2016 ACC. 74/2016	9.996,84
Totale Capitolo. 01608000						254.961,54 *
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
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)	1.226.854,94
			0002794	0	Meccanismo Split Payment in ambito Commerciale anno 2016 I-7/9/2/16/2(709)	1.871.386,75
Totale Capitolo. 01608070						3.098.241,69 *
2016	99-01-7-01	01610000	0002966	0	Anticipazioni di spese relative a partecipazione a missioni e corsi di formazione del personale dipendente 2016 - 3-16/9/2/46/1-(1217)	54.567,00
Totale Capitolo. 01610000						54.567,00 *
Totale Macroaggr. 01						13.823.387,25 *
2016	99-01-7-02	01606010	0009186	0	RIPORTO A NUOVO DEL SALDO 2016	1.041.227,13

ANNO	Miss-Progr-Tit- Macro aggr.	CAPITOLO	IMPEGNO	SUB	DESCRIZIONE	IMPORTO
2016	99-01-7-02	01606010	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	0003073	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)	30.736,00
			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)	1.713.442,79
			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
			0007312	0	Tributo provinciale per l'esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente - TARES 2013 (acc. 201/16) I-60/1/778/16/1(15792)	28.943,21
Totale Capitolo. 01608030						1.781.781,46 *
2016	99-01-7-02	01608050	0009183	0	ICIAP DA CONTABILIZZARE NEL 2017 - VERSAMENTO QUOTA PROVINCIALE (VEDI ACC. 1493/16)	208,68
			0009184	0	FONDO DI GARANZIA AG. PER L'AFFITTO - RIPORTO A NUOVO SALDO ANNO 2016	14.385,77
			0009193	0	RIPORTO A NUOVO	1.910,91
Totale Capitolo. 01608050						16.505,36 *
2016	99-01-7-02	01612000	0001534	0	Oneri contrattuali anno 2016 7/5-24/15(1)-(4682)	129.603,82
Totale Capitolo. 01612000						129.603,82 *
Totale Macroaggr. 02						3.683.313,05 *
Totale Titolo 7						17.506.700,30 *
Totale Programma 01						17.506.700,30 *
Totale missione 99						17.506.700,30 **
Totale Anno 2016						122.455.765,32 *****
Totale generale						205.087.173,22