comune di trieste

ALLEGATO N. 5

# rendiconto della gestione

# 2018

# elenco residui

TrieSTe

prot. n. I-6/3/1/19- 16 ( 2537 )

# Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

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

**Ordinamento**
- Numero di impegno/accert.

*COMUNE DI TRIESTE*

*Elenco dei residui riaccertati (Raggr. anno comp - Sintetico)*

**ANNO COMPETENZA 1995**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 148700/1995 (A) | PRPC VIA DELL'ACQUA - OPERE DI URBANIZZ. - CONTABILIZZAZIONE SAIU- | 90100.99.00608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 1995 | 1.778,45 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 1995** | **1.778,45** |

**ANNO COMPETENZA 2000**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 26100/2000 (A) | proventi impianti sportivi in economia 2000 | 30100.02.00065000<br>SW400 - Sport | 2000 | 5.140,75 |
| 26200/2000 (A) | proventi impianti sportivi in concessione | 30100.02.00064500<br>SW400 - Sport | 2000 | 154,94 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2000** | **5.295,69** |

**ANNO COMPETENZA 2003**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 76100/2003 (A) | recupero penale su opere protezione acustica zone v. Tartini, Campi Elisi ecc. - ditta Tubosider spa | 40200.03.00304010 | 2003 | 7.746,86 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2003** | **7.746,86** |

**ANNO COMPETENZA 2004**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 3000/2004 (A) | RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE ANNO 2004 | 90200.04.00612000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2004 | 99,67 |
| 4000/2004 (A) | COMMISSIONI DI GARA. CORRESPONSIONE COMPENSI. ANNO 2004. CONTR.10/83-03(1) | 90200.04.00612000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2004 | 22,90 |
| 9300/2004 (A) | PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IN ECONOMIA 2004 | 30100.02.00065000<br>SW400 - Sport | 2004 | 6.814,98 |
| 9400/2004 (A) | PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE 2004 | 30100.02.00065000<br>SW400 - Sport | 2004 | 5.928,80 |
| 35100/2004 (A) | PROVENTI SIS 2004 | 30100.02.00068500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2004 | 41.516,70 |
| 42300/2004 (A) | ruoli vari 2002 - sanzioni e maggiorazione polizia giudiziaria | 30200.02.00078000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2004 | 21.261,41 |
| 119800/2004 (A) | emissione ruolo 3050/2001 riscossioni coattive | 30100.02.00074000<br>SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2004 | 90,45 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2004** | **75.734,91** |

**ANNO COMPETENZA 2005**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 4200/2005 (A) | RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE ANNO 2005 | 90200.04.00612000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2005 | 135,11 |
| 8400/2005 (A) | PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IN ECONOMIA 2005 | 30100.02.00065000<br>SW400 - Sport | 2005 | 1.230,60 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 8500/2005 (A) | PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE 2005 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2005 | 743,70 |
| 70500/2005 (A) | CANONI DI LOCAZIONEINSERITE NEI RUOLI 2005 | 30100.03.00084500 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2005 | 524,65 |
| 72700/2005 (A) | PROVENTI DEL SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO ANNO 2005 | 30100.02.00068500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2005 | 17.447,78 |
| 72800/2005 (A) | FATTURE ASILI NIDO ANNO 2005 | 30100.02.00062500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2005 | 37.716,74 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2005** | **57.798,58** |

**ANNO COMPETENZA 2006**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 8000/2006 (A) | PROVENTI CENTRI SPORTIVI IN ECONOMIA - anno 2006 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2006 | 541,08 |
| 11200/2006 (A) | CIVICO MUSEO REVOLTELLA - PROVENTI BIGLIETTERIA 2006. | 30100.02.00064100 SW200 - Musei e Biblioteche | 2006 | 69,32 |
| 18300/2006 (A) | PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2006 - | 30100.02.00062500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2006 | 17.012,58 |
| 42200/2006 (A) | TEATRO ASINELLI-XVI ED. PALIO TEATRO SCUOLA - REVOCA CONTRIBUTO E RESTIT. PRIMA TRANCHE 20-19/3/139 | 30500.02.00106410 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2006 | 1.250,00 |
| 78800/2006 (A) | PROVENTI SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO ANNO 2006 | 30100.02.00068500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2006 | 32.139,81 |
| 80300/2006 (A) | EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO ANNO 2006 | 30100.03.00084500 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2006 | 5.497,81 |
| 106000/2006 (A) | ruolo 1558/2000 servizio mercati sanzione e maggiorazione | 30200.03.00079000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2006 | 44,62 |
| 106200/2006 (A) | ruolo 1558/2000 proventi nidi - maggiorazione | 30100.02.00062500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2006 | 29,98 |
| 106300/2006 (A) | CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE CENTRO ANTIVIOLENZA DA PARTE DEL G.O.A.P. 17/06- | 20101.02.00055600 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2006 | 2.500,00 |
| 118200/2006 (A) | CONCERTO 'BUON ANNO TRIESTE' - SPETTACOLO GIANNA NANNINI AL 'PALATRIESTE' - 6.1.07 SS-20/1723-4 | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2006 | 1.250,36 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2006** | **60.335,56** |

**ANNO COMPETENZA 2007**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 7600/2007 (A) | CENTRI SPORTIVI IN ECONOMIA ANNO 2007 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2007 | 1.257,60 |
| 7700/2007 (A) | CENTRI SPORTIVI IN CONCESSIONE ANNO 2007 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2007 | 2.097,63 |
| 17200/2007 (A) | corrispettivi mercato ortofrutticolo all'ingrosso | 30100.02.00062000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2007 | 3.357,00 |
| 39100/2007 (A) | CANONI DI LOCAZIONE RILEVANTI AI FINI DELL"IVA | 30100.03.00083000 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2007 | 6.224,10 |
| 39500/2007 (A) | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E PRONTO INTERVENTO DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2007. | 30100.02.00069000 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2007 | 2.918,61 |
| 49000/2007 (A) | PROVENTI SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO ANNO 2007 | 30100.02.00068500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2007 | 38.668,82 |
| 50300/2007 (A) | PALASPORT CHIARBOLA - ALLENAMENTI PALLAMANO TRIESTE IN GIORNATE FESTIVE 9,25,4,07-RIMB.LAVORO STRAOR | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2007 | 134,13 |
| 58000/2007 (A) | AZALEA PROMOTION SPETTACOLI BENIGNI GRILLO BAGLIONI FERRO COLOURS ON ICE ORE STRAORDINARIE - SS-20/1 | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2007 | 2.412,94 |
| 67900/2007 (A) | PROVENTI CENTRI ESTIVI ANNO 2007 | 30100.02.00068500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2007 | 540,00 |
| 86600/2007 (A) | CANONI DI LOCAZIONE A RUOLO ANNO 2007 | 30100.03.00084500 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2007 | 1.054,26 |
| 90600/2007 (A) | PALAZZETTO SPORT DI CHIARBOLA - MEMORIAL ANTONIO ONOFRIO - RIMBORSO SPESA LAVORO STRAORD. SAS 16/3 | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2007 | 225,54 |
| 91800/2007 (A) | TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2007 | 30100.02.00062500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2007 | 3.014,32 |
| 94200/2007 (A) | PROVENTI RICREATORI - ANNO 2007 | 30100.02.00068000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2007 | 2.891,00 |
| 111100/2007 (A) | RESTITUZ. ALL'INPDAP DI EURO 5453.37 A SEGUITO SENTENZA N. 12349/07 DELLA CORTE DI CASSAZ. - RICONOS | 30500.02.00108500 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2007 | 4.593,33 |
| 116200/2007 (A) | PROVENTI DELLE PALESTRE DEI RICREATORI | 30100.02.00068000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2007 | 25,60 |
| 131100/2007 (A) | CANONE ANNUO SIMBOLICO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI CIMITERIALI ALL'ACEGAS ANNO 2007 | 30100.03.00070000 SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2007 | 0,52 |
| 137600/2007 (A) | SERV.TELEFONIA FISSA-RECUPERO ANTICIPI CONVERSAZIONI PER CHIUSURA LINEE DELL'IMPRESA TELECOM S.P.A. | 30500.02.00095900 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2007 | 510,02 |
| 137800/2007 (A) | FIERA COM.LE DI SAN MARTINO 2007-INTERVENTO DI ACEGAS APS PER PRESTAZ.SERVIZI A TITOLO SPONSORIZZAZI | 20103.01.00113500 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2007 | 159,81 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 140000/2007 (A) | DIRITTO FISSO ART. 19 DPR 285/90 - PRIVATIVE PER L'ANNO 2007 | 30100.02.00073700<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2007 | 14.501,76 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2007** | **84.586,99** |

**ANNO COMPETENZA 2008**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1000/2008 (A) | CENTRI SPORTIVI A GESTIONE DIRETTA - PALACHIARBOLA | 30100.02.00065000<br>SW400 - Sport | 2008 | 1.852,19 |
| 10100/2008 (A) | PROVENTI BAGNI DIURNI ANNO 2008 | 30100.02.00065000<br>SW400 - Sport | 2008 | 124,99 |
| 10700/2008 (A) | PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE ANNNO 2008 | 30100.02.00065000<br>SW400 - Sport | 2008 | 858,60 |
| 14700/2008 (A) | SERVIZIO ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2008. | 30100.02.00069000<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2008 | 1.485,77 |
| 25600/2008 (A) | CANONI CONCESSIONE MERCATI COPERTI E RIONALI | 30100.02.00062000<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2008 | 1.454,27 |
| 28600/2008 (A) | TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2008 | 30100.02.00062500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2008 | 343,65 |
| 33900/2008 (A) | PROVENTI ASILI NIDO 2008 | 30100.02.00062500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2008 | 5.938,87 |
| 34300/2008 (A) | VENDITE SIS 2008 | 30100.02.00068500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2008 | 28.576,94 |
| 39600/2008 (A) | proventi palestre dei ricreatori anno 2008 | 30100.02.00062500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2008 | 1.114,34 |
| 49600/2008 (A) | AIRSAC EUROPA-FRUIZIONE STABILIM.BALNEARE 'ALLA LANTERNA'-MODALITA' RIMBORSO SPESA LAVORO STRAORDINA | 30100.02.00065000<br>SW400 - Sport | 2008 | 516,95 |
| 74100/2008 (A) | PROVENTI RICREATORI APERTI AL MATTINO - ANNO 2008 | 30100.02.00068000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2008 | 811,46 |
| 78500/2008 (A) | FATTURE CENTRI ESTIVI 2008 | 30100.02.00068500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2008 | 309,38 |
| 94800/2008 (A) | emissione avvisi anno 2008 | 30100.03.00084500<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2008 | 1.444,47 |
| 121700/2008 (A) | RIMBORSO SPESE DI LITE ALLE QUALI IL COMUNE E' RISULTATO SOCCOMBENTE PER INADEMPIENZA CONTRATTUALE | 30500.02.00098020<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2008 | 1.805,43 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 127600/2008 (A) | CANONE GAS ANNO 2008 | 30100.02.00074800<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2008 | 218.988,34 |
| 127900/2008 (A) | AIRSAC EUROPA-FRUIZIONE STABIL.BALN.'ALLA LANTERNA'-DEFINIZIONE MODALITA' RIMBORSO SPESA PER LAVORO | 30100.02.00065000<br>SW400 - Sport | 2008 | 1.619,83 |
| 143100/2008 (A) | INDENNITA' SMALTIMENTO RIFIUTI PER L'ANNO 2008 | 30500.02.00110100<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2008 | 187.561,50 |
| 145100/2008 (A) | DIRITTO FISSO ART. 19 DPR 285/90 - PRIVATIVE PER L'ANNO 2008 | 30100.02.00073700<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2008 | 46.572,96 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2008** | **501.379,94** |

**ANNO COMPETENZA 2009**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 6400/2009 (A) | RETTE OSPITI CASE DI RIPOSO COMUNALI - I ACC. ANNO 2009 - CENTRO PER L'ANZIANO 17/08-2/1/4-90(2751 | 30100.02.00063000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2009 | 26,83 |
| 6500/2009 (A) | RETTE OSPITI CASE DI RIPOSO COMUNALI - I ACC. ANNO 2009 - GREGORETTI 17/08-2/1/4-90(27511) | 30100.02.00063000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2009 | 1.836,62 |
| 9100/2009 (A) | IMPIANTI A GESTI ONE DIRETTA ( ECONOMIA )- PALATRIESTE ANNO 2009 | 30100.02.00065000<br>SW400 - Sport | 2009 | 64,44 |
| 9200/2009 (A) | IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA (ECONOMIA) - PALACHIARBOLA ANNO 2009 | 30100.02.00065000<br>SW400 - Sport | 2009 | 1.591,20 |
| 9300/2009 (A) | IMPIANTI A GESTI ONE DIRETTA ( ECONOMIA ) - STADIO ROCCO ANNO 2009 | 30100.02.00065000<br>SW400 - Sport | 2009 | 720,00 |
| 9500/2009 (A) | IMPIANTI SPORTIVI IN CONCESSIONE - ANNO 2009 | 30100.02.00065000<br>SW400 - Sport | 2009 | 336,00 |
| 14700/2009 (A) | SERVIZIO ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2009 | 30100.02.00069000<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2009 | 3.430,52 |
| 15000/2009 (A) | SERESTATE 2009 - FONDAZIONE CRTRIESTE - CONTRIBUTO 20/2/149-3/08 | 20103.02.00114000<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2009 | 80.000,00 |
| 23100/2009 (A) | VENDITE ASILI NIDO 2009 | 30100.02.00062500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2009 | 38.537,02 |
| 23800/2009 (A) | VENDITE SIS 2009 | 30100.02.00068500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2009 | 26.343,51 |
| 24300/2009 (A) | MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO FATTURE 2009 | 30100.02.00062000<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2009 | 2.152,52 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 24500/2009 (A) | MERCATO ALLA STAZIONE - FATTURE 2009 | 30100.02.00062000<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2009 | 92,97 |
| 35900/2009 (A) | DEFINIZ.MODALITA' RIMBORSO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO A CARICO UTENTI-MESE DI FEBBRAIO 2009 -COM | 30100.02.00065000<br>SW400 - Sport | 2009 | 142,24 |
| 51200/2009 (A) | PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2009 - CASTELLO DI S. GIUSTO | 30100.02.00064000<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2009 | 1.543,10 |
| 58600/2009 (A) | Avvisi relativi a canoni di locazione 2009 | 30100.03.00082000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2009 | 22.498,21 |
| 59200/2009 (A) | TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI 2009 | 30100.02.00062500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2009 | 125,40 |
| 60000/2009 (A) | MODALITA' DI RIMBORSO SPESA LAVORO STRAORDINARIO A CARICO UTENTI - MESE DI APRILE 2009 - A.S.D. MUAY | 30100.02.00065000<br>SW400 - Sport | 2009 | 172,91 |
| 61000/2009 (A) | emissione avvisi 2009 | 30100.03.00084500<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2009 | 6.836,08 |
| 68500/2009 (A) | RICREATORI APERTI AL MATTINO ANNO 2009 | 30100.02.00068000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2009 | 2.268,25 |
| 70000/2009 (A) | SERESTATE 2009 - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CRTRIESTE 20/2/158-5/08 | 20103.02.00114000<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2009 | 10.000,00 |
| 107100/2009 (A) | CANONI DI LOCAZIONE SOGGETTI A IVA | 30100.03.00083000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2009 | 4.534,47 |
| 116900/2009 (A) | RUOLO 09/1689 SANZIONI PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI POLIZIA URBANA | 30200.02.00078000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2009 | 2.471,17 |
| 126000/2009 (A) | 09181 Programmi "Contratti di Quartiere II" - Intervento di via Negri 9,11,13,15,17,19,21,23,25 pro | 40200.01.00251000 | 2009 | 505.975,96 |
| 129400/2009 (A) | RIMBORSO ANTICIPO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE NATION'S CUP 2009 - ACCERTAM. DI ENTRATA SAS 20/2/5 | 30500.02.00109620<br>SW400 - Sport | 2009 | 10.000,00 |
| 133700/2009 (A) | RUOLO 2727/2000 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI DEI MERCATI - | 30200.03.00079000<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2009 | 2.848,10 |
| 142400/2009 (A) | RUOLO 2727/2000 SANZIONI MERCATI - sanzione + maggiorazione | 30200.03.00079000<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2009 | 2.655,62 |
| 143300/2009 (A) | RIMBORSO LAVORO STRAORD. A CARICO UTENTI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2009 - ASD MUAY THAI 20/1/3-28 | 30100.02.00065000<br>SW400 - Sport | 2009 | 703,18 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2009** | **727.906,32** |

**ANNO COMPETENZA 2010**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 3000/2010 (A) | PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2010 | 30100.02.00064000 SW200 - Musei e Biblioteche | 2010 | 1.587,49 |
| 3400/2010 (A) | RETTE OSPITI CASE DI RIPOSO COMUNALI - CENTRO PER L'ANZIANO- I ACC. ES.FIN.2010 17/09-2/1/4-11(25 | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2010 | 6.201,44 |
| 3500/2010 (A) | RETTE OSPITI CASE DI RIPOSO COMUNALI - GREGORETTI - I ACC. ES.FIN.2010 17/09-2/1/4-11(25167) | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2010 | 4.089,17 |
| 8900/2010 (A) | FATTURE PALACHIARBOLA ANNO 2010 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2010 | 573,41 |
| 9000/2010 (A) | FATTURE STADIO ROCCO | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2010 | 16.930,72 |
| 9100/2010 (A) | FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2010 | 679,20 |
| 13500/2010 (A) | SERVIZIO ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2010 | 30100.02.00069000 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2010 | 8.562,60 |
| 14800/2010 (A) | emissione avvisi anno 2010 | 30100.03.00082000 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2010 | 24.508,87 |
| 14900/2010 (A) | emissione avvisi anno 2010 | 30100.03.00084500 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2010 | 3.490,84 |
| 15000/2010 (A) | locazioni-emissione avvisi anno 2010 | 30300.03.00088520 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2010 | 713,50 |
| 15100/2010 (A) | emissione avvisi anno 2010 | 30500.02.00101000 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2010 | 3.688,67 |
| 18800/2010 (A) | SERVIZIO BIBLIOTECARIO URBANO - PROVENTI 2010 | 30100.02.00071000 SW200 - Musei e Biblioteche | 2010 | 166,95 |
| 20100/2010 (A) | PROVENTI SIS ANNO 2010 | 30100.02.00068500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2010 | 54.097,60 |
| 31900/2010 (A) | MERCATI COPERTI - CANONI DI CONCESSIONE 2010 | 30100.02.00062000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2010 | 7.095,98 |
| 32200/2010 (A) | LOCAZIONI RILEVANTI ANNO 2010 | 30100.03.00083000 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2010 | 335.341,51 |
| 33200/2010 (A) | PROVENTI PALESTRE DEI RICREATORI ANNO 2010 | 30100.02.00062500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2010 | 2.088,00 |
| 48600/2010 (A) | 01109 INTERV. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBL. L.GO NICCOLINI A CURA DELL'ATER - OP. URBANIZZ. AUTORIZZ. | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2010 | 69.348,84 |
| 84100/2010 (A) | RUOLI 2009 - RECUPERO SPESE PARZIALI RIMOZIONI | 30500.02.00098020 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2010 | 8.626,01 |
| 85400/2010 (A) | RUOLI 2009 - SANZIONI REGOLAMENTO POLIZIA URBANA - sanzione e maggiorazione | 30200.02.00078000 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2010 | 1.043,71 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 85500/2010 (A) | RUOLI 2009 - SANZIONI VERBALI REGOLAMENTI NETTEZZA URBANA - sanzione e maggiorazione | 30200.02.00080700 SM300 - Ambiente ed Energia | 2010 | 912,75 |
| 85600/2010 (A) | RJUOLI 2009 - RECUPERO SPESE PER VERBALI POLIOZIA URBANA E NETTEZZA URBANA | 30500.02.00098020 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2010 | 137,43 |
| 88700/2010 (A) | DIRITTI DEL COMUNE PER LE AUTORIZZAZION ALLA M,ANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO CONCESSE ALL'ACEGAS NEL 2 | 30100.02.00073500 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2010 | 204,03 |
| 92600/2010 (A) | PROVENTI RICREATORI APERTI AL MATTINO - ANNO 2010 - | 30100.02.00068000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2010 | 2.387,00 |
| 99100/2010 (A) | COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE RETTE DI SERVIZI A CICLO DIURNO A DECORRERE DALL' 1.9.2010 17/10 | 30100.02.00063100 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2010 | 4.462,85 |
| 102700/2010 (A) | PROVENTI CENTRI ESTIVI 2010 | 30100.02.00062700 SW100 - Scuola ed Educazione | 2010 | 1.646,00 |
| 115500/2010 (A) | 09130 CONTRIBUTO REGIONE PROGRAMMA SVIL.RURALE 2007-2013 MISURE 216-AZ.1 E 226 COMUNE CENSUARIO GROP | 40200.01.00271000 | 2010 | 9.593,19 |
| 122700/2010 (A) | RUOLI 2010 - RECUPERO SPESE PARZIALI RIMOZIONI | 30500.02.00098020 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2010 | 4.433,20 |
| 123900/2010 (A) | Quote inesigibili. Rettifica imputazione contabile ruolo riscossione entrate 2001/3220. Ex acc. 2001 | 30200.03.00079000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2010 | 42.996,20 |
| 134900/2010 (A) | REALIZZAZIONE PROGETTI PREVISTI DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SUL PIANO DI ZONA AMBITO 1.2 17/10-17/2- | 20102.01.00105700 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2010 | 15.000,00 |
| 141400/2010 (A) | MANDATO AD AMMINISTR. N. 663 ALLOGGI PER SFRATTATI AD ATER CANONI ED ONERI REVERS. 1/1-1/99/2423 | 30100.03.00082600 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2010 | 259.043,20 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2010** | **889.650,36** |

**ANNO COMPETENZA 2011**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 5500/2011 (A) | RETTE OSPITI CASE DI RIPOSO COMUNALI - CENTRO PER L'ANZIANO - I ACC.TO ANNO 2011 17/10-2/1/3-40( | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2011 | 5.504,17 |
| 12600/2011 (A) | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2011. | 30100.02.00069000 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2011 | 7.153,53 |
| 12900/2011 (A) | FATTURE PALATRIESTE ANNO 2011 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2011 | 2.348,36 |
| 13000/2011 (A) | FATTURE PALACHIARBOLA ANNO 2011 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2011 | 10.703,30 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 13100/2011 (A) | FATTURE STADIO ROCCO 2011 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2011 | 49.845,86 |
| 13200/2011 (A) | FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE 2011 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2011 | 9.518,52 |
| 16900/2011 (A) | FITTI REALI TERRENI COMUNALI - RILEVANTI IVA | 30100.03.00084100 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2011 | 1.343,22 |
| 20600/2011 (A) | allacciamenti fognatura. fatturazione attiva | 30500.02.00099600 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2011 | 1.852,06 |
| 23500/2011 (A) | MERCATO ITTICO - PROVENTI 2011. | 30100.02.00062000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2011 | 709,96 |
| 24000/2011 (A) | SERVIZIO BIBLIOTECARIO URBANO - PROVENTI 2011 | 30100.02.00071000 SW200 - Musei e Biblioteche | 2011 | 236,95 |
| 25900/2011 (A) | PROVENTI SIS ANNO 2011 | 30100.02.00068500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2011 | 7.364,53 |
| 28700/2011 (A) | PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2011 | 30100.02.00062500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2011 | 71.913,18 |
| 37300/2011 (A) | MERCATO COPERTO CANONI CONCESSIONE 2011 | 30100.02.00062000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2011 | 3.385,36 |
| 44700/2011 (A) | INDIRIZZI PER COMPARTECIPAZ. PERSONE DISABILI AL COSTO DELLE RETTE DI SERV. A CICLO RESIDENZ. E DIUR | 30100.02.00063100 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2011 | 15.339,03 |
| 45000/2011 (A) | LOCAZIONI RILEVANTI | 30100.03.00083000 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2011 | 33.350,19 |
| 55400/2011 (A) | RICREATORI AL MATTINO ANNO 2011 | 30100.02.00068000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2011 | 2.028,00 |
| 89500/2011 (A) | emissione avvisi 2011 | 30100.03.00084500 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2011 | 11.231,61 |
| 96400/2011 (A) | RUOLI 2011 - RECUPERO SPESE PARZIALI RIMOZIONI | 30500.02.00098020 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2011 | 873,08 |
| 119800/2011 (A) | Copertura canoni d'affitto ad inquilini bisognosi 13/3-2/1-11-1-4353 | 30500.02.00101000 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2011 | 1.904,48 |
| 125300/2011 (A) | Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - CANONI 2011 1/1 - 1/99 / 2891 - 604 | 30100.03.00082600 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2011 | 46.241,00 |
| 131900/2011 (A) | EMISSIONE AVVISI 2011 | 30500.02.00101500 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2011 | 3.762,79 |
| 132900/2011 (A) | Rimborso dallo Stato per gestione degli Uffici giudiziari esercizio 2011 I-37/1/11- 46(1147) | 30500.02.00094100 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2011 | 71.364,00 |
| 135500/2011 (A) | SERV.ENERGIA, ESERCIZIO, MANUT.ORD.E STRAORD. IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAM.IN EDIFICI DI PERTIN.CO | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2011 | 11.828,39 |

**TOTALI PER ANNO 2011 369.801,57**

**ANNO COMPETENZA 2012**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 2600/2012 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2012 7/11-2/1/4 | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2012 | 3.749,22 |
| 2700/2012 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2012 7/11-2/1/4 | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2012 | 1.496,74 |
| 2900/2012 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2012 7/11-2/1/4 | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2012 | 649,50 |
| 4600/2012 (A) | Rimborso all'Ufficio Contratti delle spese contrattuali versate alla Tesoreria Comunale. Anno 2012 - | 90200.04.00612000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2012 | 2.324,78 |
| 10600/2012 (A) | FATTURE PALACHIARBOLA ANNO 2012 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2012 | 2.084,64 |
| 10700/2012 (A) | FATTURE STADIO ROCCO ANNO 2012 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2012 | 22.957,94 |
| 10800/2012 (A) | FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE 2012 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2012 | 51.521,80 |
| 12600/2012 (A) | M.O.I. CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2012 | 30100.02.00062000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2012 | 36,42 |
| 12700/2012 (A) | MERCATI COPERTI FATTURAZIONE CANONI CONCESSIONE 2012 | 30100.02.00062000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2012 | 11.303,59 |
| 15400/2012 (A) | canoni di locazione terreni | 30100.03.00084100 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2012 | 5.959,70 |
| 16100/2012 (A) | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2012. | 30100.02.00069000 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2012 | 10.722,45 |
| 23400/2012 (A) | PROVENTI SIS ANNO 2012 | 30100.02.00068500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2012 | 15.061,13 |
| 24000/2012 (A) | PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2012 | 30100.02.00062500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2012 | 21.887,70 |
| 45400/2012 (A) | MERCATINI RIONALI, MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO E FIERE 2012 | 30100.02.00062000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2012 | 2.575,81 |
| 48400/2012 (A) | D.G.n.345 dd.29.7.2010-Indirizzi per la compartecipazione delle persone disabili al costo delle rett | 30100.02.00063100 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2012 | 16.214,83 |
| 52400/2012 (A) | LOCAZIONI RILEVANTI ANNO 2012 | 30100.03.00083000 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2012 | 43.159,14 |
| 59400/2012 (A) | servizi per l'infanzia e mensa scolast.-Recupero somme frequenza nido Tuttibimbi-Zugna Enrico-a.s.06 | 30100.02.00062500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2012 | 2.484,26 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 59500/2012 (A) | servizi per l'infanzia e mensa scolast.-Recupero somme frequenza nido Tuttibimbi-Zugna Enrico-a.s.08 | 30100.02.00062500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2012 | 4.213,44 |
| 59600/2012 (A) | servizi per l'infanzia e mensa scolast.-Recupero somme frequenza nido Tuttibimbi-Zugna Enrico-a.s.09 | 30100.02.00062500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2012 | 4.527,96 |
| 63800/2012 (A) | Fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria - anno scolastico 2011/2012-16-1 | 30500.02.00091600 SW100 - Scuola ed Educazione | 2012 | 130,05 |
| 64800/2012 (A) | compartecipazione delle rette per i Centri Diurni Campanelle e via Weiss anno 2012. Accertamento. Pr | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2012 | 769,84 |
| 73000/2012 (A) | CENTRI ESTIVI 2012 | 30100.02.00062700 SW100 - Scuola ed Educazione | 2012 | 340,00 |
| 73100/2012 (A) | RICRE ESTATE 2012 | 30100.02.00068000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2012 | 2.083,20 |
| 80900/2012 (A) | Contr. Reg. per aggiornamento grafo stradale per valutaz. inquinamento 12-29343/31/11/755-11 | 20101.02.00045300 SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2012 | 275,00 |
| 85800/2012 (A) | Contributo da Universit di Trieste per realizz. progetto "FILO REFE" (vedi imp.2607/12) 16-9/11-12-1 | 20101.02.00053500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2012 | 900,00 |
| 88200/2012 (A) | Riscossione della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani; avvisi di pagamento relativi all'anno | 10101.51.00004500 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2012 | 29,58 |
| 113500/2012 (A) | Procedura ravvedimento operoso causa VALLE/COMUNE DI TS - omesso versamento ritenuta IRPEF - restitu | 90100.02.00602000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2012 | 9.727,22 |
| 113600/2012 (A) | Causa VALLE/COMUNE DI TS - restituzione controparte importo riscosso in eccedenza N 11/12 2012/21150 | 30500.02.00103000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2012 | 219,59 |
| 126100/2012 (A) | Contributo al Comune di Trieste per la gestione degli Uffici Giudiziari. I-37/1/12-18(5348) | 20101.01.00029500 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2012 | 427.828,59 |
| 126300/2012 (A) | RIMBORSI DA A.S.S. PER SPESE RISCALDAMENTO - VEDI IMP. 2012/52 | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2012 | 5.250,00 |
| 126500/2012 (A) | Rimborsi per spese riscaldamento - vedi imp. 2012/52 | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2012 | 3.150,00 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2012** | **673.634,12** |

**ANNO COMPETENZA 2013**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1300/2013 (A) | Convenzione tra i Comuni di Trieste e di Duino Aurisina dal 01 giugno 2012 al 31 maggio 2013. prot. | 30500.02.00097000 ST100 - Risorse Umane | 2013 | 1.540,00 |
| 3100/2013 (A) | Gestione unit immobiliari Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo - canoni 2013 39/1-3/200 | 30100.03.00083000 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2013 | 200.000,00 |
| 3700/2013 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2013 17/12-2/1/ | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2013 | 11.935,37 |
| 3800/2013 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2013 17/12-2/1/ | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2013 | 4.525,17 |
| 4000/2013 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2013 17/12-2/1/ | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2013 | 1.896,27 |
| 4100/2013 (A) | Accertamento introito e impegno spesa per oneri contrattuali anno 2013 7/5-51/12(1)-5695 | 90200.04.00612000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2013 | 73,00 |
| 7800/2013 (A) | M.O.I. CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2013 | 30100.02.00062000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2013 | 27.908,71 |
| 8400/2013 (A) | FATTURE PALATRIESTE ANNO 2013 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2013 | 21.695,43 |
| 8500/2013 (A) | FATTURE PALACHIARBOLA ANNO 2013 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2013 | 9.184,28 |
| 8600/2013 (A) | FATTURE STADIO ROCCO ANNO 2013 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2013 | 1.321,93 |
| 8700/2013 (A) | FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2013 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2013 | 104.309,07 |
| 10000/2013 (A) | SALDI PER NEGATIVO | 50200.02.00096800 ST100 - Risorse Umane | 2013 | 2.112,09 |
| 11700/2013 (A) | LOCAZIONI RILEVANTI | 30100.03.00084100 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2013 | 4.149,97 |
| 11800/2013 (A) | LOCAZIONI RILEVANTI | 30100.03.00083000 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2013 | 127.933,74 |
| 21700/2013 (A) | CANONI DI LOCAZIONE TERRENI COMUNALI | 30100.03.00084000 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2013 | 16.300,25 |
| 22000/2013 (A) | SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 | 30200.02.00081000 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2013 | 934.043,50 |
| 23900/2013 (A) | MERCATO COPERTO FATTURAZIONE CANONI CONCESSIONE 2013 | 30100.02.00062000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2013 | 20.257,38 |
| 27100/2013 (A) | PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2013 | 30100.02.00062500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2013 | 207.262,50 |
| 27900/2013 (A) | PROVENTI SIS ANNO 2013 | 30100.02.00068500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2013 | 28.195,32 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 28000/2013 (A) | RICREATORI POMERIDIANI 2013 | 30100.02.00068000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2013 | 1.368,50 |
| 30600/2013 (A) | PROVENTI PARCHEGGI EX AMT 2013 | 30100.02.00084300 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2013 | 3.278,70 |
| 32800/2013 (A) | Ripristino attrezzature della Protezione Civile utilizzate per emergenza terremoto Emilia 11/2/5/2/4 | 20101.02.00047500 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2013 | 1.313,79 |
| 34700/2013 (A) | compartecipazione delle rette per i Centri Campanelle e via Weiss per l'anno 2013. Prot. 17/13-10/5/ | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2013 | 401,50 |
| 35400/2013 (A) | corrispettivi anno 2013 | 30100.02.00062000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2013 | 11.924,74 |
| 49200/2013 (A) | prestazioni di servizi del Mercatino Antiquariato, della Fiera di San Martino e della Fiera di San | 30100.02.00062000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2013 | 1.363,45 |
| 50900/2013 (A) | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2013 | 30100.02.00069000 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2013 | 11.102,24 |
| 57700/2013 (A) | Applicaz. compartecip. al costo delle rette di servizi a ciclo diurno. Aggiorn. tariffe servizi ISTA | 30100.02.00063100 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2013 | 13.313,24 |
| 58000/2013 (A) | fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola primaria, anno scolastico 2012/13 - rimbo | 30500.02.00091600 SW100 - Scuola ed Educazione | 2013 | 90,75 |
| 58900/2013 (A) | LR 27/2012, art. 10, commi 8-10 e L.R. R/2013, art. 11, comma 4, lettere a) e b) - Trasferimento ord | 20101.02.00042300 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2013 | 2.954.442,67 |
| 68600/2013 (A) | PASTI PERSONALE SCUOLE MATERNE COMUNALI | 30100.02.00062600 SW100 - Scuola ed Educazione | 2013 | 864,50 |
| 72600/2013 (A) | Contr. regionale per riduzione costi Energia Elettrica _ anno 2011. Revoca contributo e recupero som | 30500.02.00106210 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2013 | 160,00 |
| 72800/2013 (A) | Contr. regionale per riduzione costi fornit. gas_ anno 2011. Revoca contributo e recupero somme sig. | 30500.02.00106210 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2013 | 46,50 |
| 79000/2013 (A) | CENTRI ESTIVI 2013 | 30100.02.00062700 SW100 - Scuola ed Educazione | 2013 | 188,00 |
| 82000/2013 (A) | RICRE MATTINA 2013 | 30100.02.00068000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2013 | 2.615,40 |
| 86500/2013 (A) | CANONE CONCESSORIO BOTTEGA DEL VINO | 30100.03.00083100 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2013 | 101.659,41 |
| 89000/2013 (A) | TRIBUTO COMUNALE ASPORTO RIFIUTI E SERVIZI | 10101.61.00006600 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2013 | 589.747,53 |
| 90600/2013 (A) | AVVISI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE REGOLAMENTO COSAP. ANNO 2013. | 30100.03.00086900 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2013 | 44.897,00 |
| 91000/2013 (A) | RINNOVO CONCESSIONE ERDISU IMMOBILI IN AREA URBAN - A FIN.MAN.STR.(CAP.10545) 2/1-14/99/123-4238 | 30100.03.00082900 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2013 | 12.604,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 106400/2013 (A) | Alloggio in condominio via Romagna n. 98 - versamento acconto spese condominiali gestione 2013 - Pro | 30500.02.00101200<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2013 | 1.733,71 |
| 108800/2013 (A) | RETTE SCUOLE MATERNE | 30100.02.00067000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2013 | 67,28 |
| 119700/2013 (A) | Contributo al Comune di Trieste per la gestione degli Uffici giudiziari. Prot. I-37/1/13-7(6390) | 20101.01.00029500<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2013 | 338.391,27 |
| 119800/2013 (A) | rimborsi da ASS spese riscaldamento - pari imp. 13/427 | 90100.99.00608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2013 | 2.161,84 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2013** | **5.818.380,00** |

**ANNO COMPETENZA 2014**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 2400/2014 (A) | RINNOVO CONCESSIONE ERDISU IMMOBILI IN AREA URBAN - A FIN.MAN.STR.(CAP.10545) 2/1-14/99/123-4238 | 30100.03.00082900<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2014 | 61.500,00 |
| 4100/2014 (A) | Convenz. gest. unit immob. Fond. A. Caccia e M. Burlo Garofolo - Appr. rend. 2012-Imput. 2013-2014. | 30100.03.00083000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2014 | 230.000,00 |
| 5900/2014 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali - primo accertamento per l'esercizio finanziario 2014 17/13- | 30100.02.00063000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2014 | 11.924,64 |
| 6000/2014 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali - primo accertamento per l'esercizio finanziario 2014 17/13- | 30100.02.00063000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2014 | 6.812,63 |
| 6200/2014 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali - primo accertamento per l'esercizio finanziario 2014 17/13- | 30100.02.00063000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2014 | 3.866,60 |
| 7400/2014 (A) | Gestione IACP (ora A.T.E.R.) - proventi 39/1 - 17/99 /25 - 6402 | 30100.03.00082600<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2014 | 3.889,53 |
| 7600/2014 (A) | Convenz. con Comune di Duino Aurisina per assistenza e formaz. tecnico amministr. nelle gestione dei | 30500.02.00097000<br>ST100 - Risorse Umane | 2014 | 660,00 |
| 8900/2014 (A) | canone concessioni e ingressi mercato ortofrutticolo all'ingrosso | 30100.02.00062000<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2014 | 32.004,94 |
| 10800/2014 (A) | SALDI PER NEGATIVO | 50200.02.00096800<br>ST100 - Risorse Umane | 2014 | 874,20 |
| 11600/2014 (A) | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2014 | 30100.02.00069000<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2014 | 16.449,80 |
| 11900/2014 (A) | CIVICI MUSEI DI STORIA, ARTE E TEATRO - FATTURAZIONE PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E CD ANNO 201 | 30100.02.00064000<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2014 | 150,94 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 12200/2014 (A) | FATTURE ANNO 2014 | 30100.03.00084100 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2014 | 2.291,82 |
| 12500/2014 (A) | FATTURE PALATRIESTE ANNO 2014 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2014 | 49.164,71 |
| 12600/2014 (A) | FATTURE PALACHIARBOLA ANNO 2014 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2014 | 1.562,29 |
| 12700/2014 (A) | FATTURE STADIO NEREO ROCCO ANNO 2014 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2014 | 56.515,49 |
| 12800/2014 (A) | FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2014 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2014 | 128.557,31 |
| 15200/2014 (A) | MERCATO COPERTO CANONI DI CONCESSIONE | 30100.02.00062000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2014 | 23.794,59 |
| 17200/2014 (A) | Associazione di volontariato Discanto Onlus. Revoca contributo concesso con DX n. 5150 dd. 16.12.201 | 30500.99.00106100 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2014 | 11.250,00 |
| 18800/2014 (A) | Sig.ra GIACOMELLI Gaia - Revoca contributo "Assegno di Natalit Regionale anno 2009" 17/14-17/2/3- | 30500.02.00106210 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2014 | 1.200,00 |
| 19100/2014 (A) | Sig.ra GIACOMELLI Gaia - Revoca benef. comun. riduz. costi fornit. gas o altri combust. per riscalda | 30500.02.00106210 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2014 | 250,00 |
| 19200/2014 (A) | Sig.ra GIACOMELLI Gaia - Revoca benef. region. di riduz. costi per serv. fornit. energia elettrica ( | 30500.02.00106210 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2014 | 600,00 |
| 19900/2014 (A) | FATTURE 2014 | 30100.03.00083000 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2014 | 393.791,93 |
| 23700/2014 (A) | CANONE CONCESSORIO BAR BASTIONE VENETO CASTELLO DI SAN GIUSTO | 30100.03.00083100 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2014 | 4.339,62 |
| 27300/2014 (A) | PROVENTI PARCHEGGI EX AMT 2014 | 30100.02.00084300 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2014 | 2.996,30 |
| 28400/2014 (A) | PASTI PERSONALE SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2014 | 30100.02.00062600 SW100 - Scuola ed Educazione | 2014 | 1.352,28 |
| 28700/2014 (A) | PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2014 | 30100.02.00062500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2014 | 210.644,77 |
| 28900/2014 (A) | RICREATORI POMERIDIANI 2014 | 30100.02.00068000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2014 | 1.100,19 |
| 29100/2014 (A) | PROVENTI SIS ANNO 2014 | 30100.02.00068500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2014 | 20.270,66 |
| 40900/2014 (A) | RETTE MATERNE ANNO 2014 | 30100.02.00067000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2014 | 301,80 |
| 47000/2014 (A) | ADDIZIONALE 2014 | 10101.16.00010600 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2014 | 55.923,21 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 47700/2014 (A) | MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2014 (TELECOM) | 30100.02.00073500 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2014 | 939,72 |
| 49000/2014 (A) | Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di San Dorligo della Valle-Dolina, Sgonico e M | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2014 | 355,85 |
| 50200/2014 (A) | Contr. Commissione Europea per Progetto ARTEFATTO 10 (di cui Euro 6.111,00 per partner al progetto, | 20105.01.00049300 SW100 - Scuola ed Educazione | 2014 | 77,90 |
| 53700/2014 (A) | RICRE ESTATE 2014 | 30100.02.00068000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2014 | 527,27 |
| 56300/2014 (A) | Contributo della Fondazione CRTrieste per la mostra "Trieste e l'Austria"- celebrazioni centenario d | 20103.02.00111700 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2014 | 45.833,29 |
| 70000/2014 (A) | Contributo regionale Energia Elettrica 2011. Revoca contributo e recupero somme. Prot. 17/14-17/1/5- | 30500.02.00106210 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2014 | 86,42 |
| 70100/2014 (A) | Contributo regionale "Bonus riscaldamento" 2011. Revoca contributo e recupero somme. Prot. 17/14-17/ | 30500.02.00106210 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2014 | 70,00 |
| 70400/2014 (A) | CENTRI ESTIVI 2014 | 30100.02.00062700 SW100 - Scuola ed Educazione | 2014 | 1.013,33 |
| 71500/2014 (A) | Compartecipazione al costo rette serv. a ciclo diurno - Aggiorn. tariffe servizi in base all'indice | 30100.02.00063100 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2014 | 14.044,58 |
| 74500/2014 (A) | Fornitura gratuita libri di testo agli alunni non residenti frequentanti le scuole primarie nel Comu | 30500.02.00091600 SW100 - Scuola ed Educazione | 2014 | 62,61 |
| 75500/2014 (A) | canoni di concessione per il mercato rionale di Opicina | 30100.02.00061500 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2014 | 173,53 |
| 82600/2014 (A) | FIERA DI S. NICOLO' - CANONI POSTEGGI E RIMBORSO SPESE | 30100.02.00061500 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2014 | 1.253,39 |
| 91000/2014 (A) | Riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti - TARI. Avvisi di pagamento relativi all'anno | 10101.51.00006400 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2014 | 405.097,32 |
| 91100/2014 (A) | Riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti - TARI. Avvisi di pagamento relativi all'anno | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2014 | 252.559,78 |
| 94900/2014 (A) | Canone 2014 per 663 alloggi per sfrattati ad ATER - 1/1 - 1/99 / 4627 - 5612 | 30100.03.00082600 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2014 | 732.218,04 |
| 95000/2014 (A) | Oneri reversibili 2014 per 663 alloggi per sfrattati ad ATER - 1/1 - 1/99 / 4627 - 5612 | 30500.02.00101300 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2014 | 472.188,18 |
| 97600/2014 (A) | Manifestazione natalizia Santa Clause Village 19/7/14/20(21183) | 30500.02.00104510 SU300 - Appalti e Contratti | 2014 | 1.153,04 |
| 98600/2014 (A) | L.R. 1/2007 art.4 c. 69 e SMI. Progetti a favore persone rischio esclusione sociale. Impegno contr. | 30500.99.00106100 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2014 | 2.016,48 |
| 98800/2014 (A) | mercatino dell'antiquariato e usato | 30100.02.00061500 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2014 | 323,33 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 116500/2014 (A) | Contributo al Comune di Trieste per la gestione degli Uffici giudiziari. Accertamento entrata eserci | 20101.01.00029500<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2014 | 167.229,36 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2014** | **3.431.263,67** |

**ANNO COMPETENZA 2015**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1400/2015 (A) | RINNOVO CONCESSIONE ERDISU IMMOBILI IN AREA URBAN - A FIN.MAN.STR.(CAP.10545) 2/1-14/99/123-4238 | 30100.03.00082900<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 62.500,00 |
| 3700/2015 (A) | IACP (ora A.T.E.R.) - gestione economico-amministrativa alloggi - fitti 2015 Prot.39/1-17/99 /27-5 | 30100.03.00082600<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 3.762,11 |
| 4400/2015 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento - 17/14-2/1/17-1 (26857) | 30100.02.00063000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2015 | 10.568,38 |
| 4500/2015 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento - 17/14-2/1/17-1 (26857) | 30100.02.00063000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2015 | 5.473,80 |
| 4700/2015 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento - 17/14-2/1/17-1 (26857) | 30100.02.00063000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2015 | 2.051,71 |
| 8200/2015 (A) | MERCATO COPERTO CANONI DI CONCESSIONE 2015 | 30100.02.00062000<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2015 | 16.495,58 |
| 8500/2015 (A) | MOI CANONE DI CONCESSIONE 2015 | 30100.02.00062000<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2015 | 35.403,26 |
| 8800/2015 (A) | CIVICI MUSEI DI STORIA, ARTE E TEATRO - FATTURAZIONE PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E CD ANNO 201 | 30100.02.00064000<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2015 | 218,18 |
| 9200/2015 (A) | Rimborso da ATO canone concessorio e rinnovo polizza fidejussoria anno 2014 Area demaniale presso Sc | 90100.99.00608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2015 | 223.221,94 |
| 9300/2015 (A) | MUSEO D' ARTE MODERNA REVOLTELLA - FATTURAZIONE PROVENTI BIGLIETTERIA E PRESTAZIONI 2015 | 30100.02.00064100<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2015 | 1,00 |
| 9600/2015 (A) | PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2015 - MUSEO REVOLTELLA | 30100.02.00064100<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2015 | 883,40 |
| 9900/2015 (A) | RIMBORSO NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE - 15/9/2/17/1-(500) | 50200.02.00096800<br>ST100 - Risorse Umane | 2015 | 11.728,17 |
| 11600/2015 (A) | FATTURE ANNO 2015 | 30100.03.00084100<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 4.528,81 |
| 11700/2015 (A) | CANONI ANNO 2015 | 30100.03.00082500<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 11.912,42 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 12300/2015 (A) | FATTURE FARMACIA AL CAMMELLO | 30100.01.00069500 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2015 | 780,17 |
| 12400/2015 (A) | FATTURE FARMACIA AL CEDRO | 30100.01.00069500 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2015 | 525,96 |
| 13200/2015 (A) | SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 | 30200.02.00081000 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2015 | 674.823,65 |
| 13300/2015 (A) | SERVIZIO BIBLIOTECARIO URBANO - FATTURAZIONE PROVENTI 2015 | 30100.02.00071000 SW200 - Musei e Biblioteche | 2015 | 4,99 |
| 17700/2015 (A) | FATTURE 2015 | 30100.03.00083000 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 1.196.886,74 |
| 20800/2015 (A) | CANONI 2015 | 30100.03.00082400 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 13.325,77 |
| 21600/2015 (A) | FATTURE PALATRIESTE 2015 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2015 | 11.742,03 |
| 21700/2015 (A) | FATTURE PALACHIARBOLA 2015 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2015 | 920,47 |
| 21800/2015 (A) | FATTURE STADIO NEREO ROCCO 2015 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2015 | 7.716,05 |
| 21900/2015 (A) | FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE 2015 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2015 | 31.625,43 |
| 23000/2015 (A) | Concessione demaniale marittima Rep. N. 8431/2004 - pronuncia di decadenza - recupero spese 23/54 - | 30500.02.00101200 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 3.147,29 |
| 23500/2015 (A) | Applicazione compartecipazione al costo rette per i Centri Diurni Campanelle per l'anno 2015 17/1 | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2015 | 191,40 |
| 26500/2015 (A) | PROVENTI SIS ANNO 2015 | 30100.02.00068500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2015 | 11.963,73 |
| 26600/2015 (A) | RICREATORI POMERIDIANI 2015 | 30100.02.00068000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2015 | 6.196,97 |
| 26700/2015 (A) | RICRE ESTATE 2015 | 30100.02.00068000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2015 | 12.614,35 |
| 27900/2015 (A) | RETTE MATERNE ANNO 2015 | 30100.02.00067000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2015 | 8.135,35 |
| 28000/2015 (A) | CORRISPETTIVI BAGNI MARINI ANNO 2015 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2015 | 20,00 |
| 28100/2015 (A) | CORRISPETTIVI BAGNI DIURNI ANNO 2015 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2015 | 240,00 |
| 28200/2015 (A) | PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2015 | 30100.02.00062500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2015 | 83.701,92 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 28500/2015 (A) | PASTI PERSONALE SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2015 | 30100.02.00062600 SW100 - Scuola ed Educazione | 2015 | 1.403,61 |
| 28700/2015 (A) | CORRISPETTIVI MENSA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015 | 30100.02.00062600 SW100 - Scuola ed Educazione | 2015 | 7.712,82 |
| 29000/2015 (A) | PROVENTI PARCHEGGI EX AMT 2015 | 30100.02.00084300 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 15.450,53 |
| 33000/2015 (A) | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2015 | 30100.02.00069000 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2015 | 25.411,45 |
| 35900/2015 (A) | PROVENTI PALESTRE DEI RICREATORI ANNO 2015 | 30100.02.00062500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2015 | 393,83 |
| 37600/2015 (A) | Progetto USEACT Programma Operativo URBACT II - annualit 2015 2015-31/210-134/2013-9105 | 20101.01.00018500 SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2015 | 2.725,48 |
| 37700/2015 (A) | Progetto USEACT Programma Operativo URBACT II - annualit 2015 2015-31/210-134/2013-9105 | 20105.01.00047200 SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2015 | 5.431,59 |
| 48600/2015 (A) | PISUS C BANDO COMPETITIVITA' DELLE PMI (imp.15/6337) | 20101.02.00047300 SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2015 | 20.988,04 |
| 53400/2015 (A) | Progetto Artefatto 10- Assegnazione contributo all'Associazione Etrarte Rinascita Territoriale Espre | 20105.01.00049300 SW100 - Scuola ed Educazione | 2015 | 1.130,01 |
| 54100/2015 (A) | compartecipazione costo delle rette di servizi a ciclo diurno. accertamento d'entrata 2015. Prot. 17 | 30100.02.00063100 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2015 | 48.467,54 |
| 59500/2015 (P) | 14046 LG 98/2013 art. 18 - Contr. per interventi urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole infanz | 40200.01.50250000 | 2015 | 182.037,24 |
| 59501/2015 (S) | 14046 ANTICIPAZIONE Contr. per interventi urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole infanzia (IM | 40200.01.50250000 | 2015 | 182.292,42 |
| 59502/2015 (S) | 14046 LG 98/2013 art. 18 - Contr. per interventi urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole infanz | 40200.01.50250000 | 2015 | 98.396,21 |
| 59600/2015 (A) | 01394 CONTR. REG. A FIN. PROGR.RECUP. URB. V. FLAVIA. OP. URB. I LOTTO (IMP.04/1722) S.C.A.-04/7743/ | 40200.01.50271000 | 2015 | 17.325,04 |
| 60000/2015 (A) | Contr. Reg. per aggiornamento grafo stradale per valutaz. inquinamento (cap.12391, imp.12/5798) 12-2 | 40200.01.50271000 | 2015 | 675,00 |
| 60201/2015 (S) | 12161 Intervento urgente di protezione civile a difesa della linea di costa - DL anticipazione di ca | 40200.01.50271000 | 2015 | 7.238,73 |
| 60400/2015 (A) | 14047 LG 98/2013 art. 18 - Contr. per interventi urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole second | 40200.01.50251000 | 2015 | 199.822,74 |
| 60500/2015 (P) | 14047 LG 98/2013 art. 18 - Contr. per interventi urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole second | 40200.01.50251000 | 2015 | 40.265,78 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 60501/2015 (S) | 14047 Contr. per interventi urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole second. I grado (IMP. 14/6 | 40200.01.50251000 | 2015 | 103.700,00 |
| 60502/2015 (S) | 14047 LG 98/2013 art. 18 - Contr. per interventi urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole second | 40200.01.50251000 | 2015 | 161.881,11 |
| 60503/2015 (S) | 14047 LG 98/2013 art. 18 - Contr. per interventi urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole second | 40200.01.50251000 | 2015 | 94.672,00 |
| 60504/2015 (S) | Liquidazione degli incentivi previsti dall'art. 11 Codice opera 14047 - N OP 2014 47/58 2016/1286 | 40200.01.50251000 | 2015 | 2.708,02 |
| 61100/2015 (A) | 01437 ATER - INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA CUMANO - I LOTTO (CAP.12911, IMP.10 | 40500.01.50294000 | 2015 | 543,11 |
| 61600/2015 (A) | Progetti di lavori di pubblica utilità da realizzare ai sensi del D.P.Reg. 29 luglio 2011 n. 182 - 3 | 20101.02.50042900<br>ST100 - Risorse Umane | 2015 | 78.440,12 |
| 61700/2015 (A) | Approv. 6 avvisi pubblici per selezione soggetti attuatori di iniziative di lavori di pubblica utili | 20101.02.50042900<br>ST100 - Risorse Umane | 2015 | 43.322,89 |
| 63200/2015 (A) | Contributo della Fondazione CRTrieste per la mostra "Trieste e l'Austria"- celebrazioni centenario d | 20103.02.50111700<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2015 | 4.166,71 |
| 65700/2015 (A) | "Trieste Estate 2015" - Convocazione Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettac | 30500.02.00095800<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2015 | 200,40 |
| 67200/2015 (A) | Serv. organ. e gestione attiv. educ. e animaz. Centri Estivi com. - anno 2004. Dep. cauz. DUEMILAUNO | 30500.02.00103000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2015 | 10.330,00 |
| 72500/2015 (A) | CENTRI ESTIVI 2015 | 30100.02.00062700<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2015 | 1.980,37 |
| 74700/2015 (A) | TARI 2015 | 10101.51.00006400<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 4.686.396,29 |
| 74800/2015 (A) | TARI 2015 | 90100.99.00608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2015 | 234.415,27 |
| 76500/2015 (A) | Applicazione sanzione alla ditta Fora per Fora. Concessione bar sul Bastione Veneto del Castello di | 30500.02.00106410<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2015 | 20,00 |
| 84700/2015 (A) | Fornitura gratuita libri di testo alunni non residenti frequentanti le scuole primarie nel Comune di | 30500.02.00091600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2015 | 348,46 |
| 91100/2015 (A) | FIERA DI S.NICOLO' 2015 -ONERI DI PARTECIPAZIONE | 30100.02.00061500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2015 | 13.750,00 |
| 92200/2015 (A) | Canone 2015 per 663 alloggi per sfrattati ad ATER | 30100.03.00082600<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 8.800,00 |
| 98800/2015 (A) | Concessione Autorit portuale n. 850. Subconcessione 17/2-03/106-5782 | 30500.02.00101200<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 3.002,20 |
| 101300/2015 (A) | Contabilizzazione contributi per il contrasto alla morosit incolpevole. - 17/15-19/3-53 (28247) | 30500.02.00106900<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2015 | 18.304,04 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 108600/2015 (A) | "Trieste accende il Natale 2015" - Calendario eventi ed iniziative 77/VA/21-15/47(6714), Prot. Gen. | 30500.02.00095900<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2015 | 325,83 |
| 108900/2015 (A) | Convenzione tra i Comuni di Trieste e di Duino Aurisina per assistenza e form. tecnico amm.va period | 30500.02.00097000<br>ST100 - Risorse Umane | 2015 | 672,62 |
| 109300/2015 (A) | Rimborso spese funzion. Comm. e Sottocomm. Elettorale Circond. Anno 2014 - SGONICO 4-57/3-2/2015(59 | 30500.02.00097500<br>SU400 - Servizi Demografici | 2015 | 531,76 |
| 110400/2015 (A) | oneri di partecipazione al mercatino dell'antiquariato e usato anno 2015 | 30100.02.00061500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2015 | 883,31 |
| 112200/2015 (A) | Concessione bar sul Bastione Veneto del Castello San Giusto. Applicazione sanzione alla ditta Tirel | 30500.02.00106410<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2015 | 20,00 |
| 119400/2015 (A) | LR. 27/2014, art. 10, comma 8, lettera a), comma 9 e 10 comma 10 (differenza gettito I.C.I., IMU, TA | 20101.02.00042300<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 35.529.783,31 |
| 121200/2015 (A) | Contributo al Comune di Trieste per la gestione degli Uffici giudiziari - esercizio 2015 | 20101.01.00029500<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 825.265,70 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2015** | **45.134.942,61** |

**ANNO COMPETENZA 2016**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1500/2016 (A) | RINNOVO CONCESSIONE ERDISU IMMOBILI IN AREA URBAN - A FIN.MAN.STR.(CAP.10545) 2/1-14/99/123-4238 | 30100.03.00082900<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 64.000,00 |
| 3600/2016 (P) | 11076 PIANO CITTA' contributo per Nuova sede Archivio Generale N-2012/6/5 12/25 2014/5447 | 40200.01.00251000 | 2016 | 3.467,98 |
| 3603/2016 (S) | 11076 PIANO CITTA' contributo per Nuova sede Archivio Generale non risc. - autorizz. antic. cassa pe | 40200.01.00251000 | 2016 | 9.285,15 |
| 3604/2016 (S) | 11076. Piano Citt. Nuova sede archivio generale comunale 1 lotto. Anticipazione di cassa | 40200.01.00251000 | 2016 | 8.279,06 |
| 3800/2016 (A) | 01394 CONTR. REG. A FIN. PROGR.RECUP. URB. V. FLAVIA. OP. URB. I LOTTO (IMP.04/1722) S.C.A.-04/7743/ | 40200.01.00271000 | 2016 | 16.489,78 |
| 4304/2016 (S) | 09097 Piano citta - Compl. Civico Museo di guerra per la pace De Henriquez - liq. saldi professionis | 40200.01.00250000 | 2016 | 6.747,67 |
| 4305/2016 (S) | 09097 PIANO CITTA' contributo per completamento Civico Museo di guerra per la pace D.de Henriquez - | 40200.01.00250000 | 2016 | 14.965,01 |
| 4306/2016 (S) | 09097 Riqualif. ex caserma Duca delle Puglie - ANTICIP. CASSA SALDO LAVORI - FINAN. CONTRIB. STATO | 40200.01.00250000 | 2016 | 7.484,77 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 4307/2016 (S) | 09097 Riqualif. ex caserma Duca delle Puglie - Anticip. cassa INCENTIVI - FINANZ. CONTR. STATO (IMP. | 40200.01.00250000 | 2016 | 8.233,83 |
| 5500/2016 (A) | PISUS C BANDO - programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile - competitivit della PMI (imp | 20101.02.00047300<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2016 | 240.000,00 |
| 6000/2016 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2016 - 17/15-2/ | 30100.02.00063000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 13.283,51 |
| 6100/2016 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2016 - 17/15-2/ | 30100.02.00063000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 7.936,52 |
| 6200/2016 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali, primo accertamento per l'esercizio finanziario 2016 - 17/15-2/ | 30100.02.00063000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 4.799,77 |
| 7700/2016 (A) | Oneri contrattuali anno 2016 7/5-24/15(1)-(4682) | 90200.04.00612000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 2.652,30 |
| 8100/2016 (A) | Accordo tra l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" e il Comune di Trieste per assicur | 20101.02.00055900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 1.690,31 |
| 8700/2016 (A) | RECUPERO SALDI PER NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2016 - 3 - 15/9/2/ | 50200.02.00096800<br>ST100 - Risorse Umane | 2016 | 354,10 |
| 8900/2016 (A) | GESTIONE IVA | 30500.02.00092000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 225.917,00 |
| 9900/2016 (A) | Gestione IACP (ora A.T.E.R.) - CANONI | 30100.03.00082600<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 3.776,16 |
| 10000/2016 (A) | Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - ENTRATE PER CANONI | 30100.03.00082600<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 17.906,30 |
| 10200/2016 (A) | Convenzione con il Comune di Duino Aurisina per assistenza, consulenza tecnico amministrativa nell'a | 30500.02.00097000<br>ST100 - Risorse Umane | 2016 | 5.864,76 |
| 10300/2016 (A) | MECCANISMO SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT) | 90100.01.00608070<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 574.505,46 |
| 10400/2016 (A) | MECCANISMO SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) | 90100.01.00608070<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 1.635.543,17 |
| 10500/2016 (A) | emissione autofatture reverse charge | 30500.99.00072000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 1.469,99 |
| 10600/2016 (A) | MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - FATTURAZIONE PROVENTI 2016 | 30100.02.00062000<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2016 | 0,01 |
| 13300/2016 (A) | FATTURE FARMACIA AL CEDRO | 30100.01.00069500<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 616,67 |
| 13400/2016 (A) | FATTURE FARMACIA AL CAMMELLO | 30100.01.00069500<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 538,39 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 14100/2016 (A) | MOI CANONI 2016 | 30100.02.00062000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2016 | 25.211,31 |
| 14500/2016 (A) | FATTURE PALATRIESTE 2016 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2016 | 50.957,00 |
| 14600/2016 (A) | FATTURE PALACHIARBOLA 2016 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2016 | 28.739,83 |
| 14700/2016 (A) | FATTURE STADIO NEREO ROCCO 2016 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2016 | 10.035,90 |
| 14900/2016 (A) | FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2016 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2016 | 46.682,72 |
| 15400/2016 (A) | SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 | 30200.02.00081000 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2016 | 1.540.438,75 |
| 16400/2016 (A) | FATTURE ANNO 2016 | 30100.03.00084100 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 13.263,53 |
| 16500/2016 (A) | CANONI ANNO 2016 | 30100.03.00082500 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 8.189,85 |
| 16800/2016 (A) | MERCATO COPERTO - CANONI 2016 | 30100.02.00062000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2016 | 16.695,49 |
| 18000/2016 (A) | Contributo Fondazione CRTrieste per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'archivio | 20103.02.00111700 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2016 | 100.000,00 |
| 20400/2016 (A) | PERSONALE ASILI NIDO MENSA SCOLASTICA | 30100.02.00062600 SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 20.668,52 |
| 20500/2016 (A) | CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE - PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E FOTOCOPIE 2016 | 30100.02.00064300 SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 0,01 |
| 21200/2016 (A) | PASTI PERSONALE SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2016 | 30100.02.00062600 SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 1.317,16 |
| 21600/2016 (A) | PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2016 | 30100.02.00062500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 140.985,73 |
| 21700/2016 (A) | PROVENTI SIS ANNO 2016 | 30100.02.00068500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 86.803,87 |
| 21800/2016 (A) | RICREATORI POMERIDIANI 2016 | 30100.02.00068000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 9.118,13 |
| 22000/2016 (A) | RETTE MATERNE ANNO 2016 | 30100.02.00067000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 20.778,41 |
| 22300/2016 (A) | CODICE 3958 - TASI ABITAZIONE PRINIPALE COMPETENZA ANNO 2014 | 10101.76.00006900 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 5.364,50 |
| 23000/2016 (A) | PROVENTI PARCHEGGI 2016 | 30100.02.00084300 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 45.237,93 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 23800/2016 (A) | Recupero pagamenti non dovuti 2016 - I-44/4/16/1(2360) | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 7,38 |
| 28000/2016 (A) | IMU RELATIVA AL 2013 | 10101.06.00000800 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 1.358,07 |
| 40700/2016 (A) | COSAP RISCOSSA COATTIVAMENTE | 30100.03.00086900 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2016 | 155,92 |
| 40800/2016 (A) | CANONE DI PUBBLICITA' RISCOSSO COATTIVAMENTE | 10101.53.00001500 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 389,94 |
| 42000/2016 (A) | Concessione in comodato d'uso degli appartamenti del Comune all' ICS-Ufficio Rifugiati-Onlus SPRAR 2 | 30100.03.00083000 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 49.169,76 |
| 45100/2016 (A) | FATTURE 2016 | 30100.03.00083000 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 880.794,68 |
| 45200/2016 (A) | CANONI 2016 | 30100.03.00082400 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 155,00 |
| 49200/2016 (A) | compartecipazione costo delle rette per i Centri Diurni Campanelle e Weiss. PROT. 17/15-10/5/3-5 (77 | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 418,67 |
| 54800/2016 (A) | Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno. Accertamento de | 30100.02.00063100 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 15.764,65 |
| 64800/2016 (A) | Area demaniale presso Scalo Legnami Porto Trieste - adeg. e potenz. impianto depurazione acque Servo | 90200.01.00608010 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 87.744,19 |
| 70600/2016 (P) | 11121 -PISUS A4 RIQUALIFICAZIONE VIA GHEGA INTEGRAZIONE RETE PEDONALE E CICLABILE | 40200.01.00271000 | 2016 | 3.210,10 |
| 70700/2016 (P) | 11119 -PISUS A2 RIQUALIFICAZIONE VIA DUCA D'AOSTA | 40200.01.00271000 | 2016 | 1.709,66 |
| 70702/2016 (S) | A2 PISUS ANTICIPAZIONE DI CASSA | 40200.01.00271000 | 2016 | 110,80 |
| 70703/2016 (S) | 11119 PISUS A2 CONTR. REG.LE PER RIQUALIF VIA DUCA D'AOSTA - AUTORIZZ. ANTIC. CASSA PER SALDO LAVORI | 40200.01.00271000 | 2016 | 2.598,79 |
| 70900/2016 (A) | 09128 -PISUS A8 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL GIARDINO PIAZZA HORTIS | 40200.01.00271000 | 2016 | 2.277,65 |
| 71000/2016 (A) | 11122 - PISUS A9 RECUPERO DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL GIARDINO S. MICHELE E S. GIUS | 40200.01.00271000 | 2016 | 1.068,20 |
| 71200/2016 (A) | 10131 Costituz. diritto di superficie Park San Giusto su porz. particelle catastali Comune (cap. 122 | 40400.01.00212000 | 2016 | 1.190.000,00 |
| 71500/2016 (P) | 14046 LG 98/2013 art. 18 - Contr. per interventi urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole infanz | 40200.01.00250000 | 2016 | 2.200,00 |
| 71501/2016 (S) | 14046 Interventi urgenti ed indifferibili di man. straord. per le scuole dell'infanzia Servizi Coma | 40200.01.00250000 | 2016 | 486,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 71502/2016 (S) | Anticipazione V SAL impresa Riaddattare- N OP 14046/ 39 2016/8259 | 40200.01.00250000 | 2016 | 64.455,30 |
| 71503/2016 (S) | Codice opera 14046. Legge n 98 dd. 09 agosto 2013, art.lo 18 comma 8 quater (Decreto del fare) Inter | 40200.01.00250000 | 2016 | 10.221,18 |
| 71601/2016 (S) | 12161: L.R. n. 64 dd. 31.12.1986: ANTICIPAZIONE 2 SAL | 40200.01.00271000 | 2016 | 6.130,55 |
| 71602/2016 (S) | 12161: L.R. n. 64 dd. 31.12.1986: ANTICIPAZIONE 2 SAL | 40200.01.00271000 | 2016 | 29.090,03 |
| 71603/2016 (S) | 12161 CONTRIBUTO INTERV. URG. PROTEZ. CIVILE LINEA COSTA CIRCOLI SPORTIVI ZONA BARCOLA - AUTORIZZ. A | 40200.01.00271000 | 2016 | 4.053,36 |
| 71701/2016 (S) | 14047. Interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione scuole secondarie di primo grado. Anticip | 40200.01.00251000 | 2016 | 7.792,93 |
| 71702/2016 (S) | 14047. Anticipazione di cassa | 40200.01.00251000 | 2016 | 11.363,46 |
| 78500/2016 (A) | Versamento ad Equitalia Nord Spa di somme soggette a pignoramento I-44/2/16/115(9036) | 30500.02.00103000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 14.200,50 |
| 79800/2016 (A) | PISUS B4 PERCORSI PER BAMBINI E RAGAZZI DA PIAZZA CAVANA A GIARDINO PIAZZA HORTIS | 20101.02.00047300<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2016 | 199,13 |
| 79900/2016 (A) | PAG - Iscrizioni per l'anno scolastico 2015/16 16-13/4/2-71/16(6407) | 30100.02.00068010<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2016 | 136,00 |
| 80200/2016 (A) | Trieste Estate 2016 - Convocazione Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacol | 30500.02.00095800<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2016 | 200,40 |
| 80900/2016 (A) | citazione in appello innanzi alla Corte di Appello di Trieste proposto dalla AUTRONICA ASSISTANCE r | 30500.02.00108500<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2016 | 2.131,53 |
| 81000/2016 (A) | ricorso al Tribunale di Trieste proposto dalla sig.ra MARRA Sandra per risarcimento danni. Prot.23/1 | 30500.02.00108500<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2016 | 1.762,02 |
| 86300/2016 (A) | Iniziativa La ludoteca del lento crescere - A.P.S. Terra Azzurra: contributo rideterminato - 16 9/1 | 30500.02.00106410<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2016 | 200,10 |
| 86500/2016 (A) | concessione temporanea di locali e/o attrezzature scolastiche presso la Scuola dellinfanzia statale | 30500.02.00091400<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 2.263,95 |
| 92100/2016 (A) | TRIBUTO PROVINCIALE 5% | 90200.05.00608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 260.053,33 |
| 92200/2016 (A) | manifestazione Trieste Estate 2016. Realizzazione del concerto Hommage a Sergio Endrigo, convocazion | 30500.02.00095800<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2016 | 200,40 |
| 92900/2016 (A) | Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES); avvisi di pagamento relativi all | 10101.61.00006700<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 197.096,95 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 93000/2016 (A) | Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES); avvisi di pagamento relativi all | 90200.05.00608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 6.738,63 |
| 93200/2016 (A) | Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI); avvisi di accertamento relativi agli anni 2014 e 201 | 10101.51.00006500<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 38.924,17 |
| 93300/2016 (A) | Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI); avvisi di accertamento relativi agli anni 2014 e 201 | 90200.05.00608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 1.920,83 |
| 93600/2016 (A) | Riscossione della TARI, avvisi di pagamento relativi all'anno 2016. Accertamento dell'entrata.Prot. | 10101.51.00006400<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 4.998.355,64 |
| 93900/2016 (A) | Utilizzo carta di credito pre pagata Servizio Sistemi Informativi. Procedura di gestione anno 2016. | 90200.01.00608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 29,95 |
| 94200/2016 (A) | Mercato rionale di Opicina - oneri occupazione posteggi | 30100.02.00061500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2016 | 373,56 |
| 96500/2016 (A) | CANONE CONCESSORIO BAR BASTIONE VENETO CASTELLO DI SAN GIUSTO | 30100.03.00083100<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2016 | 492,81 |
| 102100/2016 (A) | 14050 DEVOLUZIONE MUTUO CDDPP POS.4538262 PER RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO CAMPO PATTINAGGIO POL | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 8.567,04 |
| 102300/2016 (A) | 09154 DEVOLUZIONE CONCESSA DALLA CDDPP POS. 4514704/00 (EX ACC. 07/1110) PER OPERE COMPLETAMENTO CAM | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 505.686,22 |
| 102400/2016 (A) | 15182 DEVOLUZIONE CONCESSA DALLA CDDPP POS.6005508/00 (EX ACC. 12/1124) PER OPERE COMPLETAMENTO CAMP | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 12.635,66 |
| 102600/2016 (A) | 12158 MUTUO CDDPP POS.6005508/00 A FIN. SISTEMAZ. CAMPO SPORTIVO PONZIANA (CAP.12014, IMP.12/7013) | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 6.240,00 |
| 102800/2016 (A) | 11074 MUTUO CDDPP POS.6003305/00 A FIN. RISTRUTT. E RESTAURO EDIFICIO V.TEATRO ROMANO PER UFF. COM.L | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 3.779,69 |
| 102900/2016 (A) | 09149 MUTUO CDDPP POS. 6003335/00 PER REAL. 4 STRALCIO 1 MACROLOTTO 1 FASE CAMPO 32 CIMITERO S.ANNA | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 195.280,62 |
| 103100/2016 (A) | 03081 SOSTITUZ. SERRAMENTI E RIFACIMENTO SERV. IGIENICI "DANTE ALIGHIERI" - FIN. MUTUO CDDPP POS.600 | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 18.222,80 |
| 103600/2016 (A) | 03073 MUTUO CDDPP POS.6001674/00 A FIN. RISTRUTT. EDIF. SCOL. POLO SERVOLA-VALMAURA (CAP.11218 IMP. | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 12.043,66 |
| 103700/2016 (A) | 04104 MUTUO CDDPP POS. 4552580/00 A FIN. REALIZZ. SPOGLIATOI E NUOVO CAMPO CALCIO CAMPANELLE (CAP.1 | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 685.787,91 |
| 103800/2016 (A) | 11073 MUTUO CDDPP POS. 4552619/00 - VIALE III ARMATA - SIST.MURO SOSTEGNO VILLA NECKER 2 LOTTO (CAP. | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 60,94 |
| 104300/2016 (A) | 10088 MUTUO CDDPP POS.4552911/00 A FIN. TRASFORMAZ. EDIFICIO EX CASERMA BELENO IN ARCHIVIO COMUNALE | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 11.933,43 |
| 105400/2016 (A) | 01067 MUTUO CDDPP POS.4548701/00 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE GALLERIA MONTEBELLO-P.ZZA FORAGGI N-OP. | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 3.900.000,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 105500/2016 (A) | 09167 MUTUO CDDPP POS. 4549104/00 FIN.MAN.STRAORD.CAMPO ATLETICO COLOGNA - 1 LOTTO (CAP.12014, IMP.1 | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 3.653,05 |
| 105600/2016 (A) | 09145 MUTUO CDDPP POS.4549127/00 A FIN.SIST.COMPLESSIVA CAMPO CALCIO VIA COSTALUNGA (CAP.12014,IMP.1 | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 9.413,46 |
| 106300/2016 (A) | 08058 MUTUO CDDPP POS.4545022 A FIN.SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO - MANUT. STR. (CAP.11114, IMP.10/509 | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 3.542,09 |
| 106400/2016 (A) | 08093 MUTUO CDDPP POS. 4545304/00A FIN. MANUT. STRAORD. E ADEGUAM. NORME IMPIANTI SPORTIVI (CAP.1201 | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 10.218,42 |
| 106500/2016 (A) | 08032 MUTUO CDDPP POS.4545681/00 A FIN. MANUT. E RIQUALIF. AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E ARREDI (CAP. | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 1.991,33 |
| 106600/2016 (A) | 08007 MUTUO CDDPP POS.4545548/00 A FIN. RISANAMENTO MARCIAPEDI CON ABBATTIM.BARRIERE ARCHITETT. (CAP | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 50.000,00 |
| 106700/2016 (A) | 03171 MUTUO CDDPP A FIN.RISTRUTTURAZ. EX CASERMA BELENO (CAP.10503, IMP.10/5294) POS. 4546071 OP-031 | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 16.157,40 |
| 106800/2016 (A) | 06076 - MUTUO CDDPP PER SC. MAT. COM. AZZURRA - MAN. STRAORD. E MESSA A NORMA SU PROGETT. G.S. (CAP. | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 154.900,00 |
| 106900/2016 (A) | 09108 MUTUO CDDPP FIN.RISTRUTTURAZIONE EX STADIO GREZAR - ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI (CAP.12014, IMP | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 21.118,29 |
| 107000/2016 (A) | 05166 MUTUO CDDPP A FIN.REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO EX CASERMA CHIARLE (CAP.11101,IMP.10/2060) OP- | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 61.982,56 |
| 107100/2016 (A) | CQ501 MUTUO CDDPP A FIN. ADEGUAM. TECNOLOGICO POSTAZIONI INFORMATICHE - (CAP.10829, IMP.10/2225) 02 | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 1.527,82 |
| 107200/2016 (A) | 01144 MUTUO CDDPP. A FIN.RISTRUTT.SCUOLA ELEM.V.MANNA E SC. MEDIA CORSI II LOTTO (CAP.11212,IMP.09/ | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 221.595,02 |
| 107300/2016 (A) | 02173 MUTUO CDDPP A FIN. REALIZZ. OPERE DI RISTRUTTURAZ. E ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO "DIVISI | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 15.846,73 |
| 107500/2016 (A) | 07027 - MUTUO CDDPP RIFACIMENTO MURI SOSTEGNO - 2009 - PROG. DEF. - (CAP. 12310 IMP. 09/5349) N-O | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 187.883,08 |
| 107600/2016 (A) | 07022 - MUTUO CDDPP PER MANUT. STR. STRADE SU PROP. CIRCOSCR. (CAP. 12310 IMP. 09/5374) N-OP-07022- | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 20.328,40 |
| 108100/2016 (A) | 07024 MUTUO CDDPP FIN. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT. E REALIZZ.PERCORSI DISABILI - LOTTO 2009 (CA | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 100.000,00 |
| 108200/2016 (P) | 08137 MUTUO CDDPP A FIN.NUOVO IMPIANTO SPORTIVO RIONE S.GIOVANNI (CAP.12009, IMP.09/5539) IOP-08137- | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 1.182.068,28 |
| 108201/2016 (S) | 18127 DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4537019 PER STADIO NEREO ROCCO | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 1.141.455,22 |
| 108300/2016 (P) | 04103 MUTUO CDDPP FIN. RISTRUTTURAZ, STADIO "G. GREZAR" (CAP.12014, IMP.09/5562) OP-04103-09/17518 | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 75.651,20 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 108301/2016 (S) | 16085 DEVOLUZIONE PARZ. MUTUO CDP POS. 4537022 PER FINANZIAMENTO CAMPO IN ERBA SAN LUIGI | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 81.149,23 |
| 108302/2016 (S) | 16087 DEVOLUZIONE PARZ. MUTUO CDP POS. 4537022 PER FINANZIAMENTO CAMPO SPORTIVO POLISPORTIVA OPICINA | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 193.565,28 |
| 108600/2016 (A) | 06012 MUTUO CDDPP A FIN.INTERVENTI RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO POS.4525493 (CAP.12310, IMP.08/5403) | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 27.042,48 |
| 108800/2016 (A) | 03151 MUTUO CDDPP A FIN.RISTRUTT.STADIO COM. GREZAR II LOTTO II STRACIO (CAP.12014,IMP.08/5545) POS | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 15.233,47 |
| 108900/2016 (A) | 06078 MUTUO CDDPP SPA A FIN. MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI (CAP.11213, IMP.08/5164) NB-2008/06 | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 33.442,54 |
| 109000/2016 (A) | 06078 - 06081 MUTUO CDDPP SPA A FIN. MANUT. STRAORD. SCUOLE MEDIE (CAP.11313, IMP.08/5165) NB-2008/ | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 2.900,73 |
| 109300/2016 (A) | 03113 MUTUO CDDPP A FIN. RISTRUTTURAZ. BIBLIOTECA CIVICA (CAP.11672, IMP.06/5887) LL.PP. 2006/03113 | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 11.139,20 |
| 109800/2016 (P) | 06112 MUTUO CDDPP A FIN. REALIZZ. NUOVA CASERMA GUARDIA DI FINANZA (CAP.10514, IMP.07/5974) N0-71/1 | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 149.990,00 |
| 109802/2016 (S) | 15144 - Manutenzione straordinaria ed adeguamenti D.Lgs. 81/08: UFFICI MUNICIPALI | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 82.508,46 |
| 109803/2016 (S) | 15128 Impianti sportivi: Manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza - dev. | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 256.043,00 |
| 109804/2016 (S) | 15123/2 MUSEI E TEATRI - Manut. straord. - Anno 2017 | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 188.102,70 |
| 109805/2016 (S) | 15096 STRUTTURE ASSISTENZIALI - Manut. straord. - Anno 2017 | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 88.769,52 |
| 109808/2016 (S) | 16058 - DEVOLUZIONE MUTUO POS. 4514704/00 PER ASILO TUTTIBIMBI | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 924.000,00 |
| 109900/2016 (A) | 03023 MUTUO CDDPP POS. 4446755/01 A FINANZ. RIQUALIFICAZIONE V.LE XX SETTEMBRE E V.MURATTI (CAP.1230 | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 55.102,77 |
| 110000/2016 (A) | MUTUO CDDPP POS. 4440672/01 A FIN. MANUT.STRAORD. ADEGUAM.IMP. TERMICI AUTONOMI E MESSA A NORMA IMP. | 50400.07.00310000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 66.586,98 |
| 112500/2016 (A) | Progetto di volontariato Europeo EVS NOW per Giuliana Tumia B 15/4/3-5/4-2016 DD 55/2016 | 30500.02.00096100<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2016 | 480,00 |
| 116000/2016 (A) | Ex 98/549. Copertura canoni di affitto ad inquilini bisognosi | 30100.03.00083000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 7.494,27 |
| 116100/2016 (A) | Copertura canoni di affitto ad inquilini bisognosi - | 30500.02.00101000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 531,75 |
| 116200/2016 (A) | Copertura canoni di affitto ad inquilini bisognosi | 30300.03.00088500<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 93,98 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 118900/2016 (A) | MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2016 (ACEGAS) | 30100.02.00073500<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 14.037,07 |
| 121200/2016 (A) | RICRE ESTATE 2016 | 30100.02.00068000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 17.377,64 |
| 125700/2016 (A) | Applicazione penale bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto - 20 - 11/3/13/83 - 2015 sez | 30500.02.00106410<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2016 | 502,00 |
| 125800/2016 (A) | 05069 Opere urbanizzazione previste nel VI lotto PEEP Opicina - cap. spesa 20050690 e cap. 50050690 | 40500.01.00294000 | 2016 | 69.314,36 |
| 129300/2016 (A) | Copertura canoni di affitto ad inquilini bisognosi | 30100.03.00082100<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 518,04 |
| 133000/2016 (A) | Approvazione elenco revoca contributo e recupero somme.legge regionale 21/2007 art. 9, comma da 20 a | 30500.02.00106210<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 3.410,00 |
| 136200/2016 (A) | software WelfareGo per la gestione di interventi di assistenza economica condivisi con il Privato So | 20103.02.00106300<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2016 | 3.967,44 |
| 138100/2016 (A) | L.R. n. 22/2010 articolo 15, comma 1 Accertamento d'entrata al bilancio - acc.15/1145 riscosso - 20 | 20101.02.00043500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 135.975,04 |
| 139300/2016 (A) | Concessione bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto. Applicazione penale. prot. 20-11/3/1 | 30500.02.00106410<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2016 | 502,00 |
| 139400/2016 (A) | Concessione bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto. Rimborso forfettario consumo energia | 30100.03.00083100<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2016 | 7.564,00 |
| 141500/2016 (A) | 15166 CONTR.REG. PER EDILIZIA RESID. AUTORECUPERO V. PIERO DELLA FRANCESCA 4 - VEDI CAP.S 20151660 | 40200.01.00271000 | 2016 | 15.207,30 |
| 143400/2016 (A) | Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2016 - Rimborso attrazionisti spettacolo viaggiante | 30100.02.00061600<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2016 | 904,00 |
| 144800/2016 (A) | oneri di partecipazione del mercatino dell'usato e antiquariato 2016 | 30100.02.00061500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2016 | 741,63 |
| 149400/2016 (A) | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2016 | 30100.02.00069000<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2016 | 45.387,00 |
| 149500/2016 (P) | 15084 Scuola Fonda Savio: Ristruttur. e messa norma CP - Anno 2016 - FINANZ. CONTRIBUTO STATO | 40200.01.00251000 | 2016 | 15.480,30 |
| 149501/2016 (S) | Anticipazione di cassa | 40200.01.00251000 | 2016 | 32.688,19 |
| 149502/2016 (S) | 15084: Scuola Fonda Savio: Ristrutturazione e messa a norma per CPI - Anticipazione di cassa | 40200.01.00251000 | 2016 | 98.196,67 |
| 149503/2016 (S) | 15084: Scuola Fonda Savio: Ristrutturazione e messa a norma per CPI Pagamento primo SAL | 40200.01.00251000 | 2016 | 248.154,39 |
| 149504/2016 (S) | 15084 Sc. Fonda Savio: Ristrutt. e messa a norma CPI anno 2016 - ANT. CASSA 2 SAL - FIN. CONTRIB. ST | 40200.01.00251000 | 2016 | 128.992,09 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 149505/2016 (S) | 15084: Scuola Fonda Savio: Ristrutturazione e messa a norma per CPI - anno 2016. Anticipazione di ca | 40200.01.00251000 | 2016 | 2.410,72 |
| 149506/2016 (S) | 15084 Sc. F. Savio: Ristrutt. e messa norma CPI anno 2016 - Anticip. cassa II acconto arch. Lampe - | 40200.01.00251000 | 2016 | 3.223,30 |
| 149507/2016 (S) | 15084 Sc. Fonda Savio: Ristrutt. e messa norma CPI anno 2016. Anticip. cassa ing. Fabio Marassi - FI | 40200.01.00251000 | 2016 | 4.859,50 |
| 149508/2016 (S) | 15084 Sc. Fonda Savio: Ristruttur. e messa a norma CPI anno 2016 - Terzo SAL - Antic. cassa | 40200.01.00251000 | 2016 | 22.183,00 |
| 149600/2016 (P) | 15086 Scuola Caprin adeguamento alle norme, eliminazione amianto e messa in sicurezza anno 2016 Prot | 40200.01.00251000 | 2016 | 15.877,21 |
| 149601/2016 (S) | 15086 Scuola Caprin: adeguamento norme, eliminazione amianto e messa in sicurezza - anno 2016 . Anti | 40200.01.00251000 | 2016 | 69.348,89 |
| 149602/2016 (S) | 15086 Scuola Caprin: adeguamento norme, eliminazione amianto e messa in sicurezza - anno 2016 . Ant | 40200.01.00251000 | 2016 | 81.316,10 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2016** | **24.806.187,04** |

**ANNO COMPETENZA 2017**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1500/2017 (A) | RINNOVO CONCESSIONE ERDISU IMMOBILI IN AREA URBAN - A FIN.MAN.STR.(CAP.10545) 2/1-14/99/123-4238 | 30100.03.00082900<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 44.396,00 |
| 3100/2017 (A) | 01394 CONTR. REG. A FIN. PROGR.RECUP. URB. V. FLAVIA. OP. URB. I LOTTO (IMP.04/1722) S.C.A.-04/7743/ | 40200.01.00271000 | 2017 | 4.602,28 |
| 3200/2017 (A) | 01394 01125 CONTR. REG. A FIN. PROGR.RECUP. URB. V. FLAVIA. OP. URB. I LOTTO - (IMP.04/1723) S.C.A.- | 40200.01.00271000 | 2017 | 505,16 |
| 3300/2017 (A) | 13026-14030 Fondi usi civici per la ristrutt. del Centro Polisportivo Mario Ervatti (imp. 14/6146) | 40200.01.00282000 | 2017 | 4.745,85 |
| 3700/2017 (A) | Accordo tra l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" e il Comune di Trieste per assicur | 20101.02.00055900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 14.171,65 |
| 3900/2017 (A) | Convenzione con il Comune di Duino Aurisina per assistenza, consulenza tecnico amministrativa nell'a | 30500.02.00097000<br>ST100 - Risorse Umane | 2017 | 7.575,00 |
| 4200/2017 (A) | Progetti di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto regionale n. 6634/LAVFORU d | 20101.02.00042900<br>ST100 - Risorse Umane | 2017 | 147.487,50 |
| 4800/2017 (A) | ONERI DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - COSTRUZIONE QUATTRO EDIFICI BIFAMILIARI FONDO P.C.N.361 DI ROIA | 40500.01.00294000 | 2017 | 58.469,01 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 4900/2017 (P) | 11120 -PISUS A3 RIQUALIFICAZIONE VIA XXX OTTOBRE INTEGRAZIONE RETE PEDONALE E CICLABILE | 40200.01.00271000 | 2017 | 5.738,11 |
| 5700/2017 (A) | PISUS B2 - Coordinamento musei pubblici e privati del progetto - l'affidamento del servizio di proge | 20101.02.00047300<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2017 | 5.369,32 |
| 6700/2017 (A) | Dotazione al Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali per oneri contrattua | 90100.99.00608060<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 700,00 |
| 7200/2017 (A) | Progetto lavori pubblica utilit ai sensi Decreto regionale n. 6634/LAVFORU 16.11.2015 3-15/12/5/1 | 20101.02.00042900<br>ST100 - Risorse Umane | 2017 | 48.768,76 |
| 7300/2017 (A) | 15166 CONTR.REG. PER EDILIZIA RESID. AUTORECUPERO V. PIERO DELLA FRANCESCA 4 - VEDI CAP.S 20151660 | 40200.01.00271000 | 2017 | 18.300,00 |
| 7400/2017 (A) | 15166 CONTR.REG. PER EDILIZIA RESID. AUTORECUPERO V. PIERO DELLA FRANCESCA 4 - VEDI CAP.S 20151660 | 40200.01.00271000 | 2017 | 202.886,62 |
| 7700/2017 (A) | 11122 PISUS A9 RECUPERO DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL GIARDINO S. MICHELE E S. GIUSTO | 40200.01.00271000 | 2017 | 674,36 |
| 7800/2017 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali esercizio finanziario 2017 17/16-2/1/9-9(29529) | 30100.02.00063000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 21.115,21 |
| 7900/2017 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali esercizio finanziario 2017 17/16-2/1/9-9(29529) | 30100.02.00063000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 2.114,81 |
| 8000/2017 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali esercizio finanziario 2017 17/16-2/1/9-9(29529) | 30100.02.00063000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 3.017,50 |
| 8300/2017 (A) | Rimborso da Esatto Attivit di controllo di efficienza energetica e dello stato di esercizio e manute | 30100.03.00085400<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2017 | 440,00 |
| 9600/2017 (A) | +RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI | 90100.02.00602000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 10.858,92 |
| 10800/2017 (A) | Interventi di straordinaria manutenzione palestre dello stadio Rocco e della palestra Cobolli di vi | 40200.04.00301030 | 2017 | 18.000,00 |
| 11400/2017 (P) | 11076 PIANO CITTA' - CONTRIBUTO STAT. PER LA NUOVA SEDE DI ARCHIVIO GENERALE COM.LE (EX CASERMA BELE | 40200.01.00251000 | 2017 | 3.028,43 |
| 11401/2017 (S) | Anticipazione di cassa per i pagamenti delle opere relative al Piano Citt. | 40200.01.00251000 | 2017 | 159.083,40 |
| 11402/2017 (S) | 11076 PIANO CITTA' contributo stat. per Nuova sede Archivio Generale non risc. - autorizz. antic. ca | 40200.01.00251000 | 2017 | 6.388,86 |
| 11403/2017 (S) | 11076. Piano Citt Nuova sede archivio generale comunale (ex caserma Beleno) 1 Lotto. Approvazione | 40200.01.00251000 | 2017 | 8.216,91 |
| 12100/2017 (A) | RECUPERO SALDI PER NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2017 - 3-16/9/2 | 50200.02.00096800<br>ST100 - Risorse Umane | 2017 | 2.372,69 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 12300/2017 (A) | PISUS B8 Marketing turistico:calendarizzazione eventi -2016- 39385/31/2015/62 | 20101.02.00047300 SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2017 | 64.418,71 |
| 12400/2017 (A) | PISUS B7 - Marketing turistico: Manifestazioni - 2016 - 39385/31/2015/62 | 20101.02.00047300 SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2017 | 84.628,12 |
| 12600/2017 (A) | Convenzione per gestione unit immobiliari alla Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo - 39 | 30100.03.00083000 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 267.751,80 |
| 12700/2017 (A) | Gestione IACP (ora A.T.E.R.) - 39/1 - 17/99 / 42 - 5976 | 30100.03.00082600 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 1.370.944,78 |
| 13000/2017 (A) | Canoni n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - 1/1 - 1/99 / 6947 - 5975 | 30100.03.00082600 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 1.084.243,79 |
| 13201/2017 (S) | 11124. Sostenibilit energetica. Ex Pescheria Riva N. Sauro 1. Installazione guaina fotovoltaica sul | 40200.01.00270000 | 2017 | 58.499,87 |
| 13500/2017 (A) | MECCANISMO SCISSIONE CONTABILE IVA ISTITUZIONALE (SPLIT PAYMENT) | 90100.01.00608070 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 383.458,84 |
| 13600/2017 (A) | MECCANISMO SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) | 90100.01.00608070 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 1.543.461,43 |
| 13700/2017 (A) | emissione autofatture reverse charge | 30500.99.00072000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 1.095.622,69 |
| 13800/2017 (A) | MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - FATTURAZIONE PROVENTI 2017 | 30100.02.00062000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 32.417,71 |
| 14700/2017 (A) | SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 | 30200.02.00081000 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 1.429.203,68 |
| 15900/2017 (A) | CANONI DI CONCESSIONE M.O.I 2017 | 30100.02.00062000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 24.436,62 |
| 16000/2017 (A) | CANONI CONCESSIONE MERCATO COPERTO 2017 | 30100.02.00062000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 11.285,11 |
| 17600/2017 (A) | Conc. biennale spazi installaz. appar. distrib. bevande calde, fredde e prodotti vari 20-11/3/4/1 | 30100.03.00062505 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 4.762,25 |
| 17900/2017 (A) | Conc. biennale spazi installaz. appar. distrib. bevande calde, fredde e prodotti vari 20-11/3/4/1 | 30100.03.00081600 SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 0,01 |
| 18000/2017 (A) | Meccanismo Split Payment - credito d'imposta - I 7/9/1/17/1 (327) | 30500.02.00092000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 121.955,59 |
| 18500/2017 (A) | CMSA - fatturazione proventi vendita libri cataloghi, cd anno 2017 | 30100.02.00064000 SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 235,83 |
| 18900/2017 (A) | CIVICI MUSEI DI STORIA, ARTE E TEATRO - PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E CD ANNO 2017 | 30100.02.00064000 SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 20,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 19100/2017 (A) | CASTELLO DI S.GIUSTO - PROVENTI INGRESSI 2017 | 30100.02.00064000 SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 0,01 |
| 19800/2017 (A) | FATTURE PALACHIARBOLA 2017 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2017 | 31.969,82 |
| 19900/2017 (A) | FATTURE STADIO NEREO ROCCO E GREZAR ANNO 2017 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2017 | 4.694,82 |
| 20100/2017 (A) | FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2017 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2017 | 37.412,52 |
| 21200/2017 (A) | SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE - FATTURAZIONE PROVENTI 2017 | 30100.02.00071000 SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 34,47 |
| 21600/2017 (A) | emissione fatture farmacia al CAMMELLO | 30100.01.00069500 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 6.710,39 |
| 21700/2017 (A) | emissione fatture farmacia al Cedro | 30100.01.00069500 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 5.429,23 |
| 27500/2017 (A) | RETTE MATERNE ANNO 2017 | 30100.02.00067000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 1.062,91 |
| 28000/2017 (A) | FATTURE ANNO 2017 | 30100.03.00084100 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 10.690,93 |
| 28100/2017 (A) | CANONI ANNO 2017 | 30100.03.00082500 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 7.738,98 |
| 28200/2017 (A) | FATTURE 2017 | 30100.03.00083000 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 1.030.379,48 |
| 29700/2017 (A) | PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2017 | 30100.02.00062500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 39.431,43 |
| 29800/2017 (A) | PROVENTI SIS ANNO 2017 | 30100.02.00068500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 52.026,75 |
| 30900/2017 (A) | CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE - PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E FOTOCOPIE 2017 | 30100.02.00064300 SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 0,03 |
| 31300/2017 (A) | PROVENTI PARCHEGGI 2017 | 30100.02.00084300 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 500,43 |
| 34700/2017 (A) | SPLIT PAYMENT SU OPERAZIONI RIL IVA - SPCOR SPATE SPFAR | 30500.02.00092000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 1.773.017,16 |
| 39300/2017 (A) | ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2017 | 10101.16.00010600 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 1.693.086,26 |
| 42400/2017 (A) | 01080 "sistemazione incrocio via flavia-strada della Rosandra- via caboto. Approvazione schema spons | 20103.01.00113200 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 8.452,18 |
| 42900/2017 (A) | PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2017 - CMSA | 30100.03.00064005 SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 61,60 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 43000/2017 (A) | Attiv. e interv. di prevenzione e contrasto fenomeni violenza contro donne - Ass. GOAP-ONLUS 17/17- | 20101.02.00055900 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 100,98 |
| 44700/2017 (A) | RICRE ESTATE 2017 | 30100.02.00068000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 24.174,25 |
| 45200/2017 (A) | PERSONALE ASILI NIDO MENSA SCOLASTICA | 30100.02.00062600 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 18.188,62 |
| 45300/2017 (A) | PASTI PERSONALE SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2017 | 30100.02.00062600 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 1.052,45 |
| 49300/2017 (A) | BOLLI RICRE | 30100.02.00068000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 6,00 |
| 55300/2017 (A) | Contributo Fondazione CRTrieste per concerti 2017 - 20 - 9/2/2/2 - 2017 sez. 932 | 20103.02.00111700 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 100.000,00 |
| 56300/2017 (A) | contributo Fondazione CRTrieste per mostre: Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi e Il mare dell'inti | 20103.02.00111700 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 100.000,00 |
| 58100/2017 (A) | Applicazione della compartecipazione al costo delle rette per i Centri Diurni Weiss; primo accertame | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 2,00 |
| 58500/2017 (A) | Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno - 17/2017-9/2/2- | 30100.02.00063100 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 16.476,85 |
| 59400/2017 (A) | TIRATURA EDITORIA | 30100.02.00064200 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 1.000,00 |
| 60600/2017 (A) | IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 10101.53.00001500 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 8.657,00 |
| 60800/2017 (A) | IMPOSTA DI PUBBLICITA' 2017 | 10101.53.00001500 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 2.659,00 |
| 64100/2017 (A) | Trieste Estate 2017 - Sponsorizzazione della Trieste Trasporti s.p.a. 20-9/2/2/6-2016(1439) | 20103.01.00113700 SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2017 | 17.600,00 |
| 64200/2017 (A) | MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2017 (ACEGAS) | 30100.02.00073500 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 2.871,00 |
| 67900/2017 (A) | Assegnazione di borse-lavoro in favore di persone adulte in condizioni di disagio socio-economico pe | 30500.99.00106200 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 47.000,00 |
| 69200/2017 (A) | 11121 -PISUS A4 RIQUALIFICAZIONE VIA GHEGA INTEGRAZIONE RETE PEDONALE E CICLABILE | 40200.01.00271000 | 2017 | 10.958,05 |
| 69300/2017 (A) | 11119 -PISUS A2 RIQUALIFICAZIONE VIA DUCA D'AOSTA | 40200.01.00271000 | 2017 | 9.195,15 |
| 69500/2017 (P) | 09128 -PISUS A8 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DEL GIARDINO PIAZZA HORTIS | 40200.01.00271000 | 2017 | 27.931,21 |
| 69601/2017 (S) | PISUS A9 - 11122 Recup. percorso pedon. tra giardino S. Michele e S. Giusto - antic. cassa S.A.L. 1 | 40200.01.00271000 | 2017 | 19.657,74 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 69700/2017 (P) | 11123 -PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTE FREE- SPO TS- E COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA CITTADINA | 40200.01.00271000 | 2017 | 11.059,40 |
| 69703/2017 (S) | 11123 Ampl. rete wi-fi TriesteFreeSpoTS e Access Point - ANTIC. CASSA LIQUID. INCENTIVI - FINAN. CON | 40200.01.00271000 | 2017 | 4.842,12 |
| 69704/2017 (S) | 11123 Anticipazione liquidazione II Stato di Avanzamento Lavori 02-15/6-1/70-2011 (700/2018) | 40200.01.00271000 | 2017 | 68,53 |
| 70100/2017 (A) | 07017 CONTRIBUTO STATO FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - PEDONALIZZAZIONE PIAZZA PONTEROSSO (CAP.12311, | 40200.01.00251000 | 2017 | 261.100,00 |
| 70200/2017 (A) | 09126 - CONTRIBUTO STATO FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - RIQUALIF.VIA TRENTO E LARGO PANFILI (CAP.123 | 40200.01.00251000 | 2017 | 280.000,00 |
| 70300/2017 (A) | 05069 Opere urbanizzazione previste nel VI lotto PEEP Opicina - cap. spesa 20050690 e cap. 50050690 | 40500.01.00294000 | 2017 | 29.814,51 |
| 70400/2017 (A) | Concessione biennale di spazi per le apparecchiature distribuzione di bevande calde, fredde -Enrico | 30100.03.00062505<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 1.515,25 |
| 72900/2017 (A) | Riscossione della TARI; avvisi di pagamento relativi all'anno 2017.Prot. corr.I-59/1/264/17-1 (6018) | 10101.51.00006400<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 5.857.622,56 |
| 73000/2017 (A) | Riscossione della TARI; avvisi di pagamento relativi all'anno 2017.Prot. corr.I-59/1/264/17-1 (6018) | 90200.05.00608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 298.228,70 |
| 78100/2017 (A) | Applicazione penale appalto del servizio di preaccoglimento per i bambini iscritti al S.I.S. Pagame | 30500.02.00091500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 1.500,00 |
| 83800/2017 (A) | Trieste Estate 2017. Sponsorizzazione Trieste Trasporti S.p.A. 20-9/2/2/8-2016(2396) | 20103.01.00113700<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2017 | 4.400,00 |
| 86100/2017 (A) | 16089 Interv. bonifica aree verdi scolastiche LR 14/2016 art. 3 - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE | 40200.01.00271000 | 2017 | 2.561,42 |
| 87600/2017 (A) | Corresponsione dellindennit di Ordine Pubblico al personale del Corpo di Polizia Locale | 20101.01.00020500<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 0,03 |
| 87900/2017 (A) | Acquisizione gratuita di beni ai sensi della delibera giuntale n.222/2017. eredit e donazioni. Prot. | 40200.03.00301020 | 2017 | 350,00 |
| 90000/2017 (A) | Progetto di volontariato Europeo EVS NOW presso l'Asociacin Juvenil INTERCAMBIA di Malaga - B 15/4/3 | 30500.02.00096100<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2017 | 79,50 |
| 90600/2017 (A) | Concessione biennale di spazi per l'installazione di apparecchiature per la distribuzione di bevande | 30100.03.00062505<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 865,86 |
| 100000/2017 (P) | 09142 Contributo statale ex art. 2 L. 94/82 fondi edilizia residenziale tramite CDDPP/MEF | 40200.01.00250000 | 2017 | 625.174,28 |
| 101500/2017 (A) | Trieste Next 2017 - Richiesta convocazione Commissione Tecnica Comunale Vigilanza 16-9/11/1-105/1 | 30500.02.00095800<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2017 | 200,40 |
| 106600/2017 (A) | Richiesta rimborso spese sostenute per il funzionamento della Commissione e Sottocommissione Elettor | 30500.02.00097500<br>SU400 - Servizi Demografici | 2017 | 519,42 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 107100/2017 (A) | Richiesta rimborso spese sostenute per il funzionamento della Commissione e Sottocommissione Elettor | 30500.02.00097500<br>SU400 - Servizi Demografici | 2017 | 520,51 |
| 110900/2017 (A) | appalto del servizio di preaccoglimento per i bambini iscritti al S.I.S. 2014/17. Pagamento delle re | 30500.02.00091500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 1.500,00 |
| 111400/2017 (A) | Progetti di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto regionale n. 4864/LAVFORU d | 20101.02.00042900<br>ST100 - Risorse Umane | 2017 | 94.392,00 |
| 113000/2017 (A) | CENTRI ESTIVI 2017 | 30100.02.00062700<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 11.114,75 |
| 114800/2017 (A) | Riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU); avvisi di pagamento re | 10101.51.00004100<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 4.288,35 |
| 114900/2017 (A) | Riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU); avvisi di pagamento re | 90200.05.00608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 3.598,30 |
| 115100/2017 (A) | Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunit - in partenariato con il | 30500.99.00106710<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 3.200,00 |
| 115600/2017 (A) | Volontariato Ing. Rovatti per emergenza sisma Italia periodo 05/04-09/04/17 | 30500.02.00096500<br>ST100 - Risorse Umane | 2017 | 516,64 |
| 115700/2017 (A) | Volontariato Ing. Rovatti per emergenza sisma Italia periodo 01/03-08/03/17 | 30500.02.00096500<br>ST100 - Risorse Umane | 2017 | 826,31 |
| 115900/2017 (A) | Volontariato sig.ra Chersi per emergenza sisma Italia periodo 12/09-16/09/17 | 30500.02.00096500<br>ST100 - Risorse Umane | 2017 | 522,97 |
| 116000/2017 (A) | Volontariato sig.ra Chersi per campagna antincendio boschivo Regione Puglia periodo 30/07-07/08/15 | 30500.02.00096500<br>ST100 - Risorse Umane | 2017 | 1.185,94 |
| 116200/2017 (A) | Volontariato sig.ra Chersi a Foligno giornata di ringraziamento del volontariato periodo 02/10-04/10 | 30500.02.00096500<br>ST100 - Risorse Umane | 2017 | 423,64 |
| 119600/2017 (A) | FATTURE RICRESTATE 2017 SU CIVILIA | 30100.02.00068000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 3.730,59 |
| 120000/2017 (A) | RICREATORI POMERIDIANI 2017 (ESATTO) | 30100.02.00068000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 6.279,58 |
| 120400/2017 (A) | Utilizzo Carta di Credito pre pagata Serv. Sistemi Informativi. Procedura gestione anno 2017 I-7/ | 90200.01.00608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 100,00 |
| 121500/2017 (A) | Festiv. natalizie 2017 - serv. addobbo natalizio con luminarie e abeti - contributo Fondazione CRTri | 20103.02.00114100<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 100.000,00 |
| 122300/2017 (A) | Accordo tra l'A.S.U.I. di Trieste e il Comune Ambito 1.2 per le prestazioni sanitarie e le prestazio | 20101.02.00055700<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 1.502,93 |
| 122500/2017 (A) | Acquisizione gratuita beni ai sensi della deliberazione giuntale n. 98 dd. 17.03.2016 N-2017/13/1 | 40200.03.00301020 | 2017 | 75.000,00 |
| 122600/2017 (A) | Edizione 2017 Fiera Comunale di San Nicolo' 1-8 dicembre 34/1/1-17/10 Prot. Gen. 207151(7275) | 30100.02.00061500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 1.250,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 126300/2017 (A) | Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) - I-60/1/232/17/1 (14504) | 10101.61.00006700<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 225.765,06 |
| 126400/2017 (A) | Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) - I-60/1/232/17/1 (14504) | 90200.05.00608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 7.145,94 |
| 126500/2017 (A) | Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI) - I- 59/1/431/17/1 (14505) | 10101.51.00006500<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 117.990,35 |
| 126600/2017 (A) | Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI) - I- 59/1/431/17/1 (14505) | 90200.05.00608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 5.205,65 |
| 128700/2017 (A) | appalto del servizio di preaccoglimento per i bambini iscritti al S.I.S. Pagamento delle retribuzion | 30500.02.00091500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 1.500,00 |
| 129300/2017 (A) | Concessione contributo regionale per attivit Sistema Bibliotecario Giuliano anno 2017 M3-3/3/1-46 | 20101.02.00046300<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 32.125,00 |
| 129400/2017 (A) | Concessione temporanea locali presso Scuola media Dante Alighieri - Richiedente UNIV. POPOLARE TRIES | 30100.03.00081600<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 340,44 |
| 129600/2017 (A) | COSAP 2017 DA SABA ITALIA S.P.A. | 30100.03.00086800<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 103.592,00 |
| 131400/2017 (A) | Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2017 -2/1/51/30 | 40200.01.00271000 | 2017 | 30.000,00 |
| 132000/2017 (A) | "The largest waltz" - Guinness World Record, 16 dicembre 2017. Sponsorizzazione tecnica con Wind Tre | 20103.01.00114400<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 20.000,00 |
| 132200/2017 (A) | Accettazione di donazione di arredi ed attrezzature per ufficio - 17/17 7/4/1 6 - 2 (32289) | 40200.03.00301020 | 2017 | 5.533,00 |
| 132400/2017 (A) | Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2017/2018 77/4/1/7-17/12 Prot.Gen. 229598(8142) | 30100.02.00061500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 2.656,00 |
| 132600/2017 (A) | Oneri di partecipazione del mercatino dell'usato e antiquariato 2017 | 30100.02.00061500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 577,63 |
| 132800/2017 (A) | Progetto Spazi urbani in gioco anno 2016 - Approvazione rendiconto deicontributi assegnati e accert | 30500.02.00091500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 74,93 |
| 139300/2017 (A) | TRASF. COMPENSATIVO IMU, TARI E TASI IMMOBILI DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ESTERO ISCRITTI AIRE | 20101.02.00042300<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 53.040,30 |
| 139600/2017 (A) | Accordo con la libreria GIUNTI AL PUNTO SPA | 30100.02.00071000<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 0,01 |
| 139800/2017 (A) | Contributo statale 35-le (1983-2017) per la costruzione della scuola materna di Gretta - L.645/54 (p | 40200.06.00256000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 1.335,92 |
| 140300/2017 (A) | Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES). | 10101.61.00006700<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 213.579,58 |
| 140400/2017 (A) | Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES). | 90200.05.00608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 10.935,42 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 140500/2017 (A) | Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI). | 10101.51.00006500<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 428.254,98 |
| 140600/2017 (A) | Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI). | 90200.05.00608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 17.129,02 |
| 140700/2017 (A) | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2017 | 30100.02.00069000<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 91.315,19 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2017** | **22.544.553,79** |

**ANNO COMPETENZA 2018**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 2200/2018 (A) | Convenzione con il Comune di Duino Aurisina per assistenza, consulenza tecnico amministrativa nell'a | 30500.02.00097000<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 31.623,00 |
| 2701/2018 (S) | 11123 Anticipazione liquidazione II Stato di Avanzamento Lavori 02-15/6-1/70-2011 (700/2018) | 40200.01.00271000 | 2018 | 58.738,03 |
| 3400/2018 (A) | 15166 CONTR.REG. PER EDILIZIA RESID. AUTORECUPERO V. PIERO DELLA FRANCESCA 4 - VEDI CAP.S 20151660 | 40200.01.00271000 | 2018 | 3.006,08 |
| 3600/2018 (P) | 10082 - Lavori di messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate - 2 lotto della Chiesa di S | 40200.01.00271000 | 2018 | 189.479,65 |
| 3700/2018 (A) | Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste per la | 20101.02.00055800<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 110.575,74 |
| 3800/2018 (A) | Proroga Convenzione l'A.S.U.I.Ts e il Comune di Trieste strutture G. Bartoli e E. Gregoretti per l'a | 20101.02.00056000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 221.737,47 |
| 3900/2018 (A) | Proroga Convenzione l'A.S.U.I.Ts e il Comune di Trieste strutture G. Bartoli e E. Gregoretti per l'a | 20101.02.00056000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 166.628,73 |
| 4200/2018 (A) | Conc. biennale spazi installaz. appar. distrib. bevande calde, fredde e prodotti vari 20-11/3/4/1 | 30100.03.00062505<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 5.195,17 |
| 4600/2018 (A) | 01080 "sistemazione incrocio via flavia-strada della Rosandra- via caboto. Approvazione schema spons | 20103.01.00113200<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.220,00 |
| 4700/2018 (A) | Attiv. e interv. di prevenzione e contrasto fenomeni violenza contro donne - Ass. GOAP-ONLUS 17/17- | 20101.02.00055900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 1.683,19 |
| 4900/2018 (A) | Concessione biennale di spazi per le apparecchiature distribuzione di bevande calde, fredde -Enrico | 30100.03.00062505<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.597,59 |
| 5200/2018 (A) | Proroga comando presso MEF - Dip. Ragioneria generale Stato della sig.ra Maria Pia MUSCAS 3-14/9/17 | 30500.02.00096520<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 6.308,58 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 5300/2018 (A) | Proroga comando presso Regione Autonoma FVG della signora Emanuela MARCHESAN 3-16/9/17/12/8-(8414 | 30500.02.00096520 ST100 - Risorse Umane | 2018 | 14.000,00 |
| 5400/2018 (A) | Gestione del bar sito sul Bastione Veneto Castello San Giusto 20-11/3/13/18-2017(1971) | 30100.03.00083100 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 2.635,20 |
| 5700/2018 (A) | PISUS - BANDO C - PMI - LR 4/2016 art. 57 - ulteriori stanziamenti a favore dello scorrimento delle | 20101.02.00047300 SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 100.000,00 |
| 6000/2018 (A) | Concessione biennale di spazi per l'installazione di apparecchiature per la distribuzione di bevande | 30100.03.00062505 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.597,59 |
| 6200/2018 (P) | 11124 PISUS A6 Sostenib. energ. Ex Pescheria. Installaz. guaina fotovoltaica copertura - FINANZ. CON | 40200.01.00270000 | 2018 | 21.683,68 |
| 6201/2018 (S) | Anticipazione di cassa per pagamento C.P. Costruzioni S.r.l. SAL 1 | 40200.01.00270000 | 2018 | 141.314,58 |
| 6202/2018 (S) | 11124 PISUS A6 - Sostenib. energ. Ex Pescheria - Anticip. cassa I acc. arch. Iacobone - FINANZ. CONT | 40200.01.00270000 | 2018 | 7.497,26 |
| 6203/2018 (S) | 11124 PISUS A6 Sostenib. energ. Ex Pescheria. Installaz. guaina fotovoltaica copertura - FINANZ. CON | 40200.01.00270000 | 2018 | 80.694,74 |
| 6204/2018 (S) | 11124. Sostenibilit energetica. Ex Pescheria 2 SAL arch. Iacovone | 40200.01.00270000 | 2018 | 3.519,65 |
| 6300/2018 (A) | Decreto 10/08/2016 incarico di Revisore contabile indipendente per l'attività di verifica del Proget | 20101.01.00030500 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 11.192,51 |
| 6400/2018 (A) | 16089 Interventi bonifica aree verdi scolastiche - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE | 40200.01.00271000 | 2018 | 11.898,26 |
| 6500/2018 (A) | Finanziamento ministeriale relativo ai servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di p | 20101.01.00030500 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 63.094,80 |
| 6600/2018 (A) | Progetti di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto regionale n. 4864/LAVFORU d | 20101.02.00042900 ST100 - Risorse Umane | 2018 | 141.588,00 |
| 6700/2018 (P) | 11120 PISUS A3 CONTR. REGG.LE PER LA RIQUALIFIC. DI VIA XXX OTTOBRE - INTEGRAZIONE RETE PEDONALE E C | 40200.01.00271000 | 2018 | 7.473,81 |
| 6701/2018 (S) | 11120 - PISUS A3 - Riqualificazione via XXX Ottobre - anticipazione di cassa | 40200.01.00271000 | 2018 | 40.463,59 |
| 6800/2018 (A) | Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunit - in partenariato con il | 30500.99.00106710 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 23.389,32 |
| 7000/2018 (A) | Don Cesare ScarboloPaideia Societ Cooperativa Sociale a r.l. attivit di nido d'infanzia concessione | 20103.02.00112700 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 9.822,95 |
| 7300/2018 (A) | +RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI | 90100.02.00602000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 236.885,99 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 7400/2018 (A) | +ADDIZIONALI SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI | 90100.02.00602000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 6.235,23 |
| 7500/2018 (A) | RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO | 90100.03.00602020 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 1.190,69 |
| 7600/2018 (A) | RITENUTE SU REDDITI ASSIMILATI | 90100.02.00602000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 7.603,26 |
| 7700/2018 (A) | ADDIZIONALI SU COMPENSI ASSIMILATI | 90100.02.00602000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 387,94 |
| 8500/2018 (A) | assegnazione di una dotazione di Euro 1.000,00.- per il mese di gennaio 2018 all'Avvocatura - 8/12-2 | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.000,00 |
| 8700/2018 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2018 - 17/17-2/ | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 1.882.087,08 |
| 8800/2018 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2018 - 17/17-2/ | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 592.734,43 |
| 8900/2018 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2018 - 17/17-2/ | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 72.564,37 |
| 9000/2018 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2018 - 17/17-2/ | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 374.791,84 |
| 9100/2018 (A) | Rette ospiti case di riposo comunali. Primo accertamento per l'esercizio finanziario 2018 - 17/17-2/ | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 251.288,09 |
| 9401/2018 (S) | Anticipazione di cassa e liquidazione fattura di Hera Luce - 18-33135/40/16/1-5/31 | 40200.01.00251000 | 2018 | 17.926,95 |
| 9600/2018 (P) | 17168 Contr. F.do Trieste per la realizz. dell'Urban Center per Imprese incluso nel programma POR-FE | 40200.01.00254000 | 2018 | 22.785,81 |
| 9601/2018 (S) | 17168 Realizz. Urban Center - Lotto 0 - Anticip. cassa SAL 1 LAVORI e I acconto CSE - FINANZ. CONTR. | 40200.01.00254000 | 2018 | 42.578,30 |
| 9602/2018 (S) | Opere principali. Anticipazione di cassa | 40200.01.00254000 | 2018 | 48.786,58 |
| 9603/2018 (S) | 17168. Realizzazione di un Urban Center per Imprese - Anticipazione di cassa del SAL 2 | 40200.01.00254000 | 2018 | 45.986,67 |
| 9700/2018 (A) | Accertamento introito per oneri contrattuali anno 2018 - 7/5-14/17(1)-(3887) | 90200.04.00612000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.472,00 |
| 9800/2018 (A) | Dotazione al Servizio Appalti e Contratti per oneri contrattuali per lanno 2018 | 90100.99.00608060 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.300,00 |
| 10000/2018 (A) | Ritenute contrattuali su competenze collaboratori, amministratori ed altri cui all'art. 50 TUIR anno | 90100.02.00604000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 840,00 |
| 10100/2018 (A) | PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2018 - DIREZIONE CULTURA | 30100.03.00064205 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 7.910,06 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 10200/2018 (A) | Gestione IACP (ora A.T.E.R.) 39/1-17/99/51-5589 | 30100.03.00082600 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.488.000,00 |
| 10600/2018 (A) | reintroito pagamenti non andati a buon fine | 90100.99.00608040 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 2,00 |
| 10800/2018 (A) | recupero pagamenti non dovuti | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 10,43 |
| 11600/2018 (A) | Fondo dotazione anno 2018 all'Ufficio Cassa Economato I-7/5/1/17/70(16091) | 90100.99.00610000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 69.889,46 |
| 11800/2018 (A) | MECCANISMO SCISSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE (SPLIT PAYMENT) | 90100.01.00608070 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.115.478,68 |
| 11900/2018 (A) | emissione autofatture reverse charge | 30500.99.00072000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 821.299,08 |
| 12000/2018 (A) | Convenzione per gestione unit immobiliari alla Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo - 39 | 30100.03.00083000 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 270.000,00 |
| 12100/2018 (A) | Utilizzo contrassegni di bollo in deposito presso cassa economale. Procedura contabilizzazione | 30500.02.00103000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 370,00 |
| 12200/2018 (A) | +RECUPERO RATEALE DELLE ANTICIPAZIONI DI STIPENDIO AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2018 | 50200.02.00096800 ST100 - Risorse Umane | 2018 | 21.972,26 |
| 12300/2018 (A) | RECUPERO SULLE LIQUIDAZIONI DEGLI ACCONTI AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2018 | 50200.02.00096800 ST100 - Risorse Umane | 2018 | 1.600,00 |
| 12400/2018 (A) | RECUPERO SALDI PER NEGATIVO SULLE COMPETENZE AL PERSONALE IN SERVIZIO PER L'ANNO 2018 | 50200.02.00096800 ST100 - Risorse Umane | 2018 | 8.047,45 |
| 12500/2018 (A) | +ANTICIPAZIONI DI SPESE RELATIVE A PARTECIPAZIONE A MISSIONI E CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIP | 90100.99.00610000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 2.859,00 |
| 12700/2018 (P) | 11125 PISUS A7 CONTR. REG. PER Restauro e ristrutt. Palazzo Biserini | 40200.01.00271000 | 2018 | 5.643,12 |
| 12701/2018 (S) | 11125 - Progetto PISUS - Restauro e ristrutturazione con riorganizzazione funzionale e spaziale del | 40200.01.00271000 | 2018 | 294.939,18 |
| 12702/2018 (S) | 11125 - PROGETTO PISUS A7- Restauro e ristrutturazione del Palazzo Biserini - Antipazione di cassa N | 40200.01.00271000 | 2018 | 13.806,98 |
| 12703/2018 (S) | 11125 - Progetto PISUS - Restauro e ristrutturazione con riorganizzazione funzionale e spaziale del | 40200.01.00271000 | 2018 | 163.676,67 |
| 13000/2018 (A) | Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - CANONE | 30100.03.00082600 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.300.000,00 |
| 13400/2018 (A) | MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - FATTURAZIONE PROVENTI 2018 | 30100.02.00062000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 77.442,97 |
| 13500/2018 (A) | M.O.I. CANONI CONCESSIONE 2018 | 30100.02.00062000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 88.005,44 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 13600/2018 (A) | MERCATO COPERTO CANONI CONCESSIONE 2018 | 30100.02.00062000 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 52.335,93 |
| 13700/2018 (A) | E.PO. Elezioni Camera Deputati e Senato Repubblica 4.03.2018. Lavoro straordinario personale dipende | 20101.01.00093510 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 147.395,30 |
| 14800/2018 (A) | PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2018 - CASTELLO DI S. GIUSTO | 30100.03.00064005 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 601,78 |
| 14900/2018 (A) | UTILIZZO GRATUITO SPAZI E SALE CMSA ANNO 2018 | 30100.03.00064005 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 340,94 |
| 15000/2018 (A) | PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2018 - CMSA | 30100.03.00064005 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.824,05 |
| 15600/2018 (A) | RESIDENZA CAMPANELLE - PROVENTI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ANNO 2018 | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 54,36 |
| 15800/2018 (A) | +CESSIONE QUINTO, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI | 90100.02.00604000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.226,36 |
| 16100/2018 (A) | +CONTRIBUTI CPDEL CPI FF.SS. - INPGI FONDO CREDITO | 90100.02.00600000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 30.097,03 |
| 16700/2018 (A) | +PASTI ASILO NIDO COMUNALE (CAPITOLO RILEVANTE IVA) | 30100.02.00062500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 246,50 |
| 16800/2018 (A) | FATTURE PALACHIARBOLA 2018 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2018 | 4.570,49 |
| 16900/2018 (A) | FATTURE STADIO NEREO ROCCO ANNO 2018 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2018 | 48.233,27 |
| 17000/2018 (A) | FATTURE IMPIANTI IN CONCESSIONE ANNO 2018 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2018 | 85.789,53 |
| 17200/2018 (A) | +BUONI PASTO QUOTE A CARICO DEI DIPENDENTI | 30500.02.00096500 ST100 - Risorse Umane | 2018 | 33,64 |
| 17400/2018 (A) | +CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL-CPI | 90100.02.00604020 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 331,07 |
| 18300/2018 (A) | E.PO. Elez. Camera Deputati e Senato dd. 4.03.2018 - allestimento tabelloni propaganda elettorale N | 20101.01.00093510 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 1.372,92 |
| 18400/2018 (A) | UTILIZZI GRATUITI SALA AUDITORIUM MUSEO REVOLTELLA ANNO 2018 | 30100.03.00064105 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 495,85 |
| 18500/2018 (A) | PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIO CULTURALE ANNO 2018 - MUSEO REVOLTELLA | 30100.03.00064105 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.727,97 |
| 18600/2018 (A) | MUSEO D' ARTE MODERNA REVOLTELLA - FATTURAZIONE PROVENTI BIGLIETTERIA E PRESTAZIONI 2018 | 30100.02.00064100 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 7.415,00 |
| 18700/2018 (A) | MUSEO D' ARTE MODERNA REVOLTELLA - FATTURAZIONE PROVENTI BOOKSHOP 2018 | 30100.02.00064100 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 404,20 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 19200/2018 (A) | FATTURE ANNO 2018 | 30100.03.00084100 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 24.942,25 |
| 19300/2018 (A) | CANONI ANNO 2018 | 30100.03.00082500 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 3.959,68 |
| 20600/2018 (A) | Meccanismo Split Payment per attivita' commerciale - Gestione IVA anno 2018 (credito IVA da liquidaz | 30500.02.00092000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 500.000,00 |
| 20900/2018 (A) | Concessione beneficio economico per servizio funebre. Decadenza e richiesta restituzione somma N-20 | 30500.02.00103000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.462,68 |
| 21300/2018 (A) | SANZIONI AMM.VE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 | 30200.02.00081000 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 2.631.984,58 |
| 21600/2018 (A) | Assegnazione dotazione per mese febbraio 2018 all'Avvocatura Comunale - RECUPERO ANTICIPAZIONE 8/ | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.000,00 |
| 22000/2018 (A) | SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE - FATTURAZIONE PROVENTI 2018 | 30100.02.00071000 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 592,03 |
| 22500/2018 (A) | RILASCIO COPIE VERBALI INCIDENTI STRADALI - ANNO 2018 | 30500.99.00098000 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 4.472,00 |
| 22600/2018 (A) | POLIZIA MUNICIPALE - POSTEGGI AMBULANTI - ANNO 2018 | 30100.03.00086800 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 493,00 |
| 22900/2018 (A) | CMSA - fatturazione proventi vendita libri cataloghi, cd anno 2018 | 30100.02.00064000 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 129,54 |
| 23000/2018 (A) | Civici Musei di Storia ed Arte - fatturazione proventi ingressi CMSA anno 2018 | 30100.02.00064000 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 466,00 |
| 23100/2018 (A) | Civici Musei di Storia ed Arte - fatturazione proventi ingressi Castello San Giusto anno 2018 | 30100.02.00064000 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.104,00 |
| 23200/2018 (A) | Rette ospiti nel centro residenziale per disabili Campanelle - Primo accertamento - 17/18-10/5/3-2 ( | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 48.468,15 |
| 23700/2018 (A) | Applicazione della compartecipazione al costo delle rette per i Centri Diurni Campanelle e Weiss; pr | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 3.635,64 |
| 23800/2018 (A) | Applicazione della compartecipazione al costo delle rette per i Centri Diurni Campanelle e Weiss; pr | 30100.02.00063000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 1.974,80 |
| 23900/2018 (A) | E.PO. Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Spese postali elettorali B-4/3-2/5-2018(612) | 20101.01.00093510 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 825,85 |
| 25200/2018 (A) | FATTURE 2018 | 30100.03.00083000 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.345.865,36 |
| 25300/2018 (A) | CANONI 2018 | 30100.03.00082400 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 18.496,45 |
| 26100/2018 (A) | L.R. 10/88 art. 28 comma I lett. a). Fornitura gratuita libri di testo agli alunni non residenti fre | 30500.02.00091600 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 431,52 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 26500/2018 (A) | farmacia al Cammello - fatturazione attiva 2018 | 30100.01.00069500 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 14.545,87 |
| 26600/2018 (A) | farmacia al Cedro - fatturazione attiva 2018 | 30100.01.00069500 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 10.622,62 |
| 26900/2018 (A) | Accordo tra l'A.S.U.I. di Trieste e il Comune per assicurare l'assistenza sanitaria alle persone ins | 20101.02.00055900 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 42.232,28 |
| 27100/2018 (A) | Concessione in uso delle palestre dei ricreatori comunali a.s. 2017-2018 16-13/2-4/18-2(1364) | 30100.03.00062505 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 124,40 |
| 27400/2018 (A) | PROVENTI BAGNI DIURNI 2018 | 30100.02.00065000 SW400 - Sport | 2018 | 93,50 |
| 27500/2018 (A) | PASTI PERSONALE SCUOLE MATERNE COMUNALI ANNO 2018 | 30100.02.00062600 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.249,60 |
| 28000/2018 (A) | PERSONALE ASILI NIDO MENSA SCOLASTICA | 30100.02.00062600 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 23.558,96 |
| 28100/2018 (A) | PROVENTI SERVIZIO BIBLIOTECHE ANNO 2018 | 30100.02.00071000 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 446,85 |
| 28200/2018 (A) | RETTE MATERNE ANNO 2018 | 30100.02.00067000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 69.154,95 |
| 28300/2018 (A) | E.PO. Competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali - I-4/1/18/6(961) | 20101.01.00093510 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 48.786,83 |
| 28700/2018 (A) | PROVENTI ASILI NIDO ANNO 2018 | 30100.02.00062500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 600.588,82 |
| 29000/2018 (A) | E.PO. Elez. Camera Dep. e Senato 4.03.2018 - estens. appalto N-2018/4-1-24-18/1829 | 20101.01.00093510 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 1.077,12 |
| 29400/2018 (A) | PROVENTI PARCHEGGI 2018 | 30100.02.00084300 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 166.552,47 |
| 29500/2018 (A) | CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE - PROVENTI INGRESSI 2018 | 30100.02.00064300 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 849,00 |
| 29600/2018 (A) | CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE - PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E FOTOCOPIE 2018 | 30100.02.00064300 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 3,00 |
| 29700/2018 (A) | CIVICO AQUARIO MARINO - PROVENTI INGRESSI 2018 | 30100.02.00064300 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 6.239,50 |
| 29800/2018 (A) | CIVICO AQUARIO MARINO - PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E FOTOCOPIE 2018 | 30100.02.00064300 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 11,00 |
| 29900/2018 (A) | CASTELLO DI S.GIUSTO - PROVENTI INGRESSI 2018 | 30100.02.00064000 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 5.433,00 |
| 30000/2018 (A) | CIVICI MUSEI DI STORIA, ARTE E TEATRO - PROVENTI INGRESSI CMSA - 2018 | 30100.02.00064000 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 3.152,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 30100/2018 (A) | CIVICI MUSEI DI STORIA, ARTE E TEATRO - PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI E CD ANNO 2018 | 30100.02.00064000 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 800,04 |
| 30300/2018 (A) | Decadenza del beneficio e contestuale richiesta di restituzione della somma indebitamente percepita | 30500.02.00103000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.462,68 |
| 30900/2018 (A) | MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2018 (ACEGAS) | 30100.02.00073500 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 227.283,35 |
| 31000/2018 (A) | MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2018 (TELECOM) | 30100.02.00073500 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 20.905,31 |
| 32000/2018 (A) | ADDOC COMPETENZA 2018 | 10101.16.00010600 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 16.678.305,00 |
| 32200/2018 (A) | E.PO. ELEZ. CAMERA DEPUT. E SENATO 4.03.2018. ACQ. CARTA DA FOTOCOPIA. AGGIUD. DITTA PELLIZON LUIGI | 20101.01.00093510 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 36,60 |
| 32300/2018 (A) | concessione in uso spazi del ricreatorio PITTERI alla Civica Orchestra di Fiati G. Verdi - Citt di T | 30100.03.00062505 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 486,88 |
| 32600/2018 (A) | E.PO. ELEZ. CAMERA DEPUTATI E SENATO. REALIZZ. STAMPATI. AGGIUD. DITTA TIPOGRAFIA ALABARDA S.N.C. 4 | 20101.01.00093510 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 257,11 |
| 32900/2018 (A) | MUSEO D' ARTE MODERNA REVOLTELLA - PROVENTI BIGLIETTERIA E PRESTAZIONI 2018 | 30100.02.00064100 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 7.266,00 |
| 33000/2018 (A) | MUSEO D' ARTE MODERNA REVOLTELLA - PROVENTI BOOKSHOP 2018 | 30100.02.00064100 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 949,50 |
| 35000/2018 (A) | E.PO. Elez. politiche 4.03.2018: serv. facchin. e trasporto. R.T.I. COOPSERV. e SCALO FLUVIALE SOC. | 20101.01.00093510 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 1.973,15 |
| 36300/2018 (A) | CORRISPETTIVI CEDRO 2018 | 30100.01.00069500 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 4.067,85 |
| 36500/2018 (A) | TRATTENUTE OPERATE SU RIMBORSO RICETTE FARMACIA AL ACEDRO 2018 | 30100.01.00069500 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 23.860,60 |
| 36600/2018 (A) | FARMACIA ALA CAMMELLO CORRISPETTIVI 2018 | 30100.01.00069500 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 3.208,28 |
| 36700/2018 (A) | RIMBORSO RICETTE ANNO 2018 CAMMELLO | 30100.01.00069500 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 0,62 |
| 36800/2018 (A) | TRATTENUTE OPERATE SU RIMBORSO RICETTE FARMACIA AL CAMMELLO | 30100.01.00069500 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 44.446,84 |
| 37200/2018 (A) | Legge dei torti - Approvazione procedura di rimborso imposta di bollo e diritti di segreteria/ricerc | 90200.05.00608030 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 150.000,00 |
| 39000/2018 (A) | E.PO. Elez. Camera e Senato 4.03.2018. Serv. pulizia seggi e presso Ufficio elettorale e Stadio Rocc | 20101.01.00093510 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 330,72 |
| 39900/2018 (A) | assegnazione di una dotazione di Euro 1.000,00.- per il mese di marzo 2018 - 8/4-2018 | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.000,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 40300/2018 (A) | POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI PRIVATI ANNO 2018 | 30500.99.00098000 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 3.272,40 |
| 40400/2018 (A) | Imposta di bollo assolta in modo virtuale per il Comune di Trieste. Liquidazione definitiva per il 2 | 90200.04.00612000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 38.300,00 |
| 40500/2018 (A) | Imposta di bollo assolta in modo virtuale per il Comune di Trieste. Liquidazione definitiva per il 2 | 90200.05.00608030 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 128,00 |
| 40900/2018 (A) | E.PO. Elez. politiche 4.03.2018: acq. bandiere nazionali ed europee. Ditta Bandiere di CENTRO FORNIT | 20101.01.00093510 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 695,40 |
| 41100/2018 (A) | EX ACC. 02/1261 RUOLO 2766/2000 | 30200.02.00061000 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 0,35 |
| 41200/2018 (A) | EX ACCERTAMENTO SU RUOLO 2001/3044 | 30200.02.00061000 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 2,87 |
| 41500/2018 (A) | SERVIZI DEMOGRAFICI - CARTE DI IDENTITA' ANNO 2018 | 30100.02.00072600 SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 7.293,11 |
| 42000/2018 (A) | Contributo Fondazione CRTrieste per il ciclo di incontri Lezioni di Filosofia Le 4 virt cardinali d | 20103.02.00111700 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 25.000,00 |
| 42200/2018 (A) | Civico Museo del Mare - per offerte volontarie visitatori Museo gennaio e fabbraio 2018 | 20102.01.00111810 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 158,66 |
| 42300/2018 (A) | CONTRIBUTI VOLONTARI RISIERA S.SABBA | 20102.01.00111500 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 519,89 |
| 42400/2018 (A) | PROVENTI SIS ANNO 2018 | 30100.02.00068500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 166.170,34 |
| 42600/2018 (A) | avvio indagine ISTAT Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana" 2018 (26 marzo 20 ap | 30500.02.00095500 SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 5.150,80 |
| 42700/2018 (A) | Attivaz. 30 borse lavoro in favore di soggetti in condizioni di disagio PON Inclusione FSE 2014-2020 | 20101.02.00044500 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 19.000,00 |
| 43000/2018 (A) | Applicazione della compartecipazione al costo delle rette di servizi a ciclo diurno | 30100.02.00063100 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 38.079,60 |
| 43400/2018 (A) | Fondi di anticipazione per marche segnatasse anno 2018 - Servizi Demografici - 2018 I-7/13/1/18/6(1 | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 3.200,00 |
| 43500/2018 (A) | Fondi di anticipazione per marche segnatasse anno 2018 - Contratti - 2018 I-7/13/1/18/6(1925) | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 25.000,00 |
| 43600/2018 (A) | Fondi di anticipazione per marche segnatasse anno 2018 - Risorse Umane - 2018 I-7/13/1/18/6(1925) | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 51,65 |
| 43700/2018 (A) | Fondi di anticipazione per marche segnatasse anno 2018 - Ambiente - 2018 I-7/13/1/18/6(1925) | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 77,54 |
| 43800/2018 (A) | Fondi di anticipazione per marche segnatasse anno 2018 - Concessioni Edilizie - 2018 I-7/13/1/18/6(1 | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 52,32 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 43900/2018 (A) | Fondi di anticipazione per marche segnatasse anno 2018 - diritti funerari - Acegas - 2018 I-7/13/1/1 | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 572,00 |
| 44000/2018 (A) | Fondi di anticipazione per marche segnatasse anno 2018 - Verde Pubblico -2018 I-7/13/1/18/6(1925) | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 52,00 |
| 44100/2018 (A) | Fondi di anticipazione per marche segnatasse anno 2018 - Lavori Pubblici - 2018 I-7/13/1/18/6(1925) | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 516,46 |
| 44200/2018 (A) | Fondi di anticipazione per marche segnatasse anno 2018 - Polizia Municipale - 2018 I-7/13/1/18/6(192 | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 279,39 |
| 46700/2018 (A) | Canone della locazione d'azienda del Centro servizi alla produzione musicale Casa della Musica | 30100.03.00083100 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 5.397,21 |
| 46900/2018 (A) | restituzione spese di lite pagate in eccedenza dal sig. MARSICH Bruno | 30500.02.00108500 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 168,34 |
| 47000/2018 (A) | CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE - FATTURAZIONE INGRESSI 2018 | 30100.02.00064300 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 28,00 |
| 47300/2018 (A) | E.RE. Elezioni regionali del 29.04.2018. Spese postali elettorali B-4/6-2/5-2018 | 20101.02.00093500 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 1.873,04 |
| 47600/2018 (A) | Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile BANDO C) - ripetizione dell'anticipo del contributo v | 30500.02.00096300 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 38.400,00 |
| 48500/2018 (A) | Fondo di riutilizzo per importi reintroitati 17/18- 17/2-1(5897) | 30500.99.00106200 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 125,00 |
| 49700/2018 (A) | MUSEO STORIA NATURALE UTILIZZI GRATUITI DEGLI SPAZI 2018 | 30100.03.00064305 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.159,00 |
| 49800/2018 (A) | +RIMBORSO DONATORI DI SANGUE | 30500.02.00096500 ST100 - Risorse Umane | 2018 | 1.526,00 |
| 50600/2018 (A) | Progetto PISUS Trieste Citt Attiva - Intervento B6 - Piano di Marketing territoriale turistico - 13/ | 20101.02.00047300 SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 21.100,53 |
| 51000/2018 (A) | CONTRIBUTI VOLONTARI MUSEO SARTORIO 2018 | 20102.01.00111500 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 71,50 |
| 51100/2018 (A) | CONTRIBUTI VOLONTARI MUSEO ORIENTALE 2018 | 20102.01.00111500 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 301,85 |
| 51500/2018 (A) | CONTRIBUTI VOLONTARI CIVICO MUSEO STORIA E ARTE 2018 | 20102.01.00111500 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 746,29 |
| 51600/2018 (A) | Importi reintroitati relativi ad interventi economici erogati dal Servizio Sociale Comunale - 17/18- | 30500.02.00106900 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 18.250,00 |
| 51800/2018 (A) | assegnazione di una dotazione per il mese di aprile 2018 all'Avvocatura Comunale. | 90100.99.00608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.000,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 52100/2018 (A) | ABBON. ANNUALI SERV. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E TRASPORTO FERROVIARIO. AGEVOLAZ. DIPENDENTI COMUNAL | 30500.02.00096500 ST100 - Risorse Umane | 2018 | 59.732,96 |
| 52600/2018 (A) | CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO | 30100.03.00086800 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 2,00 |
| 52700/2018 (A) | IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 10101.53.00001500 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 26.648,03 |
| 53100/2018 (A) | RISCOSSIONI PER RECUPERO SPESE POSTALI E PROCEDURALI SU NOTIFICA CONTRAVVENZIONI - ANNO 2018 | 30500.99.00098000 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 19.810,56 |
| 55400/2018 (A) | INGRESSI GRATUITI POSSESSORI FVG CARD | 30100.02.00064300 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 275,00 |
| 57100/2018 (A) | MIUR - Finanz. per indagini diagnostiche solai edifici scolastici - FINANZ. CONTRIB. STATALE (CAP. S | 40200.01.00251000 | 2018 | 7.912,91 |
| 58300/2018 (A) | 01394 01125 CONTR. REG. A FIN. PROGR.RECUP. URB. V. FLAVIA. OP. URB. I LOTTO - (IMP.04/1723) S.C.A.- | 40200.01.00271000 | 2018 | 8,05 |
| 58400/2018 (P) | 11120 -PISUS A3 RIQUALIFICAZIONE VIA XXX OTTOBRE INTEGRAZIONE RETE PEDONALE E CICLABILE | 40200.01.00271000 | 2018 | 64,07 |
| 58401/2018 (S) | PISUS A3 - Codice opera 11120 - anticipazione di cassa | 40200.01.00271000 | 2018 | 60.885,75 |
| 58402/2018 (S) | 11120 PISUS A3 - Riqualif. via XXX Ottobre - PROVE LABORATORIO - FINANZ. CONTRIB. REG. - ANTIC. CASS | 40200.01.00271000 | 2018 | 812,75 |
| 58403/2018 (S) | 11120 PISUS A3 - Riqualificazione via XXX Ottobre anticipazione di cassa | 40200.01.00271000 | 2018 | 208.495,27 |
| 58404/2018 (S) | 11120 - PISUS A3 - Riqualificazione via XXX Ottobre - anticipazione di cassa | 40200.01.00271000 | 2018 | 32.827,62 |
| 58500/2018 (A) | PISUS B9 Trieste Città Attiva - Affidamento a CAT TERZIARIA srl. (IMP. 1068/17) 13/12-15/2(5981) | 20101.02.00047300 SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 9.861,41 |
| 58700/2018 (A) | 11122 PISUS A9 RECUPERO DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL GIARDINO S. MICHELE E S. GIUSTO | 40200.01.00271000 | 2018 | 1.135,71 |
| 59100/2018 (A) | 01080 "sistemazione incrocio via flavia-strada della Rosandra- via caboto. Approvazione schema spons | 20103.01.00113200 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 17.807,12 |
| 60100/2018 (P) | 11122 - PISUS A9 RECUPERO DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL GIARDINO S. MICHELE E S. GIUS | 40200.01.00271000 | 2018 | 326,93 |
| 60101/2018 (S) | 11122 PISUS A9 - anticipazione di cassa per pagamento S.A.L. n. 2 | 40200.01.00271000 | 2018 | 33.044,35 |
| 60200/2018 (A) | 11123 -PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTE FREE- SPO TS- E COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA CITTADINA | 40200.01.00271000 | 2018 | 571,44 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 60500/2018 (A) | 16089 Interv. bonifica aree verdi scolastiche LR 14/2016 art. 3 - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE | 40200.01.00271000 | 2018 | 107.781,07 |
| 60600/2018 (P) | 16086 Contr. reg.le concesso per la ristrutt. Centro Polisp. Ervatti (cod. op. 13026-14030) utilizz. | 40200.01.00270000 | 2018 | 47.796,16 |
| 60601/2018 (S) | 16086 e 16076 - Rifacimento campo in erba - campo sportivo di S. Sergio. Anticipazione di cassa | 40200.01.00270000 | 2018 | 52.768,76 |
| 62200/2018 (A) | IMU 2018 CODICE 3918 355E ALTRI FABBRICATI | 10101.06.00000800<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 1.016.629,11 |
| 64100/2018 (A) | Sponsorizzazione dalla Trieste Trasporti S.p.A. - evento Trieste Estate 2018 20-9/2/2/3-2018(154 | 20103.01.00113700<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2018 | 6.600,00 |
| 64200/2018 (A) | Sponsor. dalla Trieste Trasporti S.p.A. - mostra Imago Mundi, centen. Triestina Calcio, attiv. cult | 20103.01.00112400<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 102.000,00 |
| 66300/2018 (A) | CONTRIBUTI VOLONTARI MUSEO MORPURGO STORIA PATRIA | 20102.01.00111500<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 51,14 |
| 69100/2018 (A) | ORDINANZE ACEGAS | 30100.02.00073800<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 16.249,80 |
| 69900/2018 (A) | Assegnaz. dotazione periodo maggio-dicembre 2018 all'Avvocatura Comunale - RECUPERO ANTICIPAZIONE 8 | 90100.99.00608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 275,08 |
| 70100/2018 (A) | Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile - BANDO C) - Revoca del contributo alla societ USSAI | 30500.02.00096300<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 80.000,00 |
| 70700/2018 (P) | 17079 CONTR.REG. POR FESR 2014 2020 . Bando efficientamento energetico casa riposo anziani via de Ma | 40200.01.00276000<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 89.874,11 |
| 71300/2018 (A) | Legge Regionale n. 27/2012, art 9 Finanziamento regionale per il sostegno delle amministrazioni pub | 20101.02.00042900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 28.524,74 |
| 71800/2018 (A) | L.R. 17/2008 ART. 10 COMMA 72 - RIPARTO 2018 FONDO GRAVI GRAVISSIMI | 20101.02.00044900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 12.466,00 |
| 72000/2018 (A) | Contributo UTI per il Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione - FSE 2014-2020 | 20101.02.00044200<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 23.318,89 |
| 72900/2018 (A) | Comando presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'istruttore amministrativo Loredana VES | 30500.02.00096520<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 19.578,34 |
| 73700/2018 (A) | Contributi dellUnione Europea per il Servizio Comunicazione - B 15/4-3/9-2017 (3292/2018) | 20105.01.00048100<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 9.570,00 |
| 73800/2018 (A) | Riscossione della TARI; avvisi di pagamento relativi all'anno 2018. | 10101.51.00006400<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 7.981.494,52 |
| 73900/2018 (A) | Riscossione della TARI; avvisi di pagamento relativi all'anno 2018. | 90200.05.00608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 404.246,14 |
| 74000/2018 (A) | EX ACCERTAMENTO 2002/1269 RUOLO 2552/2001 | 30200.02.00061000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 765,06 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 74200/2018 (A) | Concessione temporanea degli spazi dell'ex Bottega del Vino al Castello di San Giusto per il periodo | 30100.03.00064005 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 10.000,00 |
| 74800/2018 (A) | 16084 CAMPO SCUOLA G.DRAGHICCHIO DI COLOGNA SITO IN VIA G. AMENDOLA n.1 Rifacimento pista di atlet | 40200.01.00271000 | 2018 | 6.700,00 |
| 75200/2018 (A) | RICRE ESTATE 2018 | 30100.02.00068000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 32.070,71 |
| 75600/2018 (A) | TASI 2018 ALTRI FABBRICATI - COD. 3961 376E | 10101.76.00006900 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 31.730,36 |
| 77200/2018 (A) | TIRATURA EDITORIA | 30100.02.00064200 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 1.885,60 |
| 77900/2018 (A) | CENTRI ESTIVI 2018 | 30100.02.00062700 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 5.064,12 |
| 78001/2018 (S) | 17086 - Scuola primaria F. Dardi - Anticipazione di cassa per pagamento all'Impresa | 40200.01.00271000 | 2018 | 72.967,50 |
| 78100/2018 (P) | 18144. Proposta di Project financing ad iniziativa privata centro congressi polifunzionale nei magaz | 40200.01.00254000 | 2018 | 800.000,00 |
| 78600/2018 (A) | Rateizzazione indennizzo dovuto da privato ai sensi dell'art. 19 c. 2 del Regolamento del Verde | 30200.02.00078300 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 3.211,16 |
| 78700/2018 (A) | EX ACCERTAMENTO 2009/1168 RUOLO 1781/2017 | 30200.02.00061000 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 1,43 |
| 79400/2018 (A) | CONTRIBUTO REGIONALE ED EUROPEO ABBATTIMENTO RETTE NIDI PRIVATI CONVENZIONATI ANNO 2018 | 30100.02.00062500 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 14.268,02 |
| 79900/2018 (A) | Proroga comando presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia della signora Emanuela MARCHESAN - | 30500.02.00096520 ST100 - Risorse Umane | 2018 | 14.129,02 |
| 82200/2018 (A) | ONERI MERCATINO DI OPICINA | 30100.02.00061500 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 200,86 |
| 82800/2018 (A) | Dott. Santi Terranova : nomina segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata -3-18/9/2 | 30500.02.00097000 ST100 - Risorse Umane | 2018 | 16.957,02 |
| 83500/2018 (A) | APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE COORDINATORI/OPERATORI DI BACK-OFFICE E RILEVATORI DA IMPIEGARE NEL C | 20101.01.00095510 SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 25.000,00 |
| 85000/2018 (P) | 17132 Polo Museale del Porto Vecchio - Museo del Mare - affidamento incarico di supporto al RUP per | 40200.01.00251000 | 2018 | 23.472,80 |
| 85001/2018 (S) | 17132 Polo Museale Porto Vecchio - Museo del Mare - ANTIC. CASSA ARCH. GERBINI 2 SAL - FINANZ. CONTR | 40200.01.00251000 | 2018 | 9.389,12 |
| 86000/2018 (A) | CONCESSIONE IMMOBILE IN PORTO VECCHIO | 30100.03.00082805 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 256.628,41 |
| 86801/2018 (S) | 17046 ANTICIPI 'Porto Vecchio Riqualificazione della viabilita' e infrastrutturazione dell'area del | 40200.01.00271000 | 2018 | 41.480,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 89801/2018 (S) | 17046 ANTICIPI 'Porto Vecchio Riqualificazione della viabilita' e infrastrutturazione dell'area del | 40200.01.00271000 | 2018 | 5.740,88 |
| 89901/2018 (S) | 17046 ANTICIPI 'Porto Vecchio Riqualificazione della viabilita' e infrastrutturazione dell'area del | 40200.01.00271000 | 2018 | 13.284,73 |
| 90300/2018 (A) | Festa dell'Orgoglio Alabardato - Coorganizzazione con il Comitato Unione - Stadi Rocco e Grezar (30/ | 30500.02.00095800<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2018 | 200,40 |
| 91701/2018 (S) | 17046 ANTICIPI 'Porto Vecchio Riqualificazione della viabilita' e infrastrutturazione dell'area del | 40200.01.00271000 | 2018 | 5.917,00 |
| 93200/2018 (A) | Convocaz. Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza per evento NOTTE BIANCA 77/VA/79-18/11(6398) | 30500.02.00095800<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2018 | 200,40 |
| 96500/2018 (A) | Riscossione della TARSU: avvisi accertamento anni 2011 e 2012 46/11/18/1(8744) | 10101.51.00004100<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 158.225,46 |
| 96600/2018 (A) | Riscossione della TARSU: avvisi accertamento anni 2011 e 2012 - Tributo provinciale 46/11/18/1(87 | 90200.05.00608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 7.610,61 |
| 97500/2018 (A) | CONTRIBUTO FONDO M.S.N.A. 1 E 2 TRIMESTRE 2018 | 20101.01.00030500<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 896.792,43 |
| 98300/2018 (A) | Catalogo in c/vendita Mostra Leopoldo Metlicovitz. L'arte del desiderio - 12-3/33-17-569 | 90100.99.00608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 10.500,00 |
| 98800/2018 (A) | 16089 Serv. messa sicurezza, manut. e presidio beni comunali aree inquinate - FINANZ. CONTR. REG. (C | 40200.01.00271000 | 2018 | 49.561,59 |
| 99301/2018 (S) | 17046 ANTICIPI 'Porto Vecchio Riqualificazione della viabilita' e infrastrutturazione dell'area del | 40200.01.00271000 | 2018 | 8.247,20 |
| 100300/2018 (A) | Contratto concessione locali adibiti a bar az. interni immobili com. - Applicazione penale 13/25-2- | 30500.02.00101200<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 4.002,00 |
| 102000/2018 (A) | CONTRIBUTI VOLONTARI MUSEO RISORGIMENTO | 20102.01.00111500<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 98,85 |
| 102500/2018 (A) | Conc. locali e/o attrezz. scolast. fuori orario presso Sc. Dante ALIGHIERI - Richied. UNIV. POP. TS | 30100.03.00081700<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 21.097,77 |
| 102600/2018 (A) | Conc. locali e/o attrezz. scolastiche fuori orario serv. scolastico. Richiedente: UNIV. POP. TS 16- | 30100.03.00081700<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.177,62 |
| 102700/2018 (A) | Nuovo appalto per la gestione servizio energia - onto energia GSE - N-2018/11/2/9 1/122 - 2018/1450 | 30500.02.00103000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 150,00 |
| 103400/2018 (A) | CANONE GAS ANNO 2018 | 30100.02.00074800<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 2.066.236,48 |
| 103800/2018 (A) | Progetto posizionamento defibrillatori in postazioni fisse nel centro urbano Comune TS 7/1/1/23-17( | 20103.01.00113900<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 4.036,95 |
| 103900/2018 (A) | Progetto posizionamento defibrillatori in postazioni fisse nel centro urbano Comune TS - FINANZ. IMP | 20103.01.00113900<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 4.098,36 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 104000/2018 (A) | Rimborso consumi EGA 2018 da Vivenda | 30500.02.00106500<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 58.446,52 |
| 105600/2018 (A) | Programma Immigrazione 2018 - Azione 1 - Rimborso spese a carico Enti locali | 20101.02.00044300<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 598.145,56 |
| 106500/2018 (A) | Comando presso la Regione FVG sig.ra Michela BIN, Istruttore amministrativo cat. C1 3-18/9/17/25/6- | 30500.02.00096520<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 4.243,15 |
| 107200/2018 (A) | Progetto volontar. Europeo SIDY presso organ. Merseyside Expanding Horizons di Liverpool per Cinzia | 30500.02.00096100<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 180,00 |
| 107300/2018 (A) | Servizio vigilanza privata immobili comunali - Applicazione penale per disservizi vari luglio 2018 | 30500.02.00104510<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 402,00 |
| 107400/2018 (A) | Corsa dei Castelli - Castello Miramare/Castello di S. Giusto, 18.11.2018. Sponsorizzazione Trieste T | 20103.01.00112400<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 6.100,00 |
| 108900/2018 (A) | Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006 | 20101.02.00044800<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 40.000,00 |
| 109000/2018 (A) | Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006 | 20101.02.00044800<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 33.000,00 |
| 109100/2018 (A) | Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006 | 20101.02.00044800<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 1.102.963,79 |
| 109200/2018 (A) | Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006 | 20101.02.00044800<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 2.000,00 |
| 109300/2018 (A) | Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006 | 20101.02.00044800<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 240.000,00 |
| 109700/2018 (A) | Lezioni di Storia - Rivoluzione, ciclo sei incontri ideato da Gius. Laterza & Figli S.p.A. - Contrib | 20103.02.00111700<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 30.000,00 |
| 109800/2018 (A) | RICREATORI POMERIDIANI 2018 | 30100.02.00068000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 21.468,00 |
| 109900/2018 (A) | Conferma e prosecuzione della concessione del servizio di gestione di n. 2 apparecchi per la distrib | 30100.03.00084200<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 285,48 |
| 110500/2018 (A) | Concessione in uso palestra ricreatorio com. LUCCHINI all'A.C.L.I. San Luigi ONLUS . a.s. 2018-2019 | 30100.03.00062505<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 476,74 |
| 110600/2018 (A) | Edizione 2018 Fiera Comunale di San Nicolo'. Sabato 1-Sabato 8 dicembre. Oneri partecipazione 34/1- | 30100.02.00061500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 36.875,00 |
| 110700/2018 (A) | L.R. 1/2007 (art. 4, commi 22-25) Contributi a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro | 20101.02.00044900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 5.921,67 |
| 110900/2018 (A) | Corresponsione indennita' Ordine Pubblico al personale del Corpo di Polizia Locale 5/1/313/1-2018(9 | 20101.01.00020500<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 9.450,72 |
| 111000/2018 (A) | Concessione in uso della palestra del ricreatorio comunale LUCCHINI all'A.S.D. Associazione Ricreati | 30100.03.00062505<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 880,94 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 111100/2018 (A) | Progetto di volontariato Europeo Developing society presso l'organizzazione Udruga mladih `Mladi u E | 30500.02.00096100<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 232,75 |
| 111500/2018 (A) | Rimborso da parte del gestore del servizio idrico integrato delle rate dei mutui assunti dal Comune | 30500.02.00103500<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 1.210.340,21 |
| 111700/2018 (A) | PROGRAMMA IMMIGRAZIONE 2018 - Azione 1 rimborsi Enti Locali per MSNA e neomaggiorenni | 20101.02.00044300<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 64.154,54 |
| 112500/2018 (A) | Progetto volont. Europeo Developing society presso l'organ. Mladi u Europskoj Uniji (Croazia) per Ro | 30500.02.00096100<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 232,75 |
| 112800/2018 (A) | 17046 CONTR.REG. Porto Vecchio Riqualificazione della viabilita' e infrastrutturazione dell'area del | 40200.01.00271000 | 2018 | 47.092,00 |
| 113000/2018 (A) | Utilizzo Carta di Credito pre pagata - Servizio Sistemi Informativi. Procedura di gestione anno 2018 | 90200.01.00608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 630,00 |
| 114700/2018 (A) | Convocazione Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo  Evento Mercatini d | 30500.02.00095800<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2018 | 200,40 |
| 114800/2018 (A) | Accertamento contributi per la realizzazione dell'evento Trieste Next 2018 - 16-16/9/1/18- 131 (1795 | 20103.02.00111700<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 10.000,00 |
| 114900/2018 (A) | Accertamento contributi per la realizzazione dell'evento Trieste Next 2018 - 16-16/9/1/18- 131 (1795 | 20101.02.00053610<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 5.000,00 |
| 115000/2018 (A) | Accertamento contributi per la realizzazione dell'evento Trieste Next 2018 - 16-16/9/1/18- 131 (1795 | 20101.02.00046200<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 15.000,00 |
| 115500/2018 (A) | Richiesta rimborso spese  per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale - COMUNE D | 30500.02.00097500<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 214,06 |
| 115600/2018 (A) | Gestione servizio energia, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici | 30500.02.00103000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 113.947,22 |
| 117200/2018 (A) | 11118 PISUS A1 Bike Sharing. Spostamento accertamento - 18-35796/31/11/1127-91 | 40200.01.00270000 | 2018 | 499,64 |
| 117300/2018 (A) | CANONE ANNUO SIMBOLICO PER L'ANNO 2018 PER L'USO DEI BENI OBITORIALI - ACEGAS SPA | 30100.03.00082300<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 0,63 |
| 117900/2018 (A) | RIMBORSO SPESE PROCESSUALI SENTENZA 336/2016 | 30500.02.00103000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.200,00 |
| 118600/2018 (A) | Impegno quote del maggior gettito IMU 2018 ed accertamento saldo fondo ordinario transitorio | 20101.02.00041700<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 23.668.690,61 |
| 118700/2018 (A) | Impegno quote del maggior gettito IMU 2018 ed accertamento saldo fondo ordinario transitorio | 20101.02.00042300<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 12.497.333,30 |
| 118900/2018 (A) | PISUS B2 Serv. realizz. brochure illustrativa rete museale - Affid. Mosetti Tecniche Grafiche S.r.l. | 20101.02.00047300<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 625,26 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 119300/2018 (A) | rimorso sevizi prestati per realizzazione Mercatino dell'Antiquariato | 30100.02.00061500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 7.487,15 |
| 119700/2018 (A) | 5a ed. Santa Claus Village - Commissione Tecnica di vigilanza 77/4/10-18/2(9184) | 30500.02.00095800<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2018 | 200,40 |
| 119800/2018 (A) | Concessione locali seminterrato piazza Puecher ad Associazione Sportiva Dilettantistica KARATE DO Tr | 30100.03.00083000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 6.405,00 |
| 120000/2018 (A) | Acquisiz. gratuita beni ai sensi del finanz. minist. progetto SPRAR 2017-2019 - DM10/08/2016 17/1 | 40200.04.00301030 | 2018 | 7.714,23 |
| 120300/2018 (A) | Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria e Architettura per l'attivazione ed il finanziamento d | 30500.99.00096700<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 18.844,62 |
| 120900/2018 (A) | Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2018/2019 77/4/1/7-18/3(9279) | 30100.02.00061500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 40.600,01 |
| 121000/2018 (A) | POR FESR 2014-2020 Comune di Trieste Azione 4.1.a. - lotto unico fornitura di prodotti e servizi per | 40200.01.00272000<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 137.009,00 |
| 121100/2018 (A) | INCARICO ALLAGENZIA PER LENERGIA DEL FVG PER MANTEN. ED AGGIORN. CATASTO ENERGETICO N-2018/11/2/9-2 | 30500.99.00096700<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 3.050,00 |
| 122300/2018 (A) | Esecuzione sentenza n.105/2013 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Contiper il FVG di cond | 30500.02.00103000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 471.160,50 |
| 122400/2018 (A) | Esecuzione sentenza n.105/2013 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Contiper il FVG di cond | 30300.03.00088500<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 11.367,56 |
| 123000/2018 (A) | Contratto di permuta tra il Comune di Trieste e la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi - CAP. S/ | 40400.01.00211910 | 2018 | 2.129.474,52 |
| 123100/2018 (A) | Contratto di permuta tra il Comune di Trieste e la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi - CAP. S/ | 40400.01.00211000 | 2018 | 1.064.737,26 |
| 123300/2018 (A) | 15168. Padiglione Ralli - Sistemazione esterna. Determinazione a contrarre N-OP/15168-5-2018/17168 | 40200.01.00230000 | 2018 | 20.000,00 |
| 123900/2018 (A) | Contributo straordinario Regione FVG abbattimento oneri connessi raccolta trasporto e smaltimento ma | 20101.02.00048900<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 32.401,71 |
| 125000/2018 (A) | 18159 - Recupero tratti di costa da bonificare e destinare a fruizione pubblica - Terrapieno di Barc | 40200.01.00230000 | 2018 | 1.210.000,00 |
| 125100/2018 (A) | 18129 Risanamento spogliatoi Pala Rubini - Alma Dome. Assunzione mutuo. | 60300.01.00330001 | 2018 | 450.000,00 |
| 126200/2018 (A) | Liquidazione degli incentivi: Appalto per laffidamento dei servizi socio educativi Lotto n.1 e Lotto | 30500.99.00096900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 9.459,94 |
| 126300/2018 (A) | Liquidazione degli incentivi: Appalto per laffidamento dei servizi socio educativi Lotto n.1 e Lotto | 30500.99.00096900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 1.610,24 |
| 126900/2018 (A) | Mostra Join the Dots - Salone Incanti - Gestione bookshop in conto vendita 20-10/9/6/51-2018(2276) | 90100.99.00608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 2.021,00 |

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 127000/2018 (A) | Mostra Join the Dots - Salone Incanti - Gestione bookshop in conto vendita 20-10/9/6/51-2018(2276) | 30100.03.00064205<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 369,84 |
| 130377/2018 (A) | Contr.stat. 20A(2006-25) su m.CDP 4475663 per Palasport Chiarbola (Prat.2006/4) L.65/1987 - 13^ANN. | 40200.06.00257000<br>SW400 - Sport | 2018 | 15.651,97 |
| 130398/2018 (A) | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FATTURAZIONE 2018 | 30100.02.00069000<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 150.000,00 |
| 130399/2018 (A) | Contributo regionale per acquisto attrezzature Polizia Locale (imp. 6589/18 e 7049/18) | 40200.01.00271000 | 2018 | 2.500,00 |
| 16456/2019 (A) | Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI). Accertamento dell'entrata. | 10101.51.00006500<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 822.865,02 |
| 16457/2019 (A) | Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI). Accertamento dell'entrata. | 90200.05.00608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 37.863,98 |
| 16458/2019 (A) | Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES). Accertamento dell'entrata. | 10101.61.00006700<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 165.335,78 |
| 16459/2019 (A) | Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES). Accertamento dell'entrata. | 90200.05.00608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.701,63 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2018** | **96.149.548,75** |
| | | | **TOTALI GENERALI** | **201.340.525,21** |

# Elenco dei residui riaccertati - Impegni

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

**Ordinamento**
- Numero di impegno/accert.

*COMUNE DI TRIESTE*

*Elenco dei residui riaccertati (Raggr. anno comp - Sintetico)*

**ANNO COMPETENZA 1996**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 812900/1996 (I) | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI VARIE 21-31/45-96 | 09021.03.00239545<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 1996 | 42.768,19 |
| | | **TOTALI PER ANNO 1996** | | **42.768,19** |

**ANNO COMPETENZA 1998**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 303100/1998 (I) | MANUTENZ. MINUTE IN AREE VERDI PUBBLICHE - ANNO 1998 19-02/10/11-/98 | 09021.03.00239535<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 1998 | 103,29 |
| 473800/1998 (I) | COMPENSO AL SERV. RISCOSSIONE TRIBUTI PER RUOLO PRINCIPALE 1998 E RUOLI SUPPLETIVI E PROCED. INFRUTT | 01041.03.00051000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 1998 | 18.701,33 |
| | | **TOTALI PER ANNO 1998** | | **18.804,62** |

**ANNO COMPETENZA 1999**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 298200/1999 (I) | 00004 PROGRAMMA QUADRIENNALE ERP 1992-1995 L.GO NICOLINI-V.CUMANO - OPERE URBANIZZ. - FIN.DIR.SUP.E | 08022.02.20000040<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 1999 | 543,11 |
| 339000/1999 (I) | RIMBORSO AL CONCESS. QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI PROT. 9-7/3-1/99 | 01041.09.00055000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 1999 | 619.748,28 |
| 595600/1999 (I) | 00035 RISTRUTTURAZIONE GIARDINO DI PIAZZALE ROSMINI - MUTUO C.DD.PP. (V. ACC. 1152) VERDE 19 | 09052.02.20000350<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 1999 | 198,33 |
| 644800/1999 (I) | 00003 RESTAURO CONSERVATIVO GIARDINO DI VILLA SARTORIO - FIN. MUTUO C.DD.PP. (V. ACC. 1382) | 09052.02.20000030<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 1999 | 63,22 |
| 811000/1999 (I) | COMMERCIO E MERCATI - SANZ. AMM.VE - RUOLI 5026/99 E 5010/99 - IVA DI RIVALSA | 14021.03.00295900<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 1999 | 233,11 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 1999** | **620.786,05** |

## ANNO COMPETENZA 2000

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 342900/2000 (I) | STIPULA CONVENZIONE INTEGRATIVA PER RISCOSSIONE RUOLI TASSA RIFIUTI 9-8/19-1/00 | 01041.03.00051000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2000 | 274.004,01 |
| 605401/2000 (S) | 99093 Piano di Recupero di Via dei Capitelli - approvazione quadro economico definitivo con economia | 10052.02.19990930<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2000 | 685,62 |
| 678400/2000 (I) | RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI A RUOLO 17 - 2/53 - 1/00 | 01041.09.00055000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2000 | 58.614,12 |
| 940578/2000 (S) | 07004 GR.VIAB.TS: III LOT.- II STRAL. CTR ACQUISIZ. BONARIA PP.CC.NN. 510/15 E 510/3 PADRIC. - L. G | 10052.02.20070040<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2000 | 1.389,37 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2000** | **334.693,12** |

## ANNO COMPETENZA 2001

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 231800/2001 (I) | 01110 MANUT. STRAORD. AREE VERDI ASILI NIDO - FIN. MUTUO CDDPP - LR 4/2001 (V.ACC. 437) | 09052.02.01333500<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2001 | 581,01 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 632800/2001 (I) | 01213 - PATRIMONIO DISPONIBILE - recupero alloggi sfitti - fin. mutuo CDDPP - acc.1012 8-2001/23 | 01052.02.20012130<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2001 | 5.984,22 |
| 642000/2001 (I) | 01318 CHIESE - MANUT. STR. URGENTE E MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI E PARAFULMINI - 2001 - FIN. AL | 05012.02.20013180<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2001 | 1.330,36 |
| 801700/2001 (I) | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI DI PROPRIETA" COMUNALE - ANNO 2001 8-2001/15-01/5524 | 01061.03.00057035<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2001 | 19.677,11 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2001** | **27.572,70** |

**ANNO COMPETENZA 2002**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 187400/2002 (I) | 01425 INTERVENTI STRAORD.URGENTI AREE VERDI SCOLASTICHE- FIN.MUTUO CDDPP C.3300,ACC.253 7-89/01 | 09052.02.20014250<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2002 | 1.549,37 |
| 465700/2002 (I) | GRANDE VIABILITA' II STRALCIO III LOTTO (TRATTO CATTINARA-PADRICIANO)- FIN.CONTR.REG. (CAP.426,ACC.0 | 10051.03.00194235<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2002 | 8,81 |
| 496500/2002 (I) | 02003 Lav. costruz. recinzione area URBAN - finanz. avanzo amm.ne - 7-95/1-2002 | 10052.02.01230400<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2002 | 297,70 |
| 496700/2002 (I) | 02034 Realizz. cabina di trasform. nel comprensorio URBAN - v.Crosada - finanz. mutuo CDDPP - c. 330 | 01052.02.20020340<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2002 | 1.360,08 |
| 747200/2002 (I) | DEP.FONDAZ.GRIENDL - PREMI PRO STUDENTI "NAUTICO" 13-10/6/2/5-02/2 (1074) | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2002 | 13.000,00 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2002** | **16.215,96** |

**ANNO COMPETENZA 2003**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 76100/2003 (I) | MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO - CONTRATTI DI CONCESSIONE DEMANIALE E DI LOCAZIONE | 14021.03.00298230<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2003 | 1.296,76 |
| 93900/2003 (I) | RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE ANNO 2003 1/3-96/2 | 99017.02.01612000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2003 | 25,82 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 275700/2003 (I) | CONVENZIONE CON UNIRISCOSSIONI SPA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE 22-3/6-9/01 N.78 | 01041.03.00051000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2003 | 7.338,94 |
| 510800/2003 (I) | ALIEN. TERR. COM. P.C.N. 139/2 DEL C.C. DI BANNE AI SIG. LEONE E BELLAFONTANA STEFANO - FIN. LASCITO | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2003 | 29.614,34 |
| 568700/2003 (I) | 03136 - POTENZ.TO RETE FOGNARIA COMUNE TRIESTE - FIN. MUTUO CDDPP (CAP. 3300, ACC.03/1021) SV.R.U. | 09042.02.20031360<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2003 | 1.476,41 |
| 707102/2003 (S) | 03229 PRUSST 2003 RIQUAL.RIVE LOTTO I STRALCIO 2 TRATTO P.VENEZIA C.MARZIO - FIN.CONTR.REG. - L.P. 7 | 10052.02.20032290<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2003 | 12.189,41 |
| 708300/2003 (I) | COPERTURA CANONI AFFITTO PER INQUILINI BISOGNOSI 10/96-98/2003 1/8285 | 01051.03.00060000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2003 | 663,47 |
| 787300/2003 (I) | DEPOSITI FONDAZIONALI - VISINTINI - SALDO 2003 13- | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2003 | 54.205,02 |
| | | **TOTALI PER ANNO 2003** | | **106.810,17** |

**ANNO COMPETENZA 2004**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 74100/2004 (I) | RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE ANNO 2004 | 99017.02.01612000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2004 | 99,67 |
| 189800/2004 (I) | SPESE PER AGGIO DA RICONOSCERE A ESATTO SPA PER RISCOSSIONE TRIBUTI. TRIB.7-1/5-1/04 integr. dx 11 | 01041.03.00051000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2004 | 57.951,14 |
| 190100/2004 (I) | AGGIO SU SANZIONI AL C.D.S. E CORRISPETTIVO PER INCASSI ESATTO VIG.43/206/8-03 | 03011.03.00110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2004 | 38.712,82 |
| 214200/2004 (I) | MANDATO AD AMMINISTRARE 663 ALLOGGI PER SFRATTATI AD ATER (MANUTENZIONE ORDINARIA) IMM.LOG.1/1-1/99 | 01051.03.00060535<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2004 | 168,00 |
| 482100/2004 (I) | SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV. RISCOSSIONE RETTE NIDI INFANZIA E SIS COMUNALI 16 | 12011.03.00250000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2004 | 943,41 |
| 582100/2004 (I) | 02045 MANUT. STR. RICREATORI ANNO 2004 - FIN. BOC BNL-II EM - (CAP.3610, ACC.04/910) T.P. NB-2004/02 | 12012.02.20020450<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2004 | 1.910,94 |
| 585200/2004 (I) | LOCAZIONE AREE DI PROPRIETA' SOC.SILOS -1.10.2004-30.9.2010 - CANONE E DEP.CAUZ. 17/6-99 31/7259 | 01051.03.00063530<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2004 | 2.852,68 |
| 817100/2004 (I) | GESTIONE SERV.IGIENE URBANA ACEGAS-APS - INTERVENTI CONNESSI PIANO NEVE RESI IN DATA 28,29.2.04 - TR | 09031.03.00232100<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2004 | 39.347,45 |
| 827900/2004 (I) | 04M08 - INTERV. DI CAPTAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE T.P. 7-95/1-2004(10450) | 09041.03.00225535<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2004 | 7.654,40 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 838500/2004 (I) | 99094 MANUT. STR. E RECUPERO ALLOGGI SFITTI ATER - FIN. AVANZO - IMM.1/1-1/99/199-8380 | 01052.02.19990940<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2004 | 3.000,04 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2004** | **152.640,55** |

## ANNO COMPETENZA 2005

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 59900/2005 (I) | SPESE MINUTE - I BIMESTRE 2005 | 12031.03.00268620<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2005 | 66,84 |
| 85500/2005 (I) | RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE ANNO 2005 | 99017.02.01612000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2005 | 135,11 |
| 428700/2005 (I) | Spese minute per l'Unita di progetto servizio sociale territoriale dell'area promozione e protezione | 12041.03.00268700<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2005 | 2,07 |
| 513400/2005 (I) | 03084 MAN. STRAORD. PALESTRE SCOL. ANNO 2005 (CAP.3610, ACC 05/791) - FIN. BOC BNL II EM. - L.P. NB- | 04062.02.20030840<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2005 | 2.423,35 |
| 610001/2005 (S) | 03020 MESSA IN SICUR.TRANS.VEIC.VERB.SOMMA URGENZA STRADA DEL FRIULI SISTEM.MURO SOSTEGNO - 799/05/9 | 10052.02.20030200<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2005 | 339,64 |
| 617700/2005 (I) | 02176 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO BISERINI - AMPLIAMENTO APPALTO - FIN.CONTRIBUTO C | 05012.02.01166200<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2005 | 6.456,00 |
| 789000/2005 (I) | LASCITO GASPARINI - SALDO 2005 | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2005 | 26.426,64 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2005** | **35.849,65** |

## ANNO COMPETENZA 2006

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 31400/2006 (I) | SVOLGIMENTO, DA PARTE ESATTO S.P.A., SERV. RISCOSSIONE TARIFFE NIDI INFANZIA COMUNALI 16-7/4-2005/26 | 12011.03.00250060<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2006 | 2.484,77 |
| 187300/2006 (I) | ARMADI ROTANTI ANAGRAFE COMUNALE - MANUTENZIONE ANNO 2006 42/73-05 | 01071.03.00079535<br>SU400 - Servizi Demografici | 2006 | 4.636,88 |
| 485400/2006 (I) | UTENZE ARRETRATE A CARICO SOCIETA' ED ASS.SPORTIVE - ISCRIZIONE A RUOLO IMPORTI A LORO DEBITO AI FIN | 06011.03.00176500<br>SW400 - Sport | 2006 | 16.947,43 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 525900/2006 (I) | 04003 MANUT. STR. STRADE - FIN. MUTUO CDDPP- (CAP.3300, ACC.06/966) LL.PP. 7-85/1-2006 POS. 4501070 | 10052.02.01231000<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2006 | 4.200,00 |
| 541000/2006 (I) | 06M05 - Progetto 13/06 - Interventi di captazione e smaltimento acque piovane - 7-87/06/4-2007(222) | 09041.03.00225535<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2006 | 2.816,19 |
| 746500/2006 (I) | RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE SU ONERI FINANZIARI PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2006 | 693,89 |
| 750100/2006 (P) | FONDAZIONI PIE - MARENZI - SALDO 2006 | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2006 | 88,03 |
| 751400/2006 (I) | EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGR. PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE - BANDO 2005 - ANNO 2004 VEDI ACC. 681 E | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2006 | 3.100,00 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2006** | **34.967,19** |

## ANNO COMPETENZA 2007

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 94300/2007 (I) | AGGI ESATTO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2007 43/107/1-2006 | 03011.03.00110015<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2007 | 11.476,65 |
| 107700/2007 (I) | ARMADI ROTANTI ANAGRAFE COMUNALE - MANUTENZIONE ANNO 2007 7/2-1/14-06(1092) | 01071.03.00079535<br>SU400 - Servizi Demografici | 2007 | 9.068,44 |
| 293200/2007 (I) | COPERTURA CANONI D'AFFITTO PER INQUILINI BISOGNOSI 13/3-2-6/2007 1/2962 | 01051.03.00060000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2007 | 1.935,71 |
| 517100/2007 (I) | 07016 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VENEZIA APPR.PROG.DEFINITIVO - FIN.ALIEN - 7 72/7-2007 | 10052.02.01231000<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2007 | 1.662,90 |
| 572300/2007 (I) | 'SARTORIOLIBRI'-PRESENTAZIONE VOLUME 'IL CANTO DELL'ORCO'PRESSO SALA COSTANTINIDES, 30.10.07 20-23 | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2007 | 130,00 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2007** | **24.273,70** |

## ANNO COMPETENZA 2008

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 97800/2008 (I) | RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COM.LE - ANNO 2008 | 99017.02.01612000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2008 | 694,60 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 110900/2008 (I) | CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE IN SCADENZA - ANNO 2008 16/32-99(9/7951) | 02011.03.00102530<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2008 | 128.427,56 |
| 146600/2008 (I) | RILIQUIDAZIONE DI IMPORTI INTROITATI AGLI AVENTI DIRITTO - ANNO 2008 I6-44/4-08/1(1666) | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2008 | 2.610,67 |
| 252900/2008 (I) | SVOLGIMENTO, DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV.NIDO INFANZIA COM.LE 16-1 | 12011.03.00250000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2008 | 7,73 |
| 516400/2008 (I) | 06078 MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI - FIN. MUTUO CDDPP SPA - (CAP.3300, ACC.08/877) NB-2008/06 | 04022.02.20060780<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2008 | 8.117,54 |
| 520300/2008 (I) | 06004 - RISANAMENTI STRADALI TERRITORIO COMUNE DI TRIESTE - ANNO 2008 - FIN.TO PROV. CONCESS. EDILIZ | 10052.02.20060040<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2008 | 350,65 |
| 542600/2008 (I) | FONDO ASSISTENZA PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 7/7/6/1-08 | 03011.03.00110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2008 | 11.008,62 |
| 547600/2008 (I) | 07016 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA VENEZIA - INTERVENTO COORDINATO COMUNE/ACEGAS - FIN. AVANZO 7-72/07/ | 10052.02.01231000<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2008 | 1.917,66 |
| 554500/2008 (I) | 03151 RISTRUTT.STADIO COM. GREZAR II LOTTO II STRACIO - FIN.MUTUO CDDPP (CAP.3300,ACC.08/1039) POS. | 06012.02.20031510<br>SW400 - Sport | 2008 | 24.778,16 |
| 615600/2008 (I) | 02124 CASERMA POLSTRADA - S.SABBA - FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE- 2008-45829/31/109-48/2006 | 01052.02.20021240<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2008 | 1.245,22 |
| 657900/2008 (I) | 06114 - LAVORI DI SONDAGGIO E VERIFICA IN EDIFICI DI PROPR. COM.LE - PROG. DEF. - FIN.TO PROV. DA AL | 05012.02.20061140<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2008 | 4.831,00 |
| 658600/2008 (I) | 07111 REALIZZ. AREA DEPOSITO CAMPER IN LOCALITA' "LE PIANE". ULTERIORE SPESA - FIN. AVANZO - N0 71/4 | 09052.02.20071110<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2008 | 2.103,42 |
| 831000/2008 (I) | 08141 - sala server - messa a norma impianto elettrico ed antincendio - prog. definitivo - fin.to av | 01052.02.20081410<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2008 | 1.669,22 |
| 838700/2008 (I) | PROGETTO SPERIMENTALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPRENSORIO "QUADRILATERO" DI ROZZOL-MELARA 12-12/ | 09031.04.00234000<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2008 | 8.800,00 |
| 845500/2008 (I) | SALDO ACC. 1402/08 MOTUSICH MARIA INDENNITA' DI REQUISIZIONE DA RIVERSARE ALL'ATER | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2008 | 700,00 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2008** | **197.262,05** |

**ANNO COMPETENZA 2009**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 800/2009 (I) | MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA MD110 ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS - 10/5-1/2-07(535) | 01081.03.00017535<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2009 | 19.371,93 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 36700/2009 (I) | LOCAZIONE AREE DI PROPRIETA' SOC.SILOS -1.10.2004-30.9.2010 - CANONE 17/6-99 31/7259 | 01051.03.00063530<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2009 | 4.903,51 |
| 36800/2009 (I) | LOCAZIONE AREE - PART.CATSTALE 480/1- PERIODO 1.10.2004/30.9.2010 - CANONE 17/6-99 32/7328 | 01051.03.00063530<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2009 | 2.057,75 |
| 55300/2009 (I) | SVOLGIMENTO, DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV.NIDO INFANZIA COM.LE 16-1 | 12011.03.00250000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2009 | 7.279,37 |
| 89700/2009 (I) | +AUTORIZZAZIONE DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA PER L'ANNO 2 | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2009 | 9.421,66 |
| 89800/2009 (I) | AUTORIZZAZIONE DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA PER L'ANNO 20 | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2009 | 87,20 |
| 114400/2009 (I) | RIMBORSO ALL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE CONTRATTUALI VERSATE ALLA TESORERIA COMUNALE - ANNO 2009 | 99017.02.01612000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2009 | 0,01 |
| 132100/2009 (I) | CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE IN SCADENZA - ANNO 2009 16/32-99/11-8451 | 02011.03.00102530<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2009 | 210.000,00 |
| 167200/2009 (I) | RILIQUIDAZIONE IMPORTI INTROITATAI AGLI AVENTI DIRITTO I-44/4/09/1/2(2550) | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2009 | 1.762,90 |
| 171800/2009 (I) | MERCATO ALLA STAZIONE DI VIA FLAVIO GIOIA - RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI IN MISURA SUPERIORE A QUELLI | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2009 | 117,60 |
| 215000/2009 (I) | ESATTO SPA - SERVIZIO RISCOSSIONE RETTE DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA (SIS) PER L'ANNO 2009 | 12011.03.00250100<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2009 | 7.046,20 |
| 221300/2009 (I) | 09M01 ALLACCIAMENTI E AUMENTI POTENZA ELETTRICA, IDRICA E GAS IN EDIFICI COMUNALI - ANNO 2009 N-OPM | 01061.03.00057035<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2009 | 1.642,15 |
| 322000/2009 (I) | GESTIONE E MANUT.SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI TRIESTE - ONERI SICUREZZA INF-15/4-2/3-2009(5 | 01081.03.00017500<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2009 | 240,00 |
| 483802/2009 (S) | 02173 SCUOLA MEDIA DIVISIONE JULIA. REALIZZ. OPERE DI RISTRUTT. E ADEG. NORMATIVA ANTINCENDIO - FIN. | 04022.02.20021730<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2009 | 4.772,06 |
| 533000/2009 (I) | PROGETTO SPERIMENTALE DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI PORTA A PORTA COMPRENSORIO ATER DI MELARA 12-12/7- | 09031.04.00234000<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2009 | 8.800,00 |
| 534900/2009 (I) | 07027 - RIFACIMENTO MURI SOSTEGNO - 2009 - APPR. PROG. DEF. - FIN. MUTUO CDDPP(CAP. 3300 ACC. 09/91 | 10052.02.20070270<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2009 | 24,26 |
| 550900/2009 (I) | 07085 LAVORI DI SONDAGGIO E VERIFICA IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - FIN. RISCOSS. CREDITI - OP | 05012.02.20070850<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2009 | 1.309,62 |
| 553900/2009 (I) | 08137 NUOVO IMPIANTO SPORTIVO RIONE S.GIOVANNI - APPROV.PROG.DEFINITIVO - FIN.MUTUO CDDPP (CAP.3300, | 06012.02.20081370<br>SW400 - Sport | 2009 | 12.000,00 |
| 557600/2009 (I) | SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE RETTE DEL S.I.S. ANNO 2009 - INTEGRAZIONE DX | 12011.03.00250100<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2009 | 397,98 |
| 633200/2009 (I) | FONDO ASSISTENZA PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 7/7/1/3-09 | 03011.03.00110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2009 | 31.880,85 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 642100/2009 (I) | 08101 CAMPO DI BOCCE DI STRADA DI FIUME - RISCALDAMENTO - FIN. MUTUO CDDPP (CAP.3300, ACC.09/1124) P | 06012.02.20081010<br>SW400 - Sport | 2009 | 1.478,45 |
| 656100/2009 (I) | VI Circoscrizione - Manifestazioni nel mese dicembre 2009 4 7/8-61/09 (40275) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2009 | 200,00 |
| 657300/2009 (I) | INCONTRO DEL PRES. DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TS CON I RESP. DEI SERVIZI SOC. E SAN. DEL TERR. | 12051.03.00275700<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2009 | 158,40 |
| 673100/2009 (I) | 09181 Programmi "Contratti di Quartiere II"- Intervento di v.Negri 9,11,13,15,17,19,21,23,25 prot. | 05022.02.20091810<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2009 | 505.975,96 |
| 678600/2009 (I) | INTERVENTI PER L'AUTOMAZIONE SERVIZIO IGIENE URBANA E STUDIO PRELIMINARE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 1 | 09031.03.00232100<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2009 | 51.000,00 |
| 684300/2009 (I) | CONTRIBUTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RELATIVO AL PIANO LOCALE GIOVANI (ACC.09/1307) 16 | 06021.03.00251100<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2009 | 889,60 |
| 835700/2009 (I) | 02181 - OPERE DI SISTEMAZIONE BIBL. CITTADINE - BIBL. CIVICA - FIN.TO CONTR. REG. (CAP. 2710 ACC. 09 | 05012.02.20021810<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2009 | 200,00 |
| 835800/2009 (I) | MANDATO AD AMMINISTR. N. 663 ALLOGGI PER SFRATTATI AD ATER MAGG. SPESA 1/1-1/99/1962-7698 | 01051.03.00060535<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2009 | 324.223,14 |
| 835900/2009 (I) | MANDATO AD AMMINISTR. N. 663 ALLOGGI PER SFRATTATI AD ATER PREV. SPESE 2009 1/1-1/99/1962-7698 | 01051.03.00060535<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2009 | 217.001,03 |
| 851200/2009 (I) | VERSAMENTO INDENNITA' REQUISIZIONE ALLOGGIO TRAMITE AVVOCATURA DA PARTE DI MOTUSICH MARIAPIA | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2009 | 1.200,00 |
| 851800/2009 (I) | ENTI FONDAZONALI - FISSAZIONE SALDI DEI SERVIZI PER CONTO TERZI - DEPOSITI FONDAZIONALI - SHOTT PADO | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2009 | 522,49 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2009** | **1.425.964,12** |

**ANNO COMPETENZA 2010**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 15000/2010 (I) | MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA MD110 ENTERPRISE DIGITAL ARCHITECTS - 10/5-1/2-07(535) | 01081.03.00017535<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2010 | 33.953,20 |
| 28300/2010 (I) | SVOLGIMENTO, DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV.NIDO INFANZIA COM.LE 16-1 | 12011.03.00250000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2010 | 273,72 |
| 102800/2010 (I) | RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO QUOTA ANNUALE DI ACCANTONAMENTO TFR - anno 2010 B10/2-5-3/1-09 | 01011.03.00003005<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2010 | 2.021,02 |
| 124800/2010 (I) | SERVIZI DI TELEFONIA FISSA ANNO 2010 | 04011.03.00120725<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2010 | 6.942,69 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 140300/2010 (I) | AGGIO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE RETTE DEL SERV.INTEGRAZIONE SCOLASTICA ANNO 2010 - ESATTO SPA 16 | 12011.03.00250100<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2010 | 26.367,99 |
| 141200/2010 (I) | RESIDENZA CAMPANELLE - SPESE PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE 1 IMP. 2010 17/09-10/5/18-1(25467) | 12021.03.00262500<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2010 | 105,30 |
| 142100/2010 (I) | CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE IN SCADENZA - ANNO 2010 16/32-99-12-7957 | 02011.03.00102530<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2010 | 216.222,74 |
| 144400/2010 (I) | AUTORIZZAZIONE DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA 8-09/6/2/4 | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2010 | 1.280,95 |
| 178500/2010 (I) | Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto - impegno di spesa presunto per l'anno 2010 | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2010 | 3.460,58 |
| 191900/2010 (I) | AFFIDO A ESATTO S.P.A. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TARIFFE - SERV. RICREATORI 16-7/4-2010-15 | 12011.03.00249500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2010 | 500,00 |
| 247100/2010 (I) | Imp. di spesa ed individuazione delle ditte fornitrici di beni e servizi per la Protezione Civile VD | 11011.03.00221535<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2010 | 319,25 |
| 261000/2010 (I) | Attivita della Presidenza del Consiglio Comunale. Spese minute 2010: impegno di spesa per 950,00 | 01011.03.00001600<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2010 | 94,50 |
| 288400/2010 (I) | PROGETTO "ARTEFATTO2010 CANDY WORLD". ACQUISIZ. SPAZI PROMOZIONALI RU RIVISTE SPECIALIZZATE 16-13/4 | 12011.03.00249510<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2010 | 480,00 |
| 294700/2010 (I) | 08011 RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO - FIN. PROVENTI CESSIONI AREE PEEP - (RIF.CAP.2140/E) N-OP-08011 | 10052.02.20080110<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2010 | 802,14 |
| 304400/2010 (I) | 05129 APPROVAZ. REALIZZ. NUOVO CENTRO POLIFUNZ. ALZHEIMER - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.10/644 | 05012.02.20051290<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2010 | 203,68 |
| 328800/2010 (I) | PROGETTO SPAZI URBANI IN GIOCO - ANIMAZIONE GIARDINI 2010 E REALIZZAZIONE MATERIALE COMUNICAZIONE S | 04061.03.00139600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2010 | 1.000,00 |
| 510700/2010 (I) | V Circoscrizione - manifestazione "Moda in Piazza Puecher" in collaborazione con l'Associazione Cult | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2010 | 200,00 |
| 514000/2010 (I) | 06063 RISTR. EDIFICIO VIA DEL TEATRO ROMANO 7 (EX CARLI) REAL. UFF.COM. - FIN.MUTUO CDDPP(CAP.3300,A | 05012.02.20060630<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2010 | 8.222,68 |
| 518700/2010 (I) | 08032 MANUT. E RIQUALIF. AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E ARREDI - FIN. MUTUO CDDPP- (CAP.3300, ACC.10/9 | 09052.02.20080320<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2010 | 1.991,33 |
| 525500/2010 (I) | SERV. DI PULITURA PER RIPRISTINO SUPPORTI MULTIMEDIALI, DVD E CD AUDIO DELLE BIBLIOTECHE GAMBINI E M | 05021.03.00149700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2010 | 240,00 |
| 529400/2010 (I) | 03171 RISTRUTTURAZ. EX CASERMA BELENO COME SEDE CORPO POLIZIA MUNICIP. - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.33 | 01052.02.20031710<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2010 | 11.124,25 |
| 542400/2010 (I) | PROGETTO 'ARTEFATTO 2010 CANDY WORLD' - ACQUISIZIONI SPAZI PPROMOZIONALI SU RIVISTE SPECIALIZZATE | 12011.03.00249510<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2010 | 480,00 |
| 558500/2010 (I) | 02181 OPERE DI SISTEMAZ. BIBLIOTECHE CITTADINE-BIBL. CIVICA - FIN. ALIENAZ. - OP-02181-12-10/15889 | 05012.02.20021810<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2010 | 1.418,74 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 559600/2010 (I) | SERVIZI DI BIGLIETTERIA E BOOKSHOP - INCASSI EFFETTUATI TRAMITE POS 7/7-47/3-10-1149 | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2010 | 2.217,20 |
| 562000/2010 (I) | III Circoscrizione - Manifestazioni estate 2010 - Festa di Quartiere Spazio Gretta -. 4 - 7/8/3 - 16 | 01011.03.00002000<br>SU400 - Servizi Demografici | 2010 | 200,00 |
| 571700/2010 (I) | PROGETTO PUBBLICITARIO DENOMINATO 'L'ELEMENTO SPORT' - ASS.NE SPORTEST S.S.7/5/2/1-9/2010(4298) | 06011.03.00184510<br>SW400 - Sport | 2010 | 1.200,00 |
| 577100/2010 (I) | V Circoscrizione - "Seconda rassegna corale di polifonie sacre - In Natalis gaudio" mese dicembre 20 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2010 | 300,00 |
| 581800/2010 (I) | FONDO ASSISTENZA PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 7/7/2/1-19 | 03011.03.00110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2010 | 32.350,46 |
| 596100/2010 (I) | PRESENTAZIONE LIBRO "QUANDO CI BATTEVA FORTE IL CUORE"-AUDITORIUM REVOLTELLA 28.10.2010 - AUT. VEN | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2010 | 684,50 |
| 596700/2010 (I) | 09130 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - 1 INTERVENTO COMUNE CENS.DI GROPADA - FIN.ALIENAZ. N.OP.09130- | 09052.02.20091300<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2010 | 1.332,85 |
| 598700/2010 (I) | V Circoscrizione - Realizzazione di due mostre fotografiche all'interno della Biblioteca Quarantotto | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2010 | 300,00 |
| 601000/2010 (I) | 08030 IDRANTI ANTINCENDIO (MANUTENZ. STRAORD. E INSTALLAZ. NUOA RETE VIALE AL CACCIATORE) - FIN. PRO | 09042.02.20080300<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2010 | 324,58 |
| 610500/2010 (I) | 08032 MANUT. E RIQUALIF. AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E ARREDI - FIN. CONTR. REG. RES. RISCOSSO N OP | 09052.02.20080320<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2010 | 867,15 |
| 635500/2010 (I) | 10M11 Piccole manutenzioni strade comunali - anno 2010 N-OPM-10M11-2-10/22836 | 10051.03.00194035<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2010 | 5.441,26 |
| 637600/2010 (I) | spesa per attivita formative del Servizio Sistemi Informativi - 02- 5/5-5/1-2010 (1334) | 01081.03.00017520<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2010 | 1.647,00 |
| 640700/2010 (I) | V Circoscrizione - Conferenza - dibattito: "Essere tifosi nel 2010" 4-7/8-5- 22/2-2010 (45879) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2010 | 300,00 |
| 643900/2010 (I) | VI Circoscrizione - Manifestazione dicembre 2010 - Art. 25 del Regolamento per il Funzionamento dell | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2010 | 129,00 |
| 646200/2010 (I) | 99121 COMITATO REGIONALE ASI - LAVORI ADATTAMENTO E MANUTENZIONE - FIN.AVANZO 27/2/7-15/05 | 06012.02.19991210<br>SW400 - Sport | 2010 | 20.415,61 |
| 653800/2010 (I) | V Circoscrizione - Manifestazione Natalizie 2010 - 4-7/8-5- 24/2-2010 (46005) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2010 | 399,00 |
| 653900/2010 (I) | V Circoscrizione - Manifestazione Natalizie 2010 - 4-7/8-5- 24/2-2010 (46005) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2010 | 300,00 |
| 662000/2010 (I) | 20.11.10-XXI ANNIVERS.CONVENZ. NTERNAZ.DIRITTI INFANZIA E ADOLESCENZA - MANIF. PUBBL. 18-20.11.10 (M | 04061.03.00139600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2010 | 120,00 |
| 847000/2010 (I) | MESSA IN SICUREZZA V.LE AL CACCIATORE - S.U. - N-OPM-10M13-7 | 10051.03.00194035<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2010 | 7.821,43 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 852000/2010 (I) | INDENNITA' REQUISIZIONE ALLOGGIO DA MOTUSICH MARIA RISC. TRAMITE AVVOCATURA (ACC. 203/10) | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2010 | 600,00 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2010** | **394.654,80** |

**ANNO COMPETENZA 2011**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 63500/2011 (I) | CONVENZIONE PER INTERVENTI DI SEMICONVITTO A FAVORE MINORI ETA' CON ASS.NE CULT. 'IL CERCHIO APERTO' | 12041.03.00250500<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2011 | 500,00 |
| 80200/2011 (I) | SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. INTEGRAZIONE SCOLASTICA 1 | 12011.03.00250100<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2011 | 8.651,78 |
| 87500/2011 (I) | Servizi di telefonia fissa - Dotazione per liquidazione fatture per l'anno 2011 | 01081.03.00017525<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2011 | 7.624,71 |
| 98100/2011 (I) | Servizi di telefonia fissa - Dotazione per liquidazione fatture per l'anno 2011 | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2011 | 26,16 |
| 112500/2011 (I) | STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - RESIDENZA CAMPANELLE - I IMP. 2011 SPESE FUNZIONAMENTO 17/ | 12021.03.00261000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2011 | 132,00 |
| 122100/2011 (I) | CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE IN SCADENZA - ANNO 2011 16/32-99-13-7080 | 02011.03.00102530<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2011 | 210.000,00 |
| 128000/2011 (I) | AUTORIZZ. DI REGOLAZIONI CONTABILI PER PERSONALE IN QUIESCENZA (ANNO 2011) 3-10/6/2/3/1-(13896) | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2011 | 2.766,48 |
| 136100/2011 (I) | INDENNITA' DI PRESENZA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 15/1-65/2007 | 01061.03.00207500<br>SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2011 | 653,97 |
| 151500/2011 (I) | ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA CULTURALE "DAL DIPINTO ALLA MUSICA" - AFFID.PROF.SSA GALLO, DITTA CETIN E | 05021.03.00150600<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2011 | 300,00 |
| 152900/2011 (I) | SPESE MINUTE 2011 12-7/5-2/1-11 | 09031.03.00232100<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2011 | 18,00 |
| 165300/2011 (I) | Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto - impegno di spesa presunto per l'anno 2011 | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2011 | 9,20 |
| 239700/2011 (I) | RINNOVO ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE CHIP SINISTRI IN LICENZA D'USO 10/8/13/2/1-11 | 03011.03.00110065<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2011 | 2.299,50 |
| 243400/2011 (I) | LOCAZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO PER ESPOSIZ. IMPIANTO PUBBLICITARIO PRESSO AEREOPORTO FVG 16-9/11-11 | 04061.03.00141930<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2011 | 500,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 270700/2011 (I) | Progetto di estensione utilizzo software di gestione delle determinazioni dirigenziali Adweb 02-9/ | 01081.03.00017565<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2011 | 35.000,00 |
| 516800/2011 (I) | Copertura canoni d'affitto per inquilini bisognosi - 13/3 - 38/2011 /1 - 4165 | 01051.04.00064600<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2011 | 10.000,00 |
| 547500/2011 (I) | Aumento aliquota I.V.A - maggiori spese su prestazioni ed acquisti dell'Ente I-7/9/2/11/9 (24055) | 01031.03.00040100<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2011 | 2,48 |
| 568800/2011 (I) | CIG 284849084D -V Circoscrizione - "Terza rassegna corale di polifonie sacre"- Sant'Apollinare dei f | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2011 | 300,00 |
| 576700/2011 (I) | Mostre temporanee al Civico Museo Revoltella - incassi mediante POS 7/7-47/9-10-1187 | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2011 | 699,60 |
| 576800/2011 (I) | Mostre temporanee al Civico Museo Revoltella - incassi mediante POS (febbraio 2011) 7/7-47/9-10-118 | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2011 | 143,00 |
| 584300/2011 (I) | +attivit formative del Servizio Sistemi Informativi - 02- 5/5-4/1-2011 (1314) | 01081.03.00017520<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2011 | 135,00 |
| 593600/2011 (I) | 99125 Leasing realizzazione e acquisizione in zona E.Z.I.T.di un capannone laboratori scenografici d | 05022.02.19991251<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2011 | 32.536,79 |
| 593800/2011 (I) | 99125 Leasing realizzazione e acquisizione in zona E.Z.I.T.di un capannone laboratori scenografici d | 05022.02.19991250<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2011 | 16.268,39 |
| 602800/2011 (I) | 150 anniversario nascita Italo SVEVO- Stampa materiale promoz. striscioni stradali e pannelli forex | 05021.03.00149710<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2011 | 48,40 |
| 605600/2011 (I) | Libri didattici in lingua slovena per nido Semidimela e per scuole Dijaski Dom e Oblak Nico 16 - 11/ | 04011.03.00119500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2011 | 200,00 |
| 613400/2011 (I) | V Circoscrizione - Manifestazioni Natale 2011 - 4-7//8-5-10/2-2011 (44781) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2011 | 360,00 |
| 615500/2011 (I) | 09027 IDRANTI ANTINCENDIO - STRAORD. MANUT. E INSTALLAZ. NUOVA RETE VIALE CACCIATORE - FIN. ALIENAZ. | 09042.02.20090270<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2011 | 314,41 |
| 631500/2011 (I) | Fondo Assistenza per il Corpo della Polizia Municipale-7/7/2/1-2011 (prog. 11256) | 03011.03.00110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2011 | 26.444,25 |
| 640000/2011 (I) | 09054 FONTANELLE PUBBLICHE - RIQULIF. FONTANELLA 66 V.SCOGLIO 5 E FONTANELLA 65 VIC.OSPITALE MILITA | 09042.02.20090540<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2011 | 155,31 |
| 819500/2011 (I) | IMPUTAZIONE ALL'APPROPRIATO CAPITOLO INDENNITA' REQUISIZIONE ALLOGGIO DA MOTUSICH MARIA (acc. 2011/2 | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2011 | 100,00 |
| 819700/2011 (I) | IMPUTAZ.APPROPRIATO CAPITOLO EROGAZIONE CREAZIONE FONDAZIONE CON FINI ASSISTENZIALI (acc. 2011/1308) | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2011 | 30.000,00 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2011** | **386.189,43** |

**ANNO COMPETENZA 2012**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 33300/2012 (I) | SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV. RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. DI NIDO D'INFANZIA COM.LE | 12011.03.00250000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2012 | 6.726,57 |
| 33900/2012 (I) | SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. INTEGRAZIONE SCOLASTICA 1 | 12011.03.00250100<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2012 | 16.605,13 |
| 66400/2012 (I) | CIG 3170463CD2-Affidamento fornitura servizio collegamento telematico mediante fibra ottica tra i pa | 01081.03.00017525<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2012 | 585,88 |
| 124800/2012 (I) | Fornitura del servizio di fonia fissa. Affidamento fornitura mediante adesione a convenzione Telefon | 01081.03.00017525<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2012 | 8.990,80 |
| 140300/2012 (I) | Rimborso all'Ufficio Contratti delle spese contrattuali versate alla Tesoreria Comunale. Anno 2012 - | 99017.02.01612000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2012 | 2.324,78 |
| 153400/2012 (I) | Spese minute impegno anno 2012 per le UOT - 17/11-7/4/6/2-3(27971) | 12041.03.00268700<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2012 | 20,40 |
| 156600/2012 (I) | Pagamenti verso recupero ed acconti di pagamento anno 2012 I-7/1/1/11/7 (31006) | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2012 | 873,60 |
| 157000/2012 (I) | Contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2012 - Foro Ulpiano 1-Pal.Giustizia 1 | 02011.03.00102530<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2012 | 210.000,00 |
| 179600/2012 (I) | +Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in servizio 3-12/6/2/1/1-(442) | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2012 | 922,72 |
| 179700/2012 (I) | Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in quiescenza 3-12/6/2/1/1-(442) | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2012 | 1.861,82 |
| 180500/2012 (I) | Fiera dell'editoria "Bobi Bazlen" contributo per la realizzazione. Prot. corr. 77/VA-122/8-11 (448) | 07011.04.00191100<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2012 | 500,00 |
| 226300/2012 (I) | SPESA E.G.A. ANNO 2012 - PAGAM. FATT. ACEGAS APS,ACEGAS APS SERVICE,ESTENERGY I-18/-/12 | 01031.03.00038525<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2012 | 19,92 |
| 237100/2012 (I) | Riliquidazione importi introitati aventi diritto per l'anno 2012. Prot. I-44/4/12/2(4193) | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2012 | 602,09 |
| 259800/2012 (I) | VI Circoscrizione - Manifestazioni aprile 2012 - Prot. 4-7/8-6-2/2- 2012 (13238) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2012 | 300,00 |
| 347500/2012 (I) | Manifestazione "Trieste Estate 2012". Attivazione servizi tecnologici per utenze elettriche (allacci | 05021.03.00162400<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2012 | 7.260,00 |
| 356600/2012 (I) | Modifiche imputazione contabile impegni DX 2166. 2190. 2295. Prot. 7/1-11/2012/1-2977 | 01051.03.00060200<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2012 | 15.980,28 |
| 362600/2012 (I) | Legge Regionale 10/88- anno scolastico 2012/13 -16-14/2/12- 11 (7563) | 04061.03.00138605<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2012 | 241,73 |
| 570002/2012 (S) | 10035 - 12169 Messa in sicurezza e riprist struttura prefabbricata Nuvola Olga - estensione somma ur | 04012.02.20100350<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2012 | 2.518,20 |
| 589800/2012 (I) | 12M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenz. ord. e messa in sicurezza N - OPM-12 | 01061.03.00057035<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2012 | 2.178,98 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 590700/2012 (I) | 12M02 - PALAZZO DI GIUSTIZIA ED UFFICI GIUDIZIARI - Manut ordinaria Approv. progetto definitivo N- | 02011.03.00101535<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2012 | 1.404,94 |
| 607300/2012 (I) | VI Circoscrizione - Manifestazioni settembre/ottobre 2012 - CIG 3892671DB7 - 4-7/8-6-7/3- 2012 (337 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2012 | 400,00 |
| 635200/2012 (I) | 10006 Risanamento radicale marciapiedi - fin. dispon. residua contr. reg.- (cap.2720/E) - vedi dx 56 | 10052.02.20100060<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2012 | 90,06 |
| 650300/2012 (I) | Copertura canoni d'affitto per inquilini bisognosi. 13/3 - 34/2012 / 1 - 5310 | 01051.04.00064600<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2012 | 12.000,00 |
| 662100/2012 (I) | 12M09 - Manutenzione dei luoghi di lavoro di Villa Sartorio (VP319) - Approvazione progetto definiti | 09021.03.00239535<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2012 | 320,40 |
| 666400/2012 (I) | Affid. servizi connessi all'adeguamento piattaforma /VBG/ per gestione procedimenti SUAP 5/VA/10 - | 14041.03.00202200<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2012 | 20.669,52 |
| 667400/2012 (I) | Impegno di spesa per attivit formative del personale 7/5- 29-2012 (40301) | 01081.03.00017520<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2012 | 403,58 |
| 667500/2012 (I) | Impegno di spesa per attivit formative del personale 7/5- 29-2012 (40301) | 01081.03.00017520<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2012 | 327,22 |
| 681600/2012 (I) | VI Circoscrizione - Manifestazioni dicembre 2012 - 4-7/8-6-9/3- 2012 (41271) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2012 | 300,00 |
| 690300/2012 (I) | 16 _ 7/4/12 _ 217 ( 14564 ) Servizio ricreatori aperti al mattino 2008 e 2011. Affido a Esatto S.p.A | 12011.03.00249515<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2012 | 658,81 |
| 694100/2012 (I) | Servizio ricreatori aperti al mattino 2010. Affido a Esatto S.p.A. del servizio di riscossione coatt | 12011.03.00249515<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2012 | 524,19 |
| 701000/2012 (I) | servizio ricreatori aperti al mattino 2009. Affido a Esatto S.p.A. del servizio di riscossione coatt | 12011.03.00249515<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2012 | 481,89 |
| 703600/2012 (I) | 12M08 PICCOLE MANUTENZ. URGENTI STRADE COMUNALI - APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO N-OPM-12M | 10051.03.00194035<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2012 | 36,50 |
| 715400/2012 (I) | V. M. Polo n. 18/1 - Regolarizz. rapporti di vicinato tra Comune e sig.ra Gubertini - fin. prov. PEE | 01052.02.01054600<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2012 | 7.239,00 |
| 893300/2012 (I) | ATO Orientale Triestino. Approvazione Bilancio Previsione anno 2012 - quota di contribuzione I-17/2 | 09041.04.00225200<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2012 | 74.575,41 |
| 899600/2012 (I) | Attivit di assistenza tecnica per valutazione e studio insediamento industriale area Ferriera di Ser | 01031.03.00038500<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2012 | 8.295,00 |
| 900200/2012 (I) | Eccedenza contributo provinciale per la ristrutturazione della scuola di Via Kandler (10.312) - per | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2012 | 61.974,83 |
| 901700/2012 (I) | SOMMA A DISPOSIZIONE DEGLI EREDI DEFUNTA SIG.RA FERFOGLIA BIANCA GIA' OSPITE CASA CAPON - VEDI ACC. | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2012 | 1.156,99 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2012** | **469.371,24** |

**ANNO COMPETENZA 2013**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 15700/2013 (I) | SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV. RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. DI NIDO D'INFANZIA COM.LE | 12011.03.00250000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2013 | 1.645,10 |
| 16600/2013 (I) | SVOLGIMENTO DA PARTE DI ESATTO S.P.A. SERV.RISCOSSIONE TARIFFE DEL SERV. INTEGRAZIONE SCOLASTICA 1 | 12011.03.00250100<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2013 | 13.447,50 |
| 64201/2013 (S) | G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013 | 01061.03.00058135<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2013 | 144.057,95 |
| 64301/2013 (S) | G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013 | 02011.03.00102335<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2013 | 2.405,65 |
| 64401/2013 (S) | G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013 | 05021.03.00149435<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2013 | 81.308,66 |
| 64501/2013 (S) | G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013 | 05021.03.00149335<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2013 | 7.995,53 |
| 64601/2013 (S) | G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013 | 06011.03.00176435<br>SW400 - Sport | 2013 | 3.518,97 |
| 64701/2013 (S) | G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013 | 06011.03.00176735<br>SW400 - Sport | 2013 | 1.599,48 |
| 64801/2013 (S) | G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013 | 12031.03.00270135<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2013 | 48.617,96 |
| 64901/2013 (S) | G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013 | 14021.03.00297135<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2013 | 2.486,84 |
| 65001/2013 (S) | G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013 | 14041.03.00311935<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2013 | 172,00 |
| 65101/2013 (S) | G.S. 2013-2018 1/5-31/12/2013 | 14041.03.00311935<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2013 | 171,96 |
| 132300/2013 (I) | Accertamento introito e impegno spesa per oneri contrattuali anno 2013 7/5-51/12(1)-5695 | 99017.02.01612000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2013 | 290,00 |
| 162200/2013 (I) | Contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2013 16/4-11/1-2-6391-215866 | 02011.03.00102530<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2013 | 210.000,00 |
| 169100/2013 (I) | Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in quiescenza 3 - 13/6/1/1/1-(430) | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2013 | 1.882,16 |
| 189900/2013 (I) | Spese minute anno 2013 - Prot. I-7/5/2/13/3 (1808) | 14021.03.00295500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2013 | 96,80 |
| 200100/2013 (I) | Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto - anno 2013 I-44/4/13/2(2086) | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2013 | 504,79 |
| 222000/2013 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2013 | 05021.03.00149335<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2013 | 36.235,31 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 222100/2013 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2013 | 06011.03.00176435<br>SW400 - Sport | 2013 | 420,87 |
| 226800/2013 (I) | Fornit. mater. edili per interv. urgenti di messa in sicurezza effettuati in amministrazione diretta | 01061.03.00069900<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2013 | 84,70 |
| 291500/2013 (I) | Sostituzione e posa in opera di fontanella tipo Milano previo c/o il parco di Villa Revoltella.Affid | 09021.03.00239535<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2013 | 2.081,20 |
| 439900/2013 (I) | Manifestazione "Trieste Estate 2013". pulizia dei siti e fornitura energia elettrica ACEGAS-APS S.p. | 05021.03.00162410<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2013 | 6.600,00 |
| 476200/2013 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2013 | 04011.03.00121135<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2013 | 6.183,94 |
| 476300/2013 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2013 | 04021.03.00125435<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2013 | 21.110,66 |
| 476400/2013 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2013 | 04021.03.00129635<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2013 | 10.868,34 |
| 476500/2013 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2013 | 12011.03.00249635<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2013 | 1.643,22 |
| 476600/2013 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2013 | 12011.03.00250735<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2013 | 3.988,50 |
| 500000/2013 (I) | Acq. registrazioni audiofoniche per Archivio Diplomatico presso la Biblioteca Civica Attilio Hortis | 05021.03.00147700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2013 | 242,00 |
| 518000/2013 (I) | 13M02 - Manutenzione dei siti strategici per incrementare l'attrattiva turistica in citt - anno 2013 | 09021.03.00239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2013 | 2.806,96 |
| 523700/2013 (I) | Mostra -KounellisTrieste-, Salone degli Incanti, 7.09.2013-6.01.2014. Ulteriori adempimenti 20-10 | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2013 | 363,00 |
| 543300/2013 (I) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2012 e 2012/2013 e acconti 2013 e 2013/2014 15/28 - 201 | 12011.03.00275255<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2013 | 5.509,94 |
| 561300/2013 (I) | Servizi inerenti a interventi domiciliari - Restituzione importi riguardanti pagamenti non dovuti. 1 | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2013 | 137,47 |
| 582100/2013 (I) | Regol. concessione contrib. e vantaggi econ. Legge 241/1990 e per coorgan. eventi - domande ammesse | 06011.04.00186505<br>SW400 - Sport | 2013 | 2.481,09 |
| 583800/2013 (I) | Copertura canoni d'affitto per inquilini bisognosi. 13/3 - 286 /2013 / 1 - 5677 | 01051.04.00064600<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2013 | 331,00 |
| 587400/2013 (I) | VI Circoscrizione - MANIFESTAZIONI DICEMBRE 2013 4-7/8-6-14/2-2013(42623) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2013 | 300,00 |
| 596300/2013 (I) | IV Circoscrizione - manifestazioni nel mese di dicembre anno 2013. 4-7/8/4-3/2-2013(42086) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2013 | 278,21 |
| 606500/2013 (I) | 13050 - Conv. gest. unit immob. Fond. A. Caccia e M.B. Garofolo - Appr. rend. 2012-Imput. 2013-2014 | 01052.03.20130500<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2013 | 2.307,49 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 625200/2013 (I) | 13041 RINN. CONCESS. ERDISU IMMOB. AREA URBAN - MANUT.STR. - fin. alien. mobili e ogg. fuori uso (ca | 01052.02.20130410<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2013 | 1.999,00 |
| 625300/2013 (I) | 13041 RINN. CONCESS. ERDISU IMMOB. AREA URBAN - MANUT.STR. - fin. prov. concess. vincoli PEEP - (ca | 01052.02.20130410<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2013 | 511,16 |
| 625400/2013 (I) | 13041 RINN. CONCESS. ERDISU IMMOB. AREA URBAN - MANUT.STR. - fin. trasf. capitale altri soggetti - ( | 01052.02.20130410<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2013 | 10.093,84 |
| 811500/2013 (I) | Impegno presunto maggiorazione standard Tares dovuta allo Stato I-6/3/1/13-44(22180) | 01041.04.00052300<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2013 | 2.954.442,67 |
| 815400/2013 (I) | POCECAI ERMINIA (ACC. 13/996) EREDITA' GIACENTE | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2013 | 2.996,37 |
| 815500/2013 (I) | SAD (ACC.13/964-13/1044-13/1116-13/1117-13/1118-13/1120-13/1135) - RESTITUZIONI | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2013 | 1.231,03 |
| 815900/2013 (I) | ATO Orientale Triestino - quota di contribuzione 2013 | 09041.04.00225200<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2013 | 85.000,00 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2013** | **3.680.449,32** |

**ANNO COMPETENZA 2014**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 41600/2014 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 01061.03.00058135<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2014 | 126.441,14 |
| 41700/2014 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 02011.03.00102335<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2014 | 1.838,89 |
| 41800/2014 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 05021.03.00149435<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2014 | 81.042,15 |
| 41900/2014 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 05021.03.00149335<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2014 | 20.697,87 |
| 42000/2014 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 06011.03.00176435<br>SW400 - Sport | 2014 | 3.611,57 |
| 42100/2014 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 06011.03.00176735<br>SW400 - Sport | 2014 | 1.389,66 |
| 42200/2014 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 12031.03.00270135<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2014 | 41.105,21 |
| 42300/2014 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 14021.03.00297135<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2014 | 3.600,63 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 42400/2014 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 14041.03.00311935 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2014 | 249,01 |
| 42500/2014 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 14041.03.00311935 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2014 | 248,99 |
| 44100/2014 (I) | Global Service 2012-2017 appalto scuole | 12011.03.00250735 SW100 - Scuola ed Educazione | 2014 | 2.892,89 |
| 44200/2014 (I) | Global Service 2012-2017 appalto scuole | 12011.03.00249635 SW100 - Scuola ed Educazione | 2014 | 1.184,41 |
| 90700/2014 (I) | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 1/8/12 AL 31/5/14 - Modifica imputazione contabile I-18/2/12/45(114 | 06011.03.00177025 SW400 - Sport | 2014 | 642,05 |
| 93700/2014 (I) | Servizio copert. assicurativa suddivisa in 6 lotti (31.10.2013-31.10.2016) Indizione gara procedura | 01031.10.00038570 SU300 - Appalti e Contratti | 2014 | 131.444,78 |
| 98900/2014 (I) | 13042 - RINNOVO CONCESSIONE ERDISU IMMOBILI IN AREA URBAN - MANUT.STRAORD - FIN.ENTR.CORR.(CAP.829) | 01052.02.20130420 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2014 | 61.500,00 |
| 102000/2014 (I) | 14M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza - An | 01061.03.00057035 SK300 - Edilizia Pubblica | 2014 | 2.272,40 |
| 124700/2014 (I) | Svolgimento, da parte di Esatto S.p.a., del servizio riscossione tariffe del serv. integrazione scol | 12011.03.00250100 SW100 - Scuola ed Educazione | 2014 | 10.969,68 |
| 129300/2014 (I) | Spese minute 2014 02- 7/6 - 1//1-2013 (1028) | 01081.03.00017500 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2014 | 54,84 |
| 136100/2014 (I) | Accertamento introito e impegno spesa per oneri contrattuali anno 2014. Prot. 7/5-31/13(1)4663 | 99017.02.01612000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2014 | 18,50 |
| 140500/2014 (I) | Contributo per il mantenimento e la cura dei cani anziani assegnati in affido a privati Q 11/2/7-4/ | 09021.04.00241500 SM300 - Ambiente ed Energia | 2014 | 361,55 |
| 145000/2014 (I) | Contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2014 16/4-11/3-5958 | 02011.03.00102530 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2014 | 187.000,00 |
| 157000/2014 (I) | +Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in servizio ed in quiescenza 3 - 14/6/1/1 | 99017.02.01608010 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2014 | 441,02 |
| 157200/2014 (I) | Autorizzazione di regolazioni contabili per il personale in quiescenza 3 - 14/6/1/1/1-(235) | 99017.02.01608010 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2014 | 86,98 |
| 158500/2014 (I) | Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto. Prot. I-44/4/14/1(523) | 99017.02.01608010 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2014 | 8.578,12 |
| 184400/2014 (I) | Global Service 2012-2017 appalto scuole - modif. imputaz. contab. N-2014/11/3/1/7/2014/0000372 | 04011.03.00122435 SW100 - Scuola ed Educazione | 2014 | 400,96 |
| 225900/2014 (I) | Acquisto dei quotidiani locali per il Presidente del Consiglio comunale B 10/3-2-1/1-2014 | 01011.03.00001605 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2014 | 90,00 |
| 268100/2014 (I) | G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE | 04011.03.00121135 SW100 - Scuola ed Educazione | 2014 | 8.794,95 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 280100/2014 (I) | VI Circoscrizione - Torneo di scacchi dei Ricreatori 2014. Prot. 4-7/8/6 - 6/2-2014 (22151) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2014 | 100,00 |
| 299900/2014 (I) | Giornata Mondiale dell'Ambiente - Noleggio galleria Tergesteo - modifica imp.cont. M3 - 6/1/5 - 2/14 | 04061.03.00141730<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2014 | 1.220,00 |
| 301000/2014 (I) | Ricrestate 2014 Servizi e noleggi spazi ed attrezzature per uscite balneari Ricreatori 16-13/1-6/14 | 12011.03.00249500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2014 | 805,20 |
| 479700/2014 (I) | "Trieste Estate 2014". Serv. pulizia siti (ACEGAS APS S.p.A.) e fornit. energia elettr. utenze tempo | 05021.03.00162410<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2014 | 7.729,45 |
| 496100/2014 (I) | Atto aggiunt. Rep. n. 81458 dd. 09.07.2009 riscossione tariffe mensa scolas. - Rinnovo periodo 01.09 | 04061.03.00140560<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2014 | 953,22 |
| 496200/2014 (I) | Atto aggiunt. Rep. n. 81458 dd. 09.07.2009 riscossione tariffe mensa scolas. - Rinnovo periodo 01.09 | 04061.03.00140560<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2014 | 380,68 |
| 504500/2014 (I) | Acquisto abbonamento a rivista specializzata 3 - 14/7/5/17/2-(9815) | 01101.03.00012905<br>ST100 - Risorse Umane | 2014 | 95,53 |
| 517400/2014 (I) | Realizzazione convegno annuale Unione Statistica Comuni Italiani 2014 STAT 1/1-47/2014// 20/1-1/9-2 | 01081.03.00079010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2014 | 165,00 |
| 530300/2014 (I) | Servizio di smontaggio e trasporto di archivi rotanti dai depositi di palazzo Biserini - oneri di si | 05021.03.00149700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2014 | 42,70 |
| 530600/2014 (I) | III Circoscrizione - Barcolana in discesa 2014- Prot. 4-7/8-3-15/2/2014 (42312) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2014 | 300,00 |
| 557200/2014 (I) | Rio Corgnoleto pulizia dell'alveo, via Costalunga e del piazzale dell'obitorio di S.Anna - verbale d | 10051.03.00194035<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2014 | 15,62 |
| 578900/2014 (I) | III Circoscrizione manifestazioni rivolte alla popolazione dicembre 2014. Prot 47/8/3/20/2/2014 (498 | 01011.03.00002000<br>SU400 - Servizi Demografici | 2014 | 200,00 |
| 582800/2014 (I) | Restituzione importi autorizzazioni paesaggistiche occupazione di suolo pubblico-27/3-90/2014 rif. I | 01041.09.00055000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2014 | 144,90 |
| 608400/2014 (I) | Impegno spesa presunta per manutenzione ordinaria anno 2014 - 1/1 - 1/99 / 4627 - 5612 | 01051.03.00060555<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2014 | 602.580,96 |
| 612700/2014 (I) | Ricorso Cassaz. sent. Comm. Tribut. Region. credito imposta divid. Acegas. Incarico assist. legale a | 01041.03.00051045<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2014 | 10.176,80 |
| 788300/2014 (I) | servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili tramite l'AcegasApsAmga - | 09031.03.00232160<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2014 | 4.025,60 |
| 797200/2014 (I) | SALDO ACCERTAMENTO 2014/876 RESTITUZIONE DOPPI PAGAMENTI SAD | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2014 | 988,88 |
| 798700/2014 (I) | TIVAN OTTAVIA EREDITA' GIACENTE VEDI ACC.2014-785 | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2014 | 1.140,00 |
| 798800/2014 (I) | BALDASSARRI ROBERTO EREDITA' GIACENTE VEDI ACC.2014-786 | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2014 | 130,28 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 799100/2014 (I) | DOPPIO PAGAMENTO SU FATTURA SPORT 238/2014 | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2014 | 905,41 |
| 800500/2014 (I) | TARI 2014. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'a | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2014 | 264.360,53 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2014** | **1.593.419,01** |

## ANNO COMPETENZA 2015

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 5400/2015 (I) | costo annnuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli | 01031.03.00040065<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2015 | 103,70 |
| 16000/2015 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 06011.03.00176735<br>SW400 - Sport | 2015 | 23,17 |
| 31300/2015 (I) | Servizi vari all'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del FVG 16/9/11/1241 | 04061.03.00139000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2015 | 2.000,00 |
| 37300/2015 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2015 | 06011.03.00176735<br>SW400 - Sport | 2015 | 73,78 |
| 38600/2015 (I) | video sorveglianza del Comune di Trieste - connettività (SPC) impresa Path.NET S.p.A Proroga per il | 01081.03.00017500<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2015 | 2.500,01 |
| 38800/2015 (I) | Gest. sist. trasmissione dati mediante il Sist. Pubbl. Connet. (SPC) - Proroga (06.2013-05.2015) 0 | 02011.03.00102125<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 3.118,52 |
| 42600/2015 (I) | Servizio copert. assicurativa suddivisa in 6 lotti (31.10.2013-31.10.2016) Indizione gara procedura | 01031.10.00038570<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2015 | 201.822,09 |
| 45900/2015 (I) | Esatto S.p.a. - servizio di riscossione delle tariffe del servizio nido d'infanzia comunale 16-7/4/ | 12011.03.00250015<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2015 | 2.543,64 |
| 46500/2015 (I) | Svolgimento, da parte di Esatto S.p.a., del servizio riscossione tariffe del serv. integrazione scol | 12011.03.00250100<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2015 | 9.711,82 |
| 82400/2015 (I) | Ritenute contrattuali e varie su competenze collabor., amministr. ed altri di cui art. 50 TUIR di cu | 99017.01.01604000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2015 | 596,40 |
| 83100/2015 (I) | servizio del collegamento di fonia fissa tra i palazzi comunali Gopcevich, Carciotti ed ex Benco e l | 01081.03.00017525<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2015 | 1.478,00 |
| 107600/2015 (I) | Contrib. mantenim. e cura cani anziani in affido a privati alle condizioni stabilite con dg 571/1996 | 09021.04.00241500<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2015 | 878,14 |
| 108700/2015 (I) | Spese per notifiche di provvedimenti di competenza del Servizio Finanziario - 2015. Prot. I-44/6/14/ | 14021.03.00307000<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2015 | 23,44 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 109100/2015 (I) | Riconoscimento dell'Aggio ad ESATTO S.p.a. per la riscossione coattiva delle entrate 2015. Prot. 17/ | 14021.03.00307015<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2015 | 13.834,71 |
| 110900/2015 (I) | Aggi della Esatto S.p.A. sulle somme incassate per sanzioni amministrative. 2015. Prot. 7/2/31/1-201 | 03011.03.00110015<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2015 | 205.373,84 |
| 119500/2015 (I) | Convenzione con i CAF per presentazione richieste tariffa sociale en.elettrica e di gas - 17/14-25/1 | 12041.03.00277180<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2015 | 12.807,34 |
| 122400/2015 (I) | Spese per aggio da riconoscere ad Esatto anno 2015 - 54/1/14/12 (20375) | 01041.03.00051015<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 51.699,19 |
| 124900/2015 (I) | Acquisto accessori e prestazioni di servizio urgenti -. Prot. 02- 7/5-6/1-2014 (1293) | 01081.03.00017500<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2015 | 610,00 |
| 126400/2015 (I) | Impegno spesa per oneri contrattuali anno 2015 7/5-32/14(1)-(5374) | 99017.02.01612000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2015 | 174,39 |
| 131300/2015 (I) | Contratti locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2015 - Fondazione Morpurgo (via Imbriani | 05021.03.00152030<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2015 | 22.378,83 |
| 131400/2015 (I) | Contratti locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2015 - area tra Sylos e Staz. C.le trans | 09041.03.00227030<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 100,00 |
| 131500/2015 (I) | Contratti locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2015 - Strada raccordo str. Friiuli con | 09041.03.00227030<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 79,88 |
| 131600/2015 (I) | Contratti locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2015 - Licenza 709/T via Errera 16/4-11 | 09041.03.00227030<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 86,65 |
| 160000/2015 (I) | +AUTORIZZAZIONE DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 3. - 15/6/1/1/1-(681) | 99017.01.01608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2015 | 5.022,57 |
| 166500/2015 (I) | Riliquidazione di importi introitati agli aventi diritto - 44/4/15/1 (1525) | 99017.01.01608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2015 | 3.445,30 |
| 184300/2015 (I) | L.R. 18 agosto 2005 Abbattimento rette a carico delle famiglie per Nidi d'infanzia 2013/14.- 17/15-1 | 12011.04.00579900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2015 | 82.976,18 |
| 196800/2015 (I) | Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - impegno anno 2015 - 1/1 - 1/99 /4628 | 01051.03.00060555<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 9.680,00 |
| 207800/2015 (I) | +Progetto USEACT Programma Operativo URBACT II - annualit 2015 2015-31/210-134/2013-9105 | 08011.03.00204100<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2015 | 109,46 |
| 251900/2015 (I) | Ricorso Cassaz. avverso sentenza 430/1/14 Comm. Trib. Region. - concess. deman. Romani & C. Spa - af | 01041.03.00051045<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 2.871,17 |
| 261200/2015 (I) | 02124 Realizz. Caserma Polstrada - San Sabba - ulteriore spesa per incentivi - fin. avanzo econ. f.d | 01052.02.50021240<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 2.162,77 |
| 261700/2015 (I) | 00026 - COMPLESSO POLISPORTIVO S.GIACOMO - MAGGIORE SPESA - FIN.ART.54 TERR.PATR.58/541-86 | 01052.02.50000260<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 10.390,10 |
| 267300/2015 (I) | 01205 - PATRIMONIO DISPONIBILE - RECUPERO ALLOGGI SFITTI - fin. alien. azioni Acegas (c.2020) 8-2001 | 01052.02.50012050<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 15.356,15 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 269900/2015 (I) | CQ201 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SIST.INFORMATIVI FIN. MUTUO CDDPP (CAP 3300, ACC. 06/682) | 01082.02.51083010<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2015 | 618,00 |
| 270000/2015 (I) | CQ201 - ACQ. ARREDI PER SIST.INFORMATIVI FIN. MUTUO CDDPP (CAP 3300, ACC. 06/682) INF-12/4-1/1-2006( | 01082.02.51083010<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2015 | 18,00 |
| 276100/2015 (I) | 03084 MAN. STRAORD. PALESTRE SCOL. ANNO 2005 (CAP.3610, ACC 05/791) - FIN. BOC BNL II EM. - L.P. NB- | 04062.02.50030840<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2015 | 30.508,21 |
| 276800/2015 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2013fin avanzo | 05012.02.51159800<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2015 | 3.688,65 |
| 276900/2015 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2014fin avanzo | 05012.02.51159800<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2015 | 14.705,90 |
| 277000/2015 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2015fin avanzo | 05012.02.51159800<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2015 | 13.425,59 |
| 277100/2015 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.BENI MOBILI (CAP.2020) | 05012.02.51159800<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2015 | 2.934,63 |
| 281200/2015 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2013 fin avanzo | 06012.02.51213500<br>SW400 - Sport | 2015 | 410,11 |
| 281300/2015 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2014 fin avanzo | 06012.02.51213500<br>SW400 - Sport | 2015 | 639,97 |
| 281500/2015 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.BENI MOBILI (CAP.2020) | 06012.02.51213500<br>SW400 - Sport | 2015 | 22,25 |
| 281600/2015 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2014 - FIN.TRASF.REG. CAP.2610 ACC.2014/44 | 06012.02.51213500<br>SW400 - Sport | 2015 | 33,70 |
| 281700/2015 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2013 fin avanzo | 06012.02.51213600<br>SW400 - Sport | 2015 | 166,47 |
| 281800/2015 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.BENI MOBILI (CAP.2020) | 06012.02.51213600<br>SW400 - Sport | 2015 | 9,03 |
| 281900/2015 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin.trasf regionali (Cap.2610/E, acc.2014/10) | 06012.02.51213600<br>SW400 - Sport | 2015 | 259,79 |
| 282000/2015 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2014 - FIN.TRASF.REG. CAP.2610 ACC.2014/45 | 06012.02.51213600<br>SW400 - Sport | 2015 | 13,67 |
| 284800/2015 (I) | 03020 SISTEMAZ. MURI DI SOSTEGNO (VICOLO DELLE ROSE) - FIN.CAPITALE ACEGAS APS HOLDING SRL - 7 99/0 | 10052.02.50030200<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 20.473,24 |
| 284900/2015 (I) | 07013 ASFALTATURE AREE DI EDIFIC. E GIARD. COM.LI - APPROV. PROG. DEFINITIVO - FIN. DEVOL. ECONOMIE | 10052.02.50070130<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 3.672,87 |
| 285000/2015 (I) | 06004 - RISANAMENTI STRADALI TERRITORIO COMUNE DI TRIESTE - ANNO 2008 - FIN.TO PROV. CONCESS. EDILIZ | 10052.02.50060040<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 5.078,97 |
| 285100/2015 (I) | 06001 INTERV. PER MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE - FIN. MUTUO CDDPP POS.4525492 - (CAP.3300, ACC.0 | 10052.02.50060010<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 816,89 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 285200/2015 (I) | 06012 RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO - LOTTO 2008 - FIN.MUTUO CDDPP POS.4525493 - (CAP.3300, ACC.08/9 | 10052.02.50060120<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 1.921,66 |
| 285300/2015 (I) | 06012 RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO STRADALE VIA ROMAGNA CIVICO 21 - TRANSAZIONE - FIN.MUTUO CDDPP PO | 10052.02.50060120<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 25.120,82 |
| 285700/2015 (I) | 07022 - MANUT. STRAORD. STRADE SU PROP. CIRCOSCR. - FIN.TO MUTUO CDDPP (CAP. 3300 ACC. 922/09) N-OP- | 10052.02.50070220<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 20.328,40 |
| 290400/2015 (I) | 02360 PIANO DI RECUP. DI VIA CESARE DELL'ACQUA - OPERE DI URBANIZZ. PROV. URB. PRIVATE FPVR | 08022.02.51289000<br>SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2015 | 1.778,45 |
| 291300/2015 (I) | 01437 ATER - INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA CUMANO - I LOTTO - FIN.PROVENTI UR | 08022.02.50014370<br>SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2015 | 543,11 |
| 292000/2015 (I) | 03136 - POTENZ.TO RETE FOGNARIA COMUNE TRIESTE - FIN. MUTUO CDDPP (CAP. 3300, ACC.03/1021) SV.R.U. | 09042.02.50031360<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 6.000,00 |
| 292100/2015 (I) | 04025 POTENZ. RETE FOGN.COM.TRIESTE - STR.PROV.N. 1 CARSO. STRETTOIA PROSECCO, MAN.STR.PIANO VIABILE | 09042.02.50040250<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 6.825,70 |
| 292200/2015 (I) | 03135 INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE LOTTO 2005 - FIN.BOC BNL I EM (CAP.3610,ACC.05/660 | 09042.02.50031350<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 2.972,00 |
| 292700/2015 (I) | 10016 IDRANTI ANTINCENDIO 2012 - MANUTENZ. STRAORD E NUOVA RETE - FIN. DISP. RESIDUA CONTR. REG. - I | 09042.02.50100160<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2015 | 810,84 |
| 292900/2015 (I) | 05024 MANUT. STR. E PULIZIA TORRENTI SCOPERTI - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.07/952) 7-77/1- | 09042.02.50050240<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 5.761,19 |
| 293400/2015 (I) | 09130 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - 1 INTERVENTO COMUNE CENS.DI GROPADA - FIN.ALIENAZ. N.OP.09130- | 09052.02.50091300<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 18.306,14 |
| 293500/2015 (I) | 11099 POSA MANTO ERBA SINTETICA AREA VERDE ATTREZZ. A GIOCHI SC. MAT. ALTURA - FIN.TO ONERI URBANIZZ | 09052.02.50110990<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 3.880,42 |
| 294000/2015 (I) | 00008 GIARDINO PUBBLICO DE TOMMASINI - OPERE A VERDE, IMP.IRRIG. E SMALT.ACQUE, RIPAVIM. - FIN.MUTUO | 09052.02.50000080<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 333.652,96 |
| 294300/2015 (I) | 08032 MANUT. E RIQUALIF. AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E ARREDI - FIN. CONTR. REG. RES. RISCOSSO N OP | 09052.02.50080320<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 68,39 |
| 295600/2015 (I) | 14044 (VP368) -Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'Impresa I.C.I.- FINANZ.AVANZO FPVR | 09052.02.50140440<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 893,18 |
| 299700/2015 (I) | 05129 APPROVAZ. REALIZZ. NUOVO CENTRO POLIFUNZ. ALZHEIMER - FIN. MUTUO CDDPP - (CAP.3300, ACC.10/644 | 05012.02.50051290<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2015 | 2,33 |
| 300100/2015 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2013 fin avanzo | 12032.02.51370900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2015 | 5.165,78 |
| 300300/2015 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.BENI MOBILI (CAP.2020) | 12032.02.51370900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2015 | 281,97 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 300400/2015 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin.trasf regionali (Cap.2610/E, acc.2014/11) | 12032.02.51370900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2015 | 8.130,55 |
| 300500/2015 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2014 - FIN.TRASF.REG. CAP.2610 ACC.2014/46 | 12032.02.51370900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2015 | 426,94 |
| 301100/2015 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.BENI MOBILI (CAP.2020) | 12052.02.51386200<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2015 | 962,04 |
| 301200/2015 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2014 - FIN.TRASF.REG. CAP.2610 ACC.2014/47 | 12052.02.51386200<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2015 | 1.500,97 |
| 301300/2015 (I) | 08107 Nuovo complesso cimiteriale nel campo 32 del cimitero comunale di Sant'Anna -3 stralcio I macr | 12092.02.50081070<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2015 | 816,22 |
| 302900/2015 (I) | 05166 REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO EX CASERMA CHIARLE VIA DELLE CAVE - FIN.MUTUO CDDPP(CAP.3300, AC | 04012.02.50051660<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2015 | 15.838,18 |
| 304200/2015 (I) | Rimborso al datore di lavoro quaota annuale accant. tfr per componenti organismi previsti per legge- | 01011.03.50003005<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2015 | 1.997,54 |
| 309900/2015 (I) | Affidamento dei servizi connessi all'adeguamento della piattaforma/VBG/ SUAP alla In.I.T. S.r.l. 17 | 01081.03.50017565<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2015 | 28.000,00 |
| 318300/2015 (I) | Aumento aliquota I.V.A - maggiori spese su prestazioni ed acquisti dell'Ente I-7/9/2/11/9 (24055) | 01031.03.50036200<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2015 | 8.723,54 |
| 319500/2015 (I) | Aumento aliquota I.V.A - maggiori spese su prestazioni ed acquisti dell'Ente I-7/9/2/11/9 (24055) | 01031.03.50040200<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2015 | 50.542,64 |
| 319600/2015 (I) | RIMBORSI E SGRAVI DI ENTRATE TRIBUTARIE - I-6/3/06/49(25286) | 01031.09.50044500<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2015 | 19.918,98 |
| 319700/2015 (I) | RIMBORSI E SGRAVI DI ENTRATE TRIBUTARIE ANNO 2007 I-6/3/07/15/1(23644) | 01031.09.50044500<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2015 | 22.000,00 |
| 319800/2015 (I) | Contrib. quindicennale per sistem. Museo Storia Naturale e Museo "D. de Henriquez" dalla Reg. FVG - | 01031.10.50045500<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 536.527,88 |
| 320800/2015 (I) | Patrocinio legale in materia di TARSU ed ICI al prof. avv. Victor Uckmar e all'avv. Caterina Corrado | 01041.03.50051045<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 4.608,00 |
| 320900/2015 (I) | RICORSO IN APPELLO INNANZI CONS.STATO IN S.G. PRESIDENZA REPUBBLICA E MINISTERO AMBIENTE AVVERSO SEN | 01041.03.50051045<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 5.000,00 |
| 321000/2015 (I) | RICORSO IN APPELLO INNANZI CONS.STATO IN S.G. BALANZIN, PELOSO E GAZZILLO AVVERSO SENTENZA TAR FVG 3 | 01041.03.50051045<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 5.000,00 |
| 321100/2015 (I) | RIC.IN APPELLO INNANZI AL CONS.STATO SEZ. V G SIG. BALANZIN E ALTRI AVV.SENT.TAR FVG 315/2010 TARSU | 01041.03.50051045<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 23.180,00 |
| 321200/2015 (I) | RIC.IN APPELLO INNANZI AL CONS.STATO SEZ. V G SIG. BALANZIN E ALTRI AVV.SENT.TAR FVG 315/2010 TARSU | 01041.03.50051045<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 5.000,00 |
| 321500/2015 (I) | RICORSI ALLA COMM.TRIB.PROV.DI TRIESTE AVVERSO AVVISI ACCERT.ICI SU CONC..DEMANIALI AREA PORTUALE - | 01041.03.50051045<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 14.544,25 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 321600/2015 (I) | RICORSI CASSAZIONE AVVERSO SENT.6/08/12 COMM.TRIB.REG. DI TRIESTE - INCARICO ST.UCKMAR I-49/2/5/12 | 01041.03.50051045<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 1.781,96 |
| 321700/2015 (I) | Patrocinio legale in materia di TARSU ed ICI al prof. avv. Victor Uckmar e all'avv. Caterina Corrado | 01041.03.50051045<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 25.000,00 |
| 321800/2015 (I) | Spese di giudizio per consulenze tecniche disposte dalle Commissioni Tributarie - I-50/2/13-54(8876) | 01041.03.50051045<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 3.968,99 |
| 321900/2015 (I) | RICORSO AL TAR AVVERSO LA DELIBERAZ. CONSIGLIO COMUNALE N.24/2013 - COST.IN GIUDIZIO - INCARICO AVV. | 01041.03.50051045<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 5.051,84 |
| 322100/2015 (I) | Spese per consulenze tecniche disposte in corso di giudizio dalle Commissioni Tributarie I-50/2/13 | 01041.03.50051045<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 3.698,05 |
| 322200/2015 (I) | RICORSI VARI COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. DI TS AVVERSO AVVISI ACCERTAMENTO ICI AREA PORTUALE I-49/3 | 01041.03.50051045<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 18.457,16 |
| 322400/2015 (I) | Ricorsi vari alla Comm. Tribut. Region. avverso avvisi accert. ICI su conc. demaniali area portuale | 01041.03.50051045<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 30.000,00 |
| 322500/2015 (I) | Spese per aggio ad Esatto Spa e ad altri concessionari per riscossione TARI -54/1/14/10 (19467) | 01041.03.50051115<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 117.240,36 |
| 322800/2015 (I) | Rimborsi e sgravi di entrate tributarie anno 2010 I-6/3/1/60(33140) | 01041.09.50055000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 97.107,36 |
| 322900/2015 (I) | Rimborsi e sgravi di entrate tributarie anno 2011 - I-6/3/1/11/66(29971) | 01041.09.50055000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 3.327,04 |
| 323000/2015 (I) | Rimborsi e sgravi di entrate tributarie anno 2013. I-54/1/13/14 (13330) | 01041.09.50055000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 55.466,95 |
| 323100/2015 (I) | Rimborsi e sgravi di entrate tributarie per l'anno 2014. Prot. I-54/1/13/20(19402) | 01041.09.50055000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 53.457,77 |
| 323300/2015 (I) | Impegno differenza positiva di gettito tra l'IMU presunta per l'anno 2012 e l'ICI 2011 I-6/3/1/12/ | 01041.09.50055100<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 1.729.783,30 |
| 323500/2015 (I) | Impegno extra gettito IMU anno 2014 I-6/3/1/14/63(19024) | 01041.09.50055100<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 33.800.000,00 |
| 323900/2015 (I) | 12M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenz. ord. e messa in sicurezza N - OPM-12 | 01061.03.50057035<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2015 | 5.821,18 |
| 324000/2015 (I) | 14M01 CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza - An | 01061.03.50057035<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2015 | 5.750,99 |
| 325100/2015 (I) | COMPRENSORIO EX O.P.P. DI SAN GIOVANNI - TRIESTE - GESTIONE CONDOMINIALE 2011 12/1-2/99/33 | 01051.03.50060000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 10.000,00 |
| 325400/2015 (I) | Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste - Gestione condominiale 2012 12/1 - 2/99 / 355 - | 01051.03.50060055<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 10.000,00 |
| 325600/2015 (I) | Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste - Gestione condominiale 2013 12/1 - 2/99 / 370 - | 01051.03.50060055<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 10.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 326200/2015 (I) | 13M15 Interventi di manutenzione e bonifiche di terreni di propriet comunale N OPM 13M015-1-13/1611 | 01051.03.50060235<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 783,40 |
| 327300/2015 (I) | Modifiche imputazione contabile impegni DX 2166. 2190. 2295. Prot. 7/1-11/2012/1-2977 | 01051.07.50065220<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 6.619,04 |
| 327500/2015 (I) | Interessi legali su depositi cauzionali Prot. corr. n. 7/1 - 23/2013 - 1/4029 | 01051.07.50065220<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 6.598,92 |
| 327600/2015 (I) | Interessi legali su depositi cauzionali 7/1 - 12/2014 / 1 - 4918 | 01051.07.50065220<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 6.434,79 |
| 327700/2015 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI IMM-7/1-8/98 | 01051.07.50065800<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 8.508,30 |
| 327800/2015 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/99-1/8559 | 01051.07.50066320<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 28.996,79 |
| 327900/2015 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2000 (1-6706) | 01051.07.50066320<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 10.996,79 |
| 328000/2015 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2001 1/9065 | 01051.07.50066320<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 14.807,51 |
| 328100/2015 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEP.CAUZIONALI 7/1-4/2002(1-10354) | 01051.07.50066320<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 4.039,46 |
| 328300/2015 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 771-4/2004/1-7799 | 01051.07.50066320<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 1.167,17 |
| 328500/2015 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2005-1/5904 | 01051.07.50066320<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 6.149,82 |
| 328700/2015 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-6/2006(1/4758) | 01051.07.50066320<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 1.438,98 |
| 328900/2015 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/2-5/2007-1-2244 | 01051.07.50066320<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 1.049,02 |
| 329100/2015 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-6/2008-1-1533 | 01051.07.50066320<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 644,36 |
| 329300/2015 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-3/2009/1-1387 | 01051.07.50066320<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 470,49 |
| 329500/2015 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2010/1-1251 | 01051.07.50066320<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 4.487,76 |
| 329700/2015 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2011/1-1530 | 01051.07.50066320<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 4.199,68 |
| 336600/2015 (I) | CONSOL. E RAZIONALIZZ. SPERIM. CARTA D"IDENTITA" ELETTRONICA DE,-1/2-15/38-2003 (30690) | 01071.03.50078500<br>SU400 - Servizi Demografici | 2015 | 30.179,09 |
| 339800/2015 (I) | 12M02 - PALAZZO DI GIUSTIZIA ED UFFICI GIUDIZIARI - Manut ordinaria Approv. progetto definitivo N- | 02011.03.50101535<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2015 | 11.267,11 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 339900/2015 (I) | 14M02 - PALAZZO DI GIUSTIZIA ED UFFICI GIUDIZIARI - Manutenzione ordinaria - Anno 2014. N-OPM-14M0 | 02011.03.50101535<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2015 | 7.235,69 |
| 341100/2015 (I) | Fondo Assistenza per il Corpo della Polizia Municipale 7/7/3/1-12 (10103) | 03011.03.50109900<br>AZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile | 2015 | 50.000,00 |
| 341200/2015 (I) | Fondo Assistenza per il Corpo della Polizia Municipale. Prot. 7/7/3/2-2013 (prog. 8597). | 03011.03.50109900<br>AZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile | 2015 | 25.000,00 |
| 341300/2015 (I) | SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI E CONFISCATI AI SENSI ART. 213 C.D.C. 12/04/28/8-01 | 03011.03.50110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2015 | 15.000,00 |
| 341400/2015 (I) | SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI E CONFISCATI AI SENSI DELL'ART. 213 DEL CDS E 395 DEL REGO | 03011.03.50110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2015 | 33.389,02 |
| 341500/2015 (I) | F.DO ASSISTENZA PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 7/7/1/1-07 | 03011.03.50110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2015 | 50.000,00 |
| 341600/2015 (I) | FONDO ASSISTENZA PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 7/7/6/1-08 | 03011.03.50110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2015 | 38.991,38 |
| 341700/2015 (I) | FONDO ASSISTENZA PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 7/7/1/3-09 | 03011.03.50110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2015 | 18.119,15 |
| 341900/2015 (I) | FONDO ASSISTENZA PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 7/7/2/1-19 | 03011.03.50110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2015 | 17.649,54 |
| 342000/2015 (I) | Fondo Assistenza per il Corpo della Polizia Municipale-7/7/2/1-2011 (prog. 11256) | 03011.03.50110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2015 | 23.555,75 |
| 342100/2015 (I) | Aggi Esatto su somme incassate per sanz. amministr. pecuniarie violazioni Codice della strada e risc | 03011.03.50110015<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2015 | 82.306,48 |
| 342200/2015 (I) | aggi della Esatto S.p.A. sulle somme incassate per sanzioni amministrative pecuniarie e derivanti da | 03011.03.50110015<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2015 | 109.594,19 |
| 342300/2015 (I) | Aggi della Esatto su somme incassate per sanz. amministr. pecuniarie relative a violaz. Codice della | 03011.03.50110015<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2015 | 54.874,91 |
| 349500/2015 (I) | Progetto ARTEFATTO 10 - quota da trasferire ai partners - 16_13/4_14_166 (4896) | 04061.04.50142800<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2015 | 145,00 |
| 352000/2015 (I) | CM601 PALAZZO BISERINI - INTERVENTI RIPRISTINO AGIBILITA' - AFFIDAMENTO DITTA MAG DI PADOVA OP-0218 | 05021.03.50149735<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2015 | 5.939,20 |
| 356200/2015 (I) | Centro Polisportivo Comunale Ervatti di Prosecco - rimborso consumi 2014 Prot. 27/271-47/2012 (3174) | 06011.04.50186505<br>SW400 - Sport | 2015 | 2.588,11 |
| 360400/2015 (I) | Affid. servizi connessi all'adeguamento piattaforma /VBG/ per gestione procedimenti SUAP 5/VA/10 - | 14041.03.50202200<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2015 | 6.528,48 |
| 360500/2015 (I) | Affidamento dei servizi connessi all'adeguamento della piattaforma/VBG/ SUAP alla In.I.T. S.r.l. 1 | 14041.03.50202265<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2015 | 11.760,20 |
| 362100/2015 (I) | 10M02 - Interventi di captazione e smaltimento acque piovane N-OPM-10M02-2 | 09041.03.50225535<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 5.987,04 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 362200/2015 (I) | 13M09 Inteventi di captazione acque piovane, anno 2013 N-OP-13M09-2-13/14218 | 09041.03.50225535<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 10,98 |
| 362800/2015 (I) | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - PROGETTO ATTRIBUZ. PREMIALITA' ANNO 2013 I-50/1/13-130 | 09031.04.50234000<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2015 | 1.760,00 |
| 364300/2015 (I) | Affidamento ad Esatto S.p.A. della gestione e riscossione coattiva delle entrate relative violazioni | 09021.03.50239515<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 300,00 |
| 364800/2015 (I) | 13M02 - Manutenzione dei siti strategici per incrementare l'attrattiva turistica in città - anno 201 | 09021.03.50239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 1.419,61 |
| 374100/2015 (I) | Spese condominiali saldi gestioni 2013 e 2013/2014 e acconti 2014 e 2014/2015 15/49-2014/1-5349 | 12011.03.50275255<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2015 | 12.484,56 |
| 374600/2015 (I) | L.R.19/97 - RISCOSSIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI RESIDENZE POLIFUNZIONALI MEDIANTE PROCED | 12051.03.50276500<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2015 | 2.300,56 |
| 376800/2015 (I) | BANDO CONCORSO PER EOGAZIONE CONTRBUTI SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE 17/01/13/8/16-1 | 12051.04.50279600<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 3.051,07 |
| 376900/2015 (I) | BANDO CONCORSO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE-FONDI 2007-BA | 12051.04.50279600<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 445,66 |
| 377000/2015 (I) | CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE FONDI 2007 BANDO 200 | 12051.04.50279600<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 2.654,34 |
| 377100/2015 (I) | L.431/98 E L.R.6/2003 CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE - RIUTILIZZO CONTR.NON R | 12051.04.50279600<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 9.298,00 |
| 532900/2015 (I) | "Trieste Estate 2015". Servizio pulizia siti e fornitura energia elettrica per utenze temporanee SP | 05021.03.00162410<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2015 | 10.759,09 |
| 534500/2015 (I) | "Trieste Estate 2015" - Convocazione Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettac | 05021.03.00162400<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2015 | 200,40 |
| 567300/2015 (I) | RICORSO BEVAGNA SRL - INCARICO RAPPRESENTANZA E DIFESA STUDIO UKMAR I-49/3/17/10-24(11895) | 01041.03.00051045<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 2.784,15 |
| 568300/2015 (I) | 13044 Messa in sicurezza banchina Mercato Ittico all'Ingrosso presso l'Area ex Gaslini - FIN.AV.VINC | 14022.02.20130440<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2015 | 222,35 |
| 579300/2015 (I) | Organizzazione del terzo incontro, nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2015, fra i partner del Progetto 'A | 06021.03.50251100<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2015 | 688,97 |
| 586700/2015 (I) | V Circoscrizione - manifest. Campo San Giacomo settembre e ottobre 2015 - ASD "Nova Compania Vis Fer | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2015 | 300,00 |
| 587700/2015 (I) | Centro Polisportivo Comunale "Ervatti" di Prosecco - rimborso consumi Societ Sportive concessionarie | 06011.04.00186505<br>SW400 - Sport | 2015 | 13.028,32 |
| 595200/2015 (I) | Partecipazione mostra internazionale Mediterranea 17 a Genova_Milano dal 19 al 26 pttobre 2015. Prot | 12011.03.00249510<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2015 | 831,50 |
| 598500/2015 (I) | Pag. conguagli e franchigie copert. assicur. rca e rischi diversi parco veicoli comun. (15.10.2015-1 | 01031.10.00038570<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2015 | 7.581,45 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 602400/2015 (I) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2014 e 2014/2015 e acconti 2015 e 2015/2016 - 15/48 - 201 | 03011.03.00114155<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2015 | 2.105,19 |
| 602700/2015 (I) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2014 e 2014/2015 e acconti 2015 e 2015/2016 - 15/48 - 201 | 12011.03.00275255<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2015 | 6.049,82 |
| 603000/2015 (I) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2014 e 2014/2015 e acconti 2015 e 2015/2016 - 15/48 - 201 | 12051.03.00277355<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2015 | 12.000,00 |
| 604500/2015 (I) | 12003 manut. straord. strade, anno 2014 - QUOTA F.DO INNOVAZIONE - FIN. PROV. ALIENAZ TITOLI | 10052.02.50120030<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 349,92 |
| 607900/2015 (I) | Interessi legali su depositi cauzionali 2015 - 7/1 - 8/2015 / 5073 | 01051.07.00065220<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 13.729,73 |
| 608000/2015 (I) | Interessi legali su depositi cauzionali 2015 - 7/1 - 8/2015 / 5073 | 01051.07.00066320<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 1.000,00 |
| 608200/2015 (I) | L.R. 6/2003, art. 6 e D.L. 102/2013, art. 6 comma 5, convertito dalla L. 124/2013 Erogazione di cont | 12051.04.00279400<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2015 | 18.304,04 |
| 610700/2015 (I) | 15156 - interv. urgente messa sicurezza strada del Friuli - F.DO INNOVAZIONE E TECNOLOGIA - finanz. | 10052.02.20151560<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 482,00 |
| 621200/2015 (I) | RICORSO CASSAZIONE MATERIA ICI BILLITZ SUCC. SRL - INCARICO STUDIO LEGALE UKMAR I-49/3/27/10-98(1518 | 01041.03.00051045<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 2.323,20 |
| 633700/2015 (I) | PISUS C BANDO - programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile - competitivit della PMI (ac | 14021.04.00306700<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2015 | 32.649,60 |
| 638500/2015 (I) | Contributo R.F.V.G. di Euro 678.954,21 per la sistemazione del Museo di Storia Naturale e del Museo | 01031.10.00045500<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 116.471,48 |
| 639300/2015 (I) | 14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - COORD.SIC. - FIN.PEEP | 01052.02.50140550<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 838,98 |
| 642200/2015 (I) | 14005 MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE - FIN.ALIEN.TITOLI | 10052.02.20140050<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 43.742,73 |
| 644600/2015 (I) | Fondo Assistenza per il Corpo della Polizia Municipale 7/7/2/1-15(8169) | 03011.03.00109900<br>AZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile | 2015 | 36.678,06 |
| 647000/2015 (I) | 08011 RIFACIMENTO MURI - SOMMA URG.V.MURAGLIONE - INC.+F.DO INN. -FIN.PEEP | 10052.02.50080110<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 400,00 |
| 650700/2015 (I) | Ricorso in Cassazione di Terminal Merci Trieste avverso sent. 110/09/15 - Incar. avv. Caterina Corra | 01041.03.00051045<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 2.670,33 |
| 651500/2015 (I) | 15088 Fondo per ind. statica e messa in sicur. edif. scol. - somme urg. - incentivi - fin. avanzo gi | 04022.02.20150880<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2015 | 554,66 |
| 651600/2015 (I) | 15088 Fondo per ind. statica e messa in sicur. edif. scol. - somme urg. - f.do innov.- fin. alienz. | 04022.02.20150880<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2015 | 400,00 |
| 661500/2015 (I) | 02124 LIQUIDAZIONE INCENTIVI RESIDUI NUOVA CASERMA DELLA POLSTRADA - OP 02124/510 2015/12976 | 01101.01.00009900<br>ST100 - Risorse Umane | 2015 | 1.993,36 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 661600/2015 (I) | Ricorso CTP materia ICI dai conc. deman. Santandrea srl e Romani & C. Spa - Affid. incar. Studio Leg | 01041.03.00051045<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2015 | 23.500,00 |
| 668100/2015 (I) | Seminario di aggiornamento sul tema "La disciplina fiscale dei redditi di lavoro dipendente e di que | 01101.03.00017920<br>ST100 - Risorse Umane | 2015 | 775,00 |
| 672800/2015 (I) | Tributo prov. esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente - TARI 2015 I-59/1/15-29(3345 | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2015 | 170.246,31 |
| 681300/2015 (I) | LR 20/2005 SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA - ABBATT.RETTE ACCESSO NIDI INFANZIA | 12011.04.00579900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2015 | 67.238,57 |
| 685800/2015 (I) | Copertura canoni d'affitto per inquilini bisognosi - 13/3 - 243 /2015 / 1 - 6155 | 01051.04.00064600<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 4.331,00 |
| 687100/2015 (I) | Notificazione atti fuori dal territorio comunale. - 7/3/79/1-2015 PROG. 8699). | 03011.03.00110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2015 | 500,00 |
| 687800/2015 (I) | Serv. manut. quinq. uffici, musei, sedi assist. e bagni pubblici Comune TS (global service) N-2015/ | 05021.03.00149435<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2015 | 2.500,00 |
| 687900/2015 (I) | Serv. manut. quinq. uffici, musei, sedi assist. e bagni pubblici Comune TS (global service) N-2015/ | 05021.03.00149335<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2015 | 2.500,00 |
| 688000/2015 (I) | VARIAZIONE BILANCIOServ. manut. quinq. uffici, musei, sedi assist. e bagni pubblici Comune TS (globa | 06011.03.00176435<br>SW400 - Sport | 2015 | 1.136,36 |
| 688100/2015 (I) | Serv. manut. quinq. uffici, musei, sedi assist. e bagni pubblici Comune TS (global service) N-2015/ | 12031.03.00270135<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2015 | 3.000,00 |
| 701500/2015 (I) | Mostra "14-18 Due fronti, una citt", Salone Incanti, 19.12.2015-19.06.2016. Ulteriori adempimenti 2 | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2015 | 158,60 |
| 818100/2015 (I) | 08011/3 - rifacimento muri di sostegno lotto 2010 - somma urgenza - sp. tecn. e f.do innov. - fin. c | 10052.02.50080110<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2015 | 485,00 |
| 820300/2015 (I) | "Trieste accende il Natale 2015"- 27 dicembre, incontro del Sindaco con le comunit religiose del ter | 07011.03.00189510<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2015 | 600,00 |
| 820600/2015 (I) | Bando per l'accesso ai contributi per interventi volti a favorire ovvero a mantenere gli insediament | 14021.04.00306600<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2015 | 250.000,00 |
| 824600/2015 (I) | Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - SPESE DI GESTIONE | 01051.03.00060555<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2015 | 238.367,99 |
| 824900/2015 (I) | 15088 RISAN.CONS.TRAVATURA TETTO ED.SCOL.GASPARDIS-F.INN..-F.ALIEN.TIT. | 04022.02.20150880<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2015 | 200,00 |
| 825100/2015 (I) | 15088 RISAN.CONS.TRAVATURA TETTO ED.SCOL.GASPARDIS-INC..-F.ALIEN.TIT. | 04022.02.20150880<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2015 | 437,70 |
| 826400/2015 (I) | SAD DOPPI INCASSI FATTURE COK EMILIA/GOZZI MARIA (VEDI ACC. 15/1016) | 99017.01.01608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2015 | 394,84 |
| 827800/2015 (I) | Legge n.ro 203 dd. 22.12.2008, art. 2, comma 47 - Contributo per il sostegno alle scuole paritarie ( | 99017.02.01608010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2015 | 135.975,04 |

**TOTALI PER ANNO 2015 39.907.184,34**

**ANNO COMPETENZA 2016**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1100/2016 (I) | LOCAZIONE COMPL.DEMANIALE 'EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE' AD USO COMPLESSO MUSEALE -1.11.05-31.10.20 | 05021.03.00152730 SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 108.000,00 |
| 1700/2016 (I) | SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL'ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98 | 09031.03.00232160 SM300 - Ambiente ed Energia | 2016 | 407.443,06 |
| 1800/2016 (I) | EREDITA" MARIA SALDINARI VED. DE MAYER - MESSE A SUFFRAGIO | 01051.10.00067505 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 20,00 |
| 3300/2016 (I) | PROROGA LOCAZ.STR.RACCORDO TRA STR.FRIULIE V.LE MIRAMARE-SAL.MADONNA DI GRETTA E SERV.PASS.CAMPO SPO | 10051.03.00195530 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 750,00 |
| 4100/2016 (I) | costo annnuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli | 01031.03.00040065 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 103,70 |
| 13800/2016 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 01061.03.00058135 SK300 - Edilizia Pubblica | 2016 | 169.580,10 |
| 14000/2016 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 05021.03.00149435 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2016 | 123.788,25 |
| 14100/2016 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 05021.03.00149335 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2016 | 45.505,99 |
| 14200/2016 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 06011.03.00176435 SW400 - Sport | 2016 | 1.778,76 |
| 14300/2016 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 06011.03.00176735 SW400 - Sport | 2016 | 2.797,17 |
| 14400/2016 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 12031.03.00270135 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 58.678,31 |
| 14500/2016 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 14021.03.00297135 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2016 | 3.503,41 |
| 14600/2016 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 14041.03.00311935 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 242,23 |
| 14700/2016 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 14041.03.00311935 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 242,24 |
| 29300/2016 (I) | Servizi vari all'Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del FVG 16/9/11/1241 | 04061.03.00139000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 1.500,00 |
| 37600/2016 (I) | Servizio copert. assicurativa suddivisa in 6 lotti (31.10.2013-31.10.2016) Indizione gara procedura | 01031.10.00038570 SU300 - Appalti e Contratti | 2016 | 110.292,65 |
| 40500/2016 (I) | Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, d | 01051.03.00060355 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 795,62 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 40600/2016 (I) | Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, d | 01051.03.00061355 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 3.540,92 |
| 41500/2016 (I) | Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di propriet o pertinenza del Comune di Trieste, d | 05021.03.00149855 SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 140,40 |
| 55500/2016 (I) | 14M05 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa Gubela S.p.A. di Castiglione delle Stivie | 10051.03.00194135 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 565,49 |
| 62500/2016 (I) | Gestione del sistema di trasmissione dati del Comune di Trieste mediante il Sistema Pubblico di Conn | 01081.03.00017565 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2016 | 185,71 |
| 62700/2016 (I) | Gest. sistema video sorvegl. Com. TS traffico cittad. - Serv. connett. SPC - Telecom Italia Digital | 01081.03.00017565 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2016 | 4.697,90 |
| 63400/2016 (P) | 11076. Piano Citt - Nuova sede archivio generale comunale (ex caserma Beleno) - 1 Lotto-FIN CONTR ST | 01052.02.20110760 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 3.467,98 |
| 65200/2016 (I) | 08134 LOCAZIONE LOCALI SEMINTERRATO PIAZZA PUECHER AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA KARATE DO - FIN.TO TRASF | 01052.02.50081340 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 88,84 |
| 65400/2016 (I) | 09088 - PATRIMONIO ABITATIVO - Manut. straord. alloggi sfitti - impresa EDILTRIESTE COSTRUZIONI - FI | 01052.02.50090880 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 24,87 |
| 68800/2016 (I) | 03023/2 Ripavimentazione Viale XX Settembre 2 lotto (VP374). Aggiudicazione CERBONE GIOVANNI & FIGLI | 05012.02.50030230 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 4.756,34 |
| 69300/2016 (I) | D2006 REALIZZAZIONE 3 PARCHEGGI AD USO PUBBLICO OPICINA - FIN.MUTUO CDDPP (CAP.3300, ACC.00/433) | 10052.02.50000061 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 74.887,29 |
| 69600/2016 (I) | 07027 - RIFACIMENTO MURI SOSTEGNO - 2009 - APPR. PROG. DEF. - FIN. MUTUO CDDPP(CAP. 3300 ACC. 09/91 | 10052.02.50070270 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 2.773,93 |
| 72800/2016 (I) | 14065 Manutenzione giardini - lavori - fin. avanzo amm.ne Prot. N OP 14065-1-14/16 | 09052.02.50140650 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 1,16 |
| 73000/2016 (I) | 10033 - 11039 Nidi d'infanzia Aggiudicazione dell'appalto - FIN.ALIENAZIONI | 12012.02.50110390 SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 382,41 |
| 74500/2016 (I) | COMPRENSORIO EX O.P.P DI S. GIOVANNI - ONERI PER ATTIVITA' TECNICO CONDOMINIALI DEL PARCO DI S. GIOV | 01051.03.50060000 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 10.000,00 |
| 74800/2016 (I) | Modifiche imputazione contabile impegni DX 2166. 2190. 2295. Prot. 7/1-11/2012/1-2977 | 01051.07.50065220 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 4.000,00 |
| 74900/2016 (I) | Interessi legali su depositi cauzionali Prot. corr. n. 7/1 - 23/2013 - 1/4029 | 01051.07.50065220 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 5.000,00 |
| 75000/2016 (I) | Interessi legali su depositi cauzionali 7/1 - 12/2014 / 1 - 4918 | 01051.07.50065220 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 5.000,00 |
| 75100/2016 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI IMM-7/1-8/98 | 01051.07.50065800 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 18.000,00 |
| 75200/2016 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/99-1/8559 | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 20.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 75300/2016 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2000 (1-6706) | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 33.000,00 |
| 75400/2016 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2001 1/9065 | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 30.000,00 |
| 75500/2016 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEP.CAUZIONALI 7/1-4/2002(1-10354) | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 5.000,00 |
| 75600/2016 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 771-4/2004/1-7799 | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 4.000,00 |
| 75700/2016 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2005-1/5904 | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 8.000,00 |
| 75800/2016 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-6/2006(1/4758) | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 2.000,00 |
| 75900/2016 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/2-5/2007-1-2244 | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 2.000,00 |
| 76000/2016 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-6/2008-1-1533 | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 4.000,00 |
| 76100/2016 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-3/2009/1-1387 | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 4.000,00 |
| 76200/2016 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2010/1-1251 | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 5.000,00 |
| 76300/2016 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2011/1-1530 | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 4.000,00 |
| 76800/2016 (I) | CONSULENZA GIURIDICA PROF. S. AMOROSINO PER STESURA NORMATIVA DEL NUOVO PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL | 08011.03.50204545 SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2016 | 6.321,42 |
| 92500/2016 (I) | 15M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza | 01061.03.00057035 SK300 - Edilizia Pubblica | 2016 | 7.410,87 |
| 92900/2016 (I) | 13026-14030 Centro Polisp. Ervatti: ristrut., ammod. e messa norma impianti 1 lotto - fin. avanzo am | 06012.02.50140300 SW400 - Sport | 2016 | 1.244,33 |
| 94100/2016 (I) | Atto aggiuntivo Rep. n. 81458 nuove modalit di riscossione delle tariffe di mensa scolastica -01.09. | 04061.03.00140515 SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 6.530,85 |
| 94200/2016 (I) | Atto aggiuntivo Rep. n. 81458 nuove modalit di riscossione delle tariffe di mensa scolastica -01.09. | 04061.03.00140515 SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 2.822,52 |
| 107600/2016 (I) | 11073 V.le III Armata Sist. muro sostegno Villa Necker 2 lotto-f.do innov. FIN.MUTUO CDP (ACC.11/540 | 05012.02.50110730 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 60,94 |
| 111500/2016 (I) | 10041 STRUTTURE ASSISTENZIALI, U.O.T., ecc.: Manutenzioni straordinarie - FONDO INN. - fin.mutuo UNI | 12032.02.50100410 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 181,41 |
| 111700/2016 (I) | 14065 - Manutenzione giardini (VP375). Incentivi - fin.avanzo amm.ne | 09052.02.50140650 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 1.267,20 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 111800/2016 (I) | 14065 - Manutenzione giardini (VP375). Fondo innovazione - fin.avanzo amm.ne | 09052.02.50140650<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 316,80 |
| 113400/2016 (I) | G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI | 12031.03.00270535<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 1.433,59 |
| 118200/2016 (I) | PISUS C BANDO - programma integrato per lo sviluppo urbano sostenibile - competitivit della PMI (acc | 14021.04.00306700<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2016 | 220.324,44 |
| 121300/2016 (I) | 14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - COORD.SIC. - FIN.PEEP | 01052.02.50140550<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 5.011,55 |
| 121400/2016 (I) | 14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - F.DO INN. - FIN.PEEP | 01052.02.50140550<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 1.173,22 |
| 122000/2016 (I) | Servizio di manutenzione ordinaria degli spazi verdi pubblici urbani di connettivo (VP387) - N2015-1 | 09021.03.00239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 3,25 |
| 123300/2016 (I) | mostra "Due fronti. Trieste 1914 - 1918" (titolo provvisorio), ex Pescheria - Affidamento servizio c | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2016 | 878,40 |
| 124800/2016 (I) | 14043 -Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste - manutenzioni straordinarie - finanz. alie | 01052.02.50140430<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 16.873,42 |
| 125000/2016 (I) | Esatto S.p.a., del servizio di riscossione delle tariffe del servizio di integrazione scolastica 1/0 | 12011.03.00250115<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 1.649,35 |
| 129600/2016 (I) | Lavori di manutenzione nei luoghi di lavoro (VP380). Approvazione elaborati di progetto - N2015-13/6 | 09021.03.00239535<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 189,18 |
| 130800/2016 (I) | Ritenute contrattuali e varie su competenze collaboratori, amministratori ed altri di cui all'art. 5 | 99017.01.01604000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 138,32 |
| 131300/2016 (I) | Conv. manut. e gestione serv. (illumin. e pulizia) aree pubbliche ed oneri accessori "Rozzol-Melara" | 10051.03.00196055<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 1.461,92 |
| 133900/2016 (I) | LR 20/2005 SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO SERV.PRIMA INFANZIA - ABBATT.RETTE ACCESSO NIDI INFANZIA | 12011.04.50579900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 55,63 |
| 135200/2016 (I) | Fornit. quotidiani e pubblic. period. per Servizi dell'Area Educ. Univ. Ricerca Cult. e Sport anno 2 | 05021.03.00547805<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 1.006,97 |
| 136300/2016 (P) | 15118 - Manut. straord. unit condominiali di propriet comunale - fin. alien. titoli (rif. 2110/E - a | 01052.02.50151180<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 4.545,85 |
| 136400/2016 (P) | 15119 - Manut. straord. unit condominiali di propriet comunale - fin. alien. titoli (rif. 2110/E - a | 01052.02.50151190<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 17.911,98 |
| 143100/2016 (I) | 07004 GRANDE VIAB. I, II, III LOTTO, I,II STRALCIO- INCARICO BRUMNIC - FIN.REG. (CAP.2710 ACC.07/829 | 10052.02.50070040<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2016 | 11.252,80 |
| 148900/2016 (I) | Rimborso spese su richiesta dei datori di lavoro dei componenti consigli circoscrizionali Anno 2016 | 01011.03.00004005<br>SU400 - Servizi Demografici | 2016 | 2.677,06 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 149300/2016 (I) | Rette ospiti in strutture private per anziani pro anno 2016 17/15-2/1/6-12(29528) | 12031.04.00279000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 34.478,71 |
| 149800/2016 (I) | Rimborso TFR al datore di lavoro (consiglieri) previsti per Legge e per Statuto anno 2016 - B 10/2-5 | 01011.03.00003005<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2016 | 1.607,97 |
| 152600/2016 (I) | Contributo per il mantenimento e la cura dei cani anziani assegnati in affido a privati - Q 11/2/7-1 | 09021.04.00241500<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2016 | 724,60 |
| 152700/2016 (I) | Locazione di alloggi per progetti socio - assistenziali volti a favorire l'autonomia abitativa di so | 12051.03.00277530<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 49,38 |
| 153400/2016 (I) | Oneri contrattuali anno 2016 7/5-24/15(1)-(4682) | 99017.02.01612000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 13.179,25 |
| 160300/2016 (I) | 10033-11039 NIDI D'INFANZIA MANUT.STRAORD. LAVORI, INCENTIVI E COORD.SIC.- FIN.AVANZO | 12012.02.50110390<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 314,22 |
| 163800/2016 (I) | Aggi della Esatto S.p.A. sulle somme incassate per sanzioni amministrative pecuniarie 7/2/30/1-2015 | 03011.03.00110015<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2016 | 119.192,08 |
| 164400/2016 (I) | Spese per notifiche di competenza dell'Ufficio Illeciti Amministrativi del Commercio per l'anno 2016 | 14021.03.00307080<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2016 | 500,00 |
| 166400/2016 (I) | Riconoscimento dell'aggio ad ESATTO S.p.a. per la riscossione coattiva delle entrate relative alle v | 14021.03.00307015<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2016 | 12.000,00 |
| 167400/2016 (I) | Proroga tecnica della convenzione tra il Comune di Trieste e l'Istituto Regionale Rittmeyer per pres | 12021.03.00262560<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 4.000,00 |
| 168100/2016 (I) | Spese per aggio da riconoscere ad Esatto Spa e ad altri concessionari per riscossione tributi - I-54 | 01041.03.00051015<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 426.489,54 |
| 169500/2016 (I) | 04089 CENTRO DIURNO VIA WEISS 3 - II LOTTO - F.DO INNOV. EURO 907,97 E INCENTIVI EURO 2.039,93 DX 23 | 05012.02.50040890<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 1.045,37 |
| 171600/2016 (I) | Serv. pulizia e sanific. contr. Rep 94611 dd.11.02.2015. Ampliam. p.zza Hortis 4 (emerotca) e Quaran | 05021.03.00149755<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 2.576,64 |
| 174500/2016 (I) | 15083 SCUOLA FONDA SAVIO - RISTRUTT. E MESSA A NORMA PER CPI - F.DO INNOV. - FIN. CONTR. MIUR (ACC. | 04022.02.20150830<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 2.574,79 |
| 180000/2016 (I) | GESTIONE IVA | 01031.10.00043500<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 1.127.683,27 |
| 181000/2016 (I) | ADDIZIONALI SU COMPENSI ASSIMILATI | 99017.01.01602000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 9.447,31 |
| 181600/2016 (I) | INTERVENTI PER PERSONE A RISCHIO ESCL.SOCIALE, MINORI, DETENUTI ED EX DETENUTI (ACC.15/819-820) | 12041.04.50279130<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2016 | 2.027,06 |
| 200500/2016 (I) | 13043 LAVORI STRAORD.MANUT.IMMOBILI COMPLESSO URBAN - FIN.ENTR.CORR. | 01052.02.50130430<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 62.500,00 |
| 200600/2016 (I) | 13041 LAVORI STRAORD.MANUT.IMMOBILI COMPLESSO URBAN - FIN.ENTR.CORR. | 01052.02.20130410<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 32.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 275200/2016 (I) | +CESSIONI, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI | 99017.01.01604000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 217,46 |
| 279300/2016 (I) | Meccanismo Split Payment in ambito Istituzionale anno 2016 I-7/9/2/16-1(297) | 99017.01.01608070<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 575.304,31 |
| 279400/2016 (I) | Meccanismo Split Payment in ambito Commerciale anno 2016 I-7/9/2/16/2(709) | 99017.01.01608070<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 1.635.244,82 |
| 280300/2016 (I) | Approvazione importo di EUR 120.000,00 derivante dall'emissione media del Comune di Trieste di 6,000 | 99017.01.01608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 40,00 |
| 282000/2016 (I) | SERVIZIO ENERGIA, MAN. IMPIANTI TECNICI E CONDIZIONAMENTO EDIFICI COM. - PROROGA | 01051.03.00059825<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 256,78 |
| 291300/2016 (I) | Mostra "Il Lloyd di Trieste". Realizzazione servizio di allestimento e disallestimento. Procedura di | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2016 | 793,00 |
| 294500/2016 (I) | Acquisto accessori e prestazioni di servizio urgenti per la piena funzionalita' dei Sistemi Informat | 01081.03.00017535<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2016 | 1.039,73 |
| 296400/2016 (I) | +AUTORIZZAZIONI DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO - 3. -16/6/1/1/1-(1187) | 99017.01.01608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 702,21 |
| 302100/2016 (I) | Riliquidazione pagamenti non andati a buon fine anno 2016 - I-44/4/16/1(2360) | 99017.01.01608040<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 835,60 |
| 302200/2016 (I) | riliquidazione importi non di competenza del comune 2016 - I-44/4/16/1(2360) | 99017.01.01608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 58,34 |
| 303700/2016 (I) | 15022 - risanamento delle scalinate, anno 2015 - FONDO INNOVAZIONE- Aggiud. definitiva all'impresa F | 05012.02.50150220<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 434,52 |
| 306900/2016 (I) | 01080 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Adriastrade - FONDO INNOVAZIONE fin avan | 10052.02.50010800<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 884,51 |
| 308500/2016 (I) | 12018 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Bagolin Giuseppe INCENTIVI .- - FIN. ALIEN | 10052.02.50120180<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 1.366,52 |
| 308800/2016 (I) | 12018 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Bagolin Giuseppe LAVORI ACEGAS - - FIN. AL | 10052.02.50120180<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 9.650,40 |
| 309100/2016 (I) | 14071 - risanamento marciapiedi 2 lotto - Aggiudicazione Strade s.r.l. - spese tecniche - fin avanzo | 10052.02.50140710<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 1.588,55 |
| 311100/2016 (I) | Convenzione tra il Comune di Trieste ed i Centri di Assistenza Fiscale per la presentazione della ri | 12041.03.00277180<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2016 | 10.714,48 |
| 312600/2016 (I) | 14007 Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta TDA -FONDO INNOVAZIONE - contrib.statale | 10052.02.50140070<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 1.180,17 |
| 313500/2016 (I) | Realizzaz. soluz. innovative centri diurni - Proroga convenzioni 01.03.2016-31.05.2016 - Oltre quell | 12021.03.00262560<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 34.668,91 |
| 319900/2016 (I) | 15025 manutenz straord gallerie demolizione parti pericolanti TDA s.r.l.- fin. contr. statale - fond | 10052.02.50150250<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 173,16 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 320400/2016 (I) | 15092: Completamento ristrutturazione nido Filastrocca - incentivi -fin. contr. stato (acc. 15/983 | 12012.02.50150920<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 2.998,33 |
| 320500/2016 (I) | 15092: Completamento ristrutturazione nido Filastrocca - fondo innovazione - fin. contr. stato (acc. | 12012.02.50150920<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 1.400,00 |
| 321800/2016 (I) | 15082 Scuole medie Venezian Levstik Prosecco - Sostituzione serramenti - F.DO INNOVAZIONE (finan.ali | 04022.02.50150820<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 679,59 |
| 322500/2016 (I) | 12177 COMPL. E MANUT. IMPIANTI 1 E 2 PIANO PAL.BISERINI - FONDO INN. - FIN.AVANZ.APP.BIL.15,PROV.12 | 05012.02.50121770<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2016 | 608,40 |
| 323100/2016 (I) | 15037 VP381 Riqual. alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali - incentivi - fin. alienaz | 09052.02.50150370<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 1.186,25 |
| 323200/2016 (I) | 15037 VP381 Riqual. alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali - fondo inn. - fin. aliena | 09052.02.50150370<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 644,71 |
| 323400/2016 (I) | 15061 Riqualificazione giardini - anno 2015 - lavori - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/934) | 09052.02.50150610<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 1,28 |
| 323500/2016 (I) | 15061 Riqualificazione giardini - anno 2015 - incentivi - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/934) | 09052.02.50150610<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 875,81 |
| 323600/2016 (I) | 15061 Riqualificazione giardini - anno 2015 - fondo inn. - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/934) | 09052.02.50150610<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 476,00 |
| 324100/2016 (I) | 15053 Riqualificazione aree gioco - anno 2015 - incentivi - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/933) | 09052.02.50150530<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 1.177,59 |
| 324200/2016 (I) | 15053 Riqualificazione aree gioco - anno 2015 - fondo inn. - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/933) | 09052.02.50150530<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 640,00 |
| 324700/2016 (I) | 15069 RINNOVO PATRIMONIO ARBOREO - INCENTIVI - FIN.AV.AMM.APPL.2015 | 09052.02.50150690<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 948,82 |
| 324800/2016 (I) | 15069 RINNOVO PATRIMONIO ARBOREO - F.DO INN. - FIN.AV.AMM.APPL.2015 | 09052.02.50150690<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 515,66 |
| 325000/2016 (I) | 15058 Riqual. alberature giardini e viali - manut. str. 2015 - lavori - fin. contr. stato (acc. 15/9 | 09052.02.50150580<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 0,01 |
| 325100/2016 (I) | 15058 Riqual. alberature giardini e viali - manut. str. 2015 - incentivi - fin. contr. stato (acc. 1 | 09052.02.50150580<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 1.186,61 |
| 325200/2016 (I) | 15058 Riqual. alberature giardini e viali - manut. str. 2015 - fondo inn. - fin. contr. stato (acc. | 09052.02.50150580<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 644,91 |
| 330500/2016 (I) | Ricorso innanzi alla CTP di Trieste materia di ICI concessionario Trieste Marine Terminal SpA - stud | 01041.03.00051045<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 872,68 |
| 332000/2016 (I) | 15126 manutenzione e messa a norma di impianti sportivi: impresa OMNIA COSTRUZIONI S.r.l - incentivi | 06012.02.50151260<br>SW400 - Sport | 2016 | 3.197,37 |
| 332100/2016 (I) | 15126 manutenzione e messa a norma di impianti sportivi: impresa OMNIA COSTRUZIONI S.r.l - fondo inn | 06012.02.50151260<br>SW400 - Sport | 2016 | 1.360,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 335600/2016 (I) | 12025 TERRENI COM.LI MAN.STRAORDINARIA - FONDO INN. - FIN.CONTR.STAT. (ACC.15/1049) | 01052.02.50120250<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 1.076,40 |
| 336200/2016 (I) | 15147 Sondaggi, verifiche strutturali -Aggiudicazione definitiva dell'appalto FONDO INNOVAZIONE- fi | 01052.02.50151470<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 407,60 |
| 337400/2016 (I) | 11122-PISUS A9- Aggiudicazione definitiva dell'appalto- INCENTIVI- OP 11122-22-16/3134- FINANZ. AVAN | 09052.02.50111220<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 1.297,44 |
| 337500/2016 (I) | 11122-PISUS A9- Aggiudicazione definitiva dell'appalto- FONDO INOOVAZIONE - OP 11122-22-16/3134- FIN | 09052.02.50111220<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 324,36 |
| 337900/2016 (I) | 11122-PISUS A9- Aggiudicazione definitiva dell'appalto- INCENTIVI - OP 11122-22-16/3134 - FINC.CONT | 09052.02.20111220<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 854,56 |
| 338000/2016 (I) | 11122-PISUS A9- Aggiudicazione definitiva dell'appalto- FONDO INNOVAZIONE - OP 11122-22-16/3134 - F | 09052.02.20111220<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 213,64 |
| 338900/2016 (I) | 15072 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -F | 05012.02.50150720<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2016 | 890,10 |
| 340600/2016 (I) | 09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. | 09052.02.20091280<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 1.822,12 |
| 340700/2016 (I) | 09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. | 09052.02.20091280<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 455,53 |
| 341200/2016 (I) | 09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. | 09052.02.50091280<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 713,88 |
| 341300/2016 (I) | 09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. | 09052.02.50091280<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 178,47 |
| 344300/2016 (I) | 11119 PISUS A2 -riqualificazione di via Duca d'Aosta Aggiudicazione definitiva -IMPREVISTI - FIN.CO | 05012.02.20111190<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 1.271,37 |
| 344400/2016 (I) | 11119 PISUS A2 -riqualificazione di via Duca d'Aosta Aggiudicazione definitiva -IMPREVISTI - FIN.A | 05012.02.50111190<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 498,12 |
| 344500/2016 (P) | 11119 PISUS A2 -riqualificazione di via Duca d'Aosta Aggiudicazione definitiva -LAVORI - FIN.CONTR. | 05012.02.20111190<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 321,14 |
| 344600/2016 (I) | 11119 PISUS A2 -riqualificazione di via Duca d'Aosta Aggiudicazione definitiva -LAVORI - FIN.AVANZ | 05012.02.50111190<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 125,83 |
| 344700/2016 (P) | 11119 PISUS A2 -riqualificazione di via Duca d'Aosta Aggiudicazione definitiva -INCENTIVI - FIN.CON | 05012.02.20111190<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 117,15 |
| 344800/2016 (I) | 11119 PISUS A2 -riqualificazione di via Duca d'Aosta Aggiudicazione definitiva -INCENTIVI - FIN.AV | 05012.02.50111190<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 45,90 |
| 344901/2016 (S) | A2 PISUS ANTICIPAZIONE DI CASSA | 05012.02.20111190<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 110,80 |
| 345000/2016 (I) | 11119 PISUS A2 -riqualificazione di via Duca d'Aosta Aggiudicazione definitiva -PROVE DI LABORATORI | 05012.02.50111190<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 43,40 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 351600/2016 (I) | 15140 - CHIESE - Manutenzioni straordinarie - Anno 2015. Aggiudicazione definitiva dellappalto -FOND | 01112.02.50151400<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 600,30 |
| 355600/2016 (I) | servizio di progettazione di supporto, affiancamento e di partecipazione creazione di un percorso pe | 01011.03.00005400<br>AM000 - Citta', Territorio e Ambiente | 2016 | 385,83 |
| 356200/2016 (I) | 11121 PISUS A4 riqualificazione di via Ghega.Aggiudicazione definitiva dell'appalto IMPREVISTI - FIN | 05012.02.50111210<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 218,41 |
| 356300/2016 (I) | 11121 PISUS A4 riqualificazione di via Ghega.Aggiudicazione definitiva dell'appalto IMPREVISTI - FIN | 05012.02.20111210<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 557,46 |
| 356400/2016 (I) | 11121 PISUS A4 riqualificazione di via Ghega.Aggiudicazione definitiva dell'appalto .- LAVORI- FIN.A | 05012.02.50111210<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 986,96 |
| 356500/2016 (P) | 11121 PISUS A4 riqualificazione di via Ghega.Aggiudicazione definitiva dell'appalto- LAVORI- FIN.CON | 05012.02.20111210<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 2.519,09 |
| 356600/2016 (I) | 11121 PISUS A4 riqualificazione di via Ghega.Aggiudicazione definitiva dell'appalto - INCENTIVI - FI | 05012.02.50111210<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 52,32 |
| 356700/2016 (P) | 11121 PISUS A4 riqualificazione di via Ghega.Aggiudicazione definitiva dell'appalto - INCENTIVI - FI | 05012.02.20111210<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 133,55 |
| 361200/2016 (I) | 5121 MUSEI E TEATRI Manutenzioni straord 2015. Aggiudicaz CERBONE GIOVANNI & FIGLIO S.r.l. fin alien | 05012.02.50151210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2016 | 792,00 |
| 363000/2016 (I) | 14070 Manutenzione straordinaria della struttura del Mercato Coperto- F.DO INNOVAZIONE- FIN.AVANZO E | 05012.02.50140700<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2016 | 139,04 |
| 365000/2016 (I) | 15115 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2015 - Fondo innovazione - FIN. AVANZO AMM.NE | 01052.02.50151150<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 436,80 |
| 369800/2016 (I) | 14038 lavori di adeguamento antincendio capannone via Macelli 3 per magazzino Teatro Verdi-FONDO INN | 01052.02.50140380<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 2.168,91 |
| 376400/2016 (P) | 14046 Inter. urgenti ed indiff. di manut. straord. scuole infanzia - fin. contr. MIUR (acc. 14/943) | 04012.02.20140460<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 2.200,00 |
| 377000/2016 (I) | 14M10 VP 354 MAN.ORDINARIA AREE VERDI SCALINATE | 09021.03.50239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 567,02 |
| 377200/2016 (I) | 14M15 VP 355 MAN.ORDINARIA AREE ATTREZZATE CON GIOCHI E ARREDI RIONI E CARSO | 09021.03.50239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 1.926,24 |
| 377300/2016 (I) | 14M13 VP 352 MAN.ORD.GIARDINI DEI RIONI E CARSO - Impresa VIVAI BUSA' S.r.l. | 09021.03.50239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 1.882,40 |
| 377400/2016 (I) | 14M14 VP 353 Manut. ordin. spazi verdi pubb. connettivo e aiuole spartitraffico rioni e Carso VIVAI | 09021.03.50239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 1.911,37 |
| 379500/2016 (I) | 03073 RISTRUTT. EDIF. SCOL. POLO SERVOLA-VALMAURA FIN. MUTUO CDDPP (CAP.3300 ACC.11/1076) FONDO INNO | 04022.02.50030731<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 613,40 |
| 382200/2016 (I) | 15110 - Beni patrimoniali ed alloggi sfitti - Manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme - | 01052.02.50151100<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 604,44 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 384100/2016 (I) | Svolgimento, da parte di Esatto S.p.a., del servizio di riscossione delle tariffe del servizio di ni | 12011.03.00250000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 17.452,82 |
| 384200/2016 (I) | Svolgimento, da parte di Esatto S.p.a., del servizio di riscossione delle tariffe del servizio di in | 12011.03.00250100<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 14.572,12 |
| 388800/2016 (I) | Serv. sorveg., bigliett.-bookshop ed assist. pubblico sedi museali ed espos. - Coop. Express. Estens | 05021.03.00160955<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2016 | 1.561,60 |
| 391700/2016 (I) | 15177 Lavori di messa in sicurezza nei complessi scolastici Aggiudicazione dell'appalto-F.DO INNOVAZ | 04022.02.50151771<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 1.400,00 |
| 392200/2016 (I) | Affidamento in proroga del servizio di assistenza e manutenzione Archivi Rotanti Impresa TECNO MAG S | 01071.03.00079535<br>SU400 - Servizi Demografici | 2016 | 1.627,00 |
| 393200/2016 (I) | 01080 Sistemaz. incrocio via Flavia-Strada Rosandra-via Caboto - COORDINATORE SICUREZZA - fin. avanz | 10052.02.50010800<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 2.863,14 |
| 398900/2016 (I) | 05166 Realizzaz. polo scolast. complesso ex Caserma Chiarle - INCENTIVI (fin. mutuo CDDPP acc. 10/27 | 04012.02.50051660<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 8.499,20 |
| 399000/2016 (I) | 05166 Realizzaz. polo scolast. complesso ex Caserma Chiarle - F.DO INNOVAZIONE (fin. mutuo CDDPP acc | 04012.02.50051660<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 2.124,80 |
| 401500/2016 (I) | Noleggio Teatro S. giovanni periodo dal 17.05 al 20.05.2016 iniziat. teatrale organ. sc. inf. com. N | 04011.03.00122830<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 1.000,00 |
| 402200/2016 (I) | Gruppo/Skupina 85: manif. cult. Forum Tomizza 2016 del 18.05.2016. Mancato esercizio rivalsa IVA 58 | 05021.03.00160510<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 61,60 |
| 404100/2016 (I) | 15173 - sistemazione dei torrenti, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -F.DO INNOVAZI | 09042.02.50151730<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 434,52 |
| 404300/2016 (I) | 12076 Ristrutturaz. e restauro edificio via Teatro Romano (ex ist. G.R. Carli) - f.do innovazione- F | 05012.02.50120760<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 2.954,58 |
| 405300/2016 (I) | 15079 Scuole second. primo grado: Manut. straord. ed adeg. normativi - Anno 2015 - INCENTIVI - fin. | 04022.02.50150790<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 1.360,00 |
| 405400/2016 (I) | 15079 Scuole second. primo grado: Manut. straord. ed adeg. normativi - Anno 2015 - F.DO INNOVAZIONE | 04022.02.50150790<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 340,00 |
| 406100/2016 (I) | 15155-Scuole primarie-Aggiudicazione dell'appalto-Affidamento incarico sicurezza-FONDO INNOVAZIONE-F | 04022.02.50151550<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 340,00 |
| 409600/2016 (I) | 14005 - manutenzioni straordinarie strade, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -INCEN | 10052.02.50140050<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 1.324,81 |
| 409700/2016 (I) | 14005 - manutenzioni straordinarie strade, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -F.DO | 10052.02.50140050<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 720,00 |
| 415500/2016 (I) | 15151- ASCENSORI EDILIZIA PUBBLICA - Manutenzione straordinaria Aggiudicazione definitiva -F.DO INNO | 01052.02.50151510<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 444,80 |
| 417400/2016 (I) | 15017-risanamento radicale marciapiedi abbattimento barriere architettoniche-Aggiudicazione definiti | 10052.02.50150170<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 1.602,98 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 417500/2016 (I) | 15017-risanamento radicale marciapiedi abbattimento barriere architettoniche-Aggiudicazione definiti | 10052.02.50150170<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 871,20 |
| 419600/2016 (I) | EREDITA' MARIA SALDINARI VED. DE MAYER - MESSE A SUFFRAGIO | 01051.10.50067505<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 20,00 |
| 419700/2016 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 01061.03.50058135<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2016 | 111.153,19 |
| 419800/2016 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 02011.03.50102335<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 3.872,00 |
| 419900/2016 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 05021.03.50149435<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2016 | 72.643,08 |
| 420000/2016 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 05021.03.50149335<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2016 | 13.464,52 |
| 420100/2016 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 06011.03.50176435<br>SW400 - Sport | 2016 | 3.573,82 |
| 420200/2016 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 06011.03.50176735<br>SW400 - Sport | 2016 | 1.472,69 |
| 420300/2016 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 12031.03.50270135<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 36.569,62 |
| 420400/2016 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 14021.03.50297135<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2016 | 3.546,35 |
| 420500/2016 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 14041.03.50311935<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 245,21 |
| 420600/2016 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 14041.03.50311935<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 245,23 |
| 421100/2016 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2015 | 05021.03.50149335<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2016 | 4.482,41 |
| 422400/2016 (I) | Nuovo programma informatico per la gestione dei servizi educativi - affid. TCD srl - fin. tras. reg. | 04062.02.51150020<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 8.618,00 |
| 423500/2016 (I) | Oneri testamentari - eredità Saldinari ved. De Mayer - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013 | 01051.10.50067505<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 156,00 |
| 423600/2016 (I) | Oneri testamentari - eredità Colle/Dori- 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013 | 01051.10.50067505<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 18,00 |
| 423700/2016 (I) | Oneri testamentari - eredità Turolo - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013 | 01051.10.50067505<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 18,00 |
| 423800/2016 (I) | Oneri testamentari - eredità Ancich-Garfagnini - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013 | 01051.10.50067505<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 18,00 |
| 423900/2016 (I) | Oneri testamentari - eredità Canciani - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013 | 01051.10.50067505<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 36,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 424000/2016 (I) | Oneri testamentari - eredità Smareglia - 9/1-2-2/2014 / 1 - 6013 | 01051.10.50067505<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 18,00 |
| 424200/2016 (I) | Contratti locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2015 - Palazzo di Giustizia 16/4-11/5-6 | 02011.03.50102530<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2016 | 176.750,00 |
| 426600/2016 (I) | 10010 Terr.com.li: muri di sostegno, recinzioni, pendii. Parz.mod.cont.DG 338/12 - FIN MUTUO UNICRED | 01052.02.50100100<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 128,30 |
| 428900/2016 (I) | 07017 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - PEDONALIZZAZIONE PIAZZA PONTEROSSO - FIN.CONTRIBUTO STATO (CAP.2 | 05012.02.50070170<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 202.334,14 |
| 429000/2016 (I) | 07017 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - PEDONALIZZAZIONE PIAZZA PONTEROSSO - FIN.PROVENTI URBANIZZ. N-O | 05012.02.50070170<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 83.669,32 |
| 429400/2016 (I) | 05138 - VIA PLINIO - REALIZZ. SISTEMA FOGNARIO - PROG. PRELIMIN. - FIN.TO ALIENAZIONI N-90-05138-1 | 09042.02.50051380<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 1.444,07 |
| 429600/2016 (I) | 14044 (VP368) -Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'Impresa I.C.I.- FINANZ.AVANZO FPVR | 09052.02.50140440<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 121,08 |
| 430000/2016 (I) | 10179 BONIFICA STRAORD. CAMPI 33-34-35 CIMITERO S.ANNA - FIN. PROVENTI CIMITERIALI - 12-9/8/5/81-09( | 12092.02.50101790<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 12.369,22 |
| 430600/2016 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2003 - 1/7787 | 01051.07.50066320<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 499,62 |
| 430900/2016 (I) | EREDITA' MARIA SALDINARI VED. DE MAYER - MESSE A SUFFRAGIO | 01051.10.50067505<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 20,00 |
| 431100/2016 (I) | EREDITA' G. RUSTIA VED. RICCIO - ONERI EREDITARI - MESSA MENSILE E MANUT. TOMBA IMM.10/96-14/2 | 01051.10.50067505<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 87,81 |
| 431400/2016 (I) | Via M. Polo n. 18/1 - Regolarizzazione rapporti di vicinato tra Comune di Trieste e sig.ra Gubertini | 01051.10.50068000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 279,31 |
| 438700/2016 (I) | G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI | 12031.03.50270535<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 859,67 |
| 439000/2016 (I) | spesa per l'utilizzo del contributo regionale Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia - 17 | 12011.04.50579900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 7.441,65 |
| 439100/2016 (I) | 14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - COORD.SIC. - FIN.PEEP | 01052.02.50140550<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 513,87 |
| 445600/2016 (I) | 09145 SISTEMAZ.COMPL.CAMPO DI CALCIO VIA COSTALUNGA - FIN.MUTUO CDDPP(CAP.3300,ACC.10/1266) N-OP-091 | 06012.02.50091450<br>SW400 - Sport | 2016 | 3.129,87 |
| 446800/2016 (I) | 03230 RIQUALIF. RIVE II LOTTO (PRUSST 2004) - FIN.CONTR.REG.- (CAP.2710, ACC.04/844) T.P. 7-73/03/94 | 10052.02.50032300<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 11.540,10 |
| 448000/2016 (I) | Implemento onorario per l'incarico affidato all'arch. Andrea Benedetti NQ 2011/6/5-7/4-2011/21251 | 01051.03.50059945<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2016 | 3.016,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 448400/2016 (I) | Global Service 2012-2017 appalto scuole | 04021.03.50125435<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 46.494,44 |
| 448500/2016 (I) | Global Service 2012-2017 appalto scuole | 04021.03.50129635<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 24.772,03 |
| 448600/2016 (I) | Global Service 2012-2017 appalto scuole | 12011.03.50249635<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 4.493,69 |
| 448700/2016 (I) | Global Service 2012-2017 appalto scuole | 12011.03.50250735<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 4.656,87 |
| 456400/2016 (I) | 15007-interventi per migliorare la sicurezza stradale Aggiudicazione dell'appalto - SPESE TECNICHE- | 10052.02.50150070<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 1.057,12 |
| 456500/2016 (I) | 15007-interventi per migliorare la sicurezza stradale Aggiudicazione dell'appalto - F.DO INNOVAZIONE | 10052.02.50150070<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 574,52 |
| 456900/2016 (I) | 15049 - interventi di smaltimento acque meteoriche, anno 2015 - fondo innovazione e tecnologia - fin | 09042.02.50150490<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 290,34 |
| 457400/2016 (I) | riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - Proroga per il periodo 01.07.2016-31 | 04061.03.00140515<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 171,82 |
| 457500/2016 (I) | riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - Proroga per il periodo 01.07.2016-31 | 04061.03.00140515<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 264,59 |
| 457600/2016 (I) | riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - Proroga per il periodo 01.07.2016-31 | 04061.03.00140515<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 133,04 |
| 457700/2016 (I) | riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - Proroga per il periodo 01.07.2016-31 | 04061.03.00140515<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 608,27 |
| 458100/2016 (I) | 15093 Edif. ospitanti nidi inf. com. 2015. Adeg. L.R. 20/05 - INCAR. COORDINAMENTO SICUREZZA - fin. | 12012.02.50150930<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 2.051,88 |
| 458900/2016 (I) | 15010 - risanamenti stradali, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto incentivi - fin. a | 10052.02.50150100<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 1.593,06 |
| 459000/2016 (I) | 15010 - risanamenti stradali, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto -fondo innovazione | 10052.02.50150100<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 865,80 |
| 473200/2016 (I) | Trieste Estate 2016 - Convocazione Commissione Tecnica di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacol | 05021.03.00162400<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2016 | 200,40 |
| 612400/2016 (I) | Trieste Estate 2016. Servizio fornitura energia elettrica per utenze temporanee. Affid. Gala S.p.A | 05021.03.00162400<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2016 | 1.252,98 |
| 617300/2016 (I) | 14062 Ripristino muro di Villa Revoltella - FONDO INNOVAZIONE - finanziata avanzo amministrazione | 05012.02.50140620<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 550,22 |
| 620300/2016 (I) | 16060 edifici scolastici ripristino solai e controsoffitti somma urgenza - incentivi scuola Tuttibim | 04022.02.20160600<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 640,00 |
| 620400/2016 (I) | 16060 edifici scolastici ripristino solai e controsoffitti somma urgenza - fondo inn. scuola Tuttibi | 04022.02.20160600<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 160,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 620600/2016 (I) | 16060 edifici scolastici ripristino solai e controsoffitti somma urgenza - incentivi Dante Caprin - | 04022.02.20160600<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 2.348,88 |
| 620700/2016 (I) | 16060 edifici scolastici ripristino solai e controsoffitti somma urgenza - fondo inn.Dante Caprin - | 04022.02.20160600<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 587,22 |
| 621000/2016 (I) | 04104 - Campo di calcio di Campanelle - realizzazione spogliatoi e nuovo campo in erba sintetica - I | 06012.02.50041040<br>SW400 - Sport | 2016 | 3.539,64 |
| 624500/2016 (I) | 03073 Polo scolas. Servola Valmaura: ristruttur. edif. 1 lotto - perizia variante - SPESE PERIZIA - | 04022.02.50030731<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 2.138,21 |
| 627700/2016 (I) | 12018 affidamento incarico CSE - quota finanz. alienazione di azioni (riscosso rev. 2004/1129 del 16 | 10052.02.50120180<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 447,59 |
| 632800/2016 (I) | 05166. Realizzazione polo scolastico nel complesso ex Caserma Chiarle di Via delle Cave, 4 - impl. I | 04012.02.50051660<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 1.000,00 |
| 646800/2016 (I) | Interessi legali su depositi cauzionali-Impegno di spesa presunto di Euro 15.000,00. 7/1 - 9/2016 / | 01051.07.00065220<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 13.929,51 |
| 646900/2016 (I) | Interessi legali su depositi cauzionali - Impegno di spesa presunto di Euro 15.000,00. 7/1 - 9/2016 | 01051.07.00066320<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 1.000,00 |
| 648700/2016 (I) | manifestazione Trieste Estate 2016. Realizzazione del concerto Hommage a Sergio Endrigo con Simone C | 05021.03.00162400<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2016 | 200,40 |
| 651500/2016 (I) | Fornitura di apparati di rete, di 2 unit centralizzate di gruppi cdi continuit per la centrale telef | 01082.02.01083020<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2016 | 1.708,02 |
| 651700/2016 (I) | Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/200 | 99017.01.01608040<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 4.836,48 |
| 659400/2016 (I) | Servizio di controllo periodico degli estintori portatili FE Friuli Estintori S.R.L. Prot. N 2015-13 | 09021.03.00239535<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 5,47 |
| 660300/2016 (I) | Copertura canoni daffitto per inquilini bisognosi - 13/3 - 166 / 2016 /1 - 3515 | 01051.04.00064600<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 1.600,00 |
| 661200/2016 (I) | Fornitura di beni per l'allestimento per la nuova sede del Corpo della Polizia Locale. Individuazion | 03011.03.00109500<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2016 | 951,60 |
| 663300/2016 (I) | 09065 - Lavori urgenti di messa a norma antincendio del palazzo municipale di Piazza Unit - 2 lotto | 05012.02.20090650<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 80,99 |
| 666100/2016 (P) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 201 | 12011.03.00275255<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2016 | 13.519,12 |
| 666300/2016 (P) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 201 | 12051.03.00277355<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2016 | 3.647,16 |
| 666400/2016 (I) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 201 | 12051.03.00277355<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2016 | 9.000,00 |
| 669300/2016 (I) | Prestazioni di servizi propedeutici al trasloco di mobilio ed attrezzature dalle Strutture Operative | 03011.03.00110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2016 | 1.266,26 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 670300/2016 (I) | 16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini - incentivi Cramer fin | 04022.02.20160820<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 416,74 |
| 670400/2016 (I) | 16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini -f.do innov.Cramer fin | 04022.02.20160820<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 104,19 |
| 670600/2016 (I) | 16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini - incentivi -fin.trasf | 04022.02.20160820<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 666,53 |
| 670700/2016 (I) | 16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini -f.do innovaz.Cramer f | 04022.02.20160820<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 166,65 |
| 670900/2016 (I) | 16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza incentiv | 04022.02.20160820<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 1.573,13 |
| 671000/2016 (I) | 16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza f.do inn | 04022.02.20160820<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 393,28 |
| 671200/2016 (I) | 16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Cerbone | 04022.02.20160820<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 1.282,43 |
| 671300/2016 (I) | 16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Cerbone | 04022.02.20160820<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 320,61 |
| 671500/2016 (I) | 16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Pascon i | 04022.02.20160820<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 1.386,12 |
| 671600/2016 (I) | 16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Pascon f | 04022.02.20160820<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 346,53 |
| 671800/2016 (I) | 16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Ilse INC | 04022.02.20160820<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 1.783,82 |
| 671900/2016 (I) | 16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza Ilse f.d | 04022.02.20160820<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 445,96 |
| 672100/2016 (I) | 16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza EDIL BZ | 04022.02.20160820<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 1.784,72 |
| 672200/2016 (I) | 16082 Edifici scolastici - ripristino solai controsoffitti a seguito indagini somma urgenza EDIL BZ | 04022.02.20160820<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 446,18 |
| 679600/2016 (I) | Ripavimentazione Viale XX Settembre - 2 lotto - opere a verde (VP374). Liquidazione degli incentivi | 01101.01.00009900<br>ST100 - Risorse Umane | 2016 | 2.340,12 |
| 680000/2016 (I) | manifestazione 16 settembre 2016 Sala Giorgio Costantinides Mancato Ass. Zonta Club International es | 05021.03.00160510<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 37,36 |
| 690200/2016 (I) | Pagamento di conguagli e franchigie riguardanti il contratto relativo al servizio di copertura assic | 01031.10.00038570<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2016 | 5.934,70 |
| 692900/2016 (I) | Settimana Europea Mobilit 2016. Organizz. proiezione film, diritti Siae e stamperia comunale 16-286 | 10051.03.00204610<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2016 | 244,00 |
| 697200/2016 (I) | nuova sede del Corpo della Polizia Locale. Acquisto ed installazione segnaletica specifica interna. | 03011.03.00110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2016 | 105,50 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 698000/2016 (I) | 01396 - rifacimento scalinata della tenda Rossa liquidazione saldo al dott. Chesani -FIN AVANZO APPL | 05012.02.20013960<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 518,71 |
| 698200/2016 (I) | 01396 - rifacimento scalinata della tenda Rossa restit.contrib.reg.-FIN AVANZO APPL.BIL.2016 CONT. R | 05012.02.20013960<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2016 | 17.947,14 |
| 707000/2016 (I) | "Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia prevista dall'art. 10 della L.R. n. 11/2006" cont | 12011.04.00579900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2016 | 5.237,32 |
| 711500/2016 (I) | Stadio Rocco - intervento di riparazione cardini portone carraio - ditta Euro & Promos FM. Prot. . 1 | 06011.03.00176535<br>SW400 - Sport | 2016 | 695,40 |
| 713800/2016 (I) | Coop. soc. Cinquantacinque, omaggio musicista triestino A. Lacosegliaz. Mancato esercizio rivalsa IV | 05021.03.00160510<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2016 | 58,34 |
| 719500/2016 (I) | 12177 - Completamento Palazzo Biserini - Perizia di variante - fondo innovazione FIN.AVANZ.APP.BIL.1 | 05012.02.50121770<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2016 | 78,96 |
| 722800/2016 (I) | 15180 Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne -incentivi-finanz. avanzo vinc.appl.2016 | 06012.02.20151800<br>SW400 - Sport | 2016 | 1.200,00 |
| 722900/2016 (I) | 15180: Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne -FONDO INNOVAZIONE-finanz. avanzo vinc. | 06012.02.20151800<br>SW400 - Sport | 2016 | 300,00 |
| 730000/2016 (I) | Palachiarbola - intervento di riparazione lavapavimenti Abila 52 BT - 7/5/2/4 - 4/2016 (2377) | 06011.03.00176535<br>SW400 - Sport | 2016 | 307,44 |
| 730900/2016 (I) | Tributo provinciale per l'esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente TARI 2016 (acc. 937/ | 99017.02.01608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 308.481,07 |
| 731000/2016 (I) | Tributo provinciale per l'esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente TARES 2013 (acc. 930 | 99017.02.01608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 6.738,63 |
| 731100/2016 (I) | Tributo provinciale per l'esercizio funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente TARI 2014-15 (acc. 9 | 99017.02.01608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 1.920,83 |
| 733000/2016 (I) | Programmi innovativi in ambito urbano denominati Contratti di Quartiere II - Intervento di via Negri | 01052.02.01050500<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 90.050,38 |
| 735600/2016 (I) | Commissione per il Paesaggio e per la Qualit Urbana. Compenso componenti esterni anno 2016 2016-3 | 01061.03.00207500<br>SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2016 | 178,14 |
| 741500/2016 (I) | III Circoscrizione collaborazione per l'organizzazione di un laboratorio di Fumetto attivit rivolt | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2016 | 500,00 |
| 748900/2016 (I) | IV Circoscrizione Anno 2016 manifestazioni nel mese di dicembre anno 2016 - 4 - 7/8/4 8/2 2016 ( | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2016 | 150,00 |
| 750900/2016 (I) | VI Circoscrizione - manifestazioni fine anno 2016 - 4-7/8/6-8/2-2016 (58226) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2016 | 400,00 |
| 758200/2016 (I) | Fondo Assistenza per il Corpo della Polizia Municipale. Prot. 7/7/3/1-2016 (PROGR. 8210) | 03011.03.00109900<br>AZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile | 2016 | 29.700,44 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 761200/2016 (I) | 10082 PROGETT.DEF. ESEC. E DIR.LAVORI SIST.FACCIATE II LOTTO CHIESA S.ANTONIO NUOVO - FIN.AVANZO | 01112.02.20100820<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 854,19 |
| 763700/2016 (I) | Fornitura di arredi e mobili per ufficio - fin.avanzo, gi fin. risc.cred. e rimborsi ass. 2016/7/5- | 01062.02.01230610<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2016 | 2.059,36 |
| 766900/2016 (I) | Affidamento a Show Reel per la realizzazione di un video relativo a una campagna di comunicazione pe | 04061.03.00139010<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 1.207,80 |
| 770700/2016 (I) | Incar. per verifica possibilit aumentare capienza nidi inf. La Barchetta e L'Isola Felice e progetta | 12011.03.00250045<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 5.106,82 |
| 771500/2016 (I) | Decreto legislativo 267/2000 _ articolo 86 comma 2 _ oneri contributivi amministratori locali annual | 01011.10.00004200<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2016 | 17.150,00 |
| 771600/2016 (I) | Centro Polisportivo Com. Ervatti di Prosecco - rimborso consumi Societ Sportive conc. esercizio 2016 | 06011.04.00186505<br>SW400 - Sport | 2016 | 9.000,24 |
| 773500/2016 (I) | Contributo quindicennale Museo di Storia Naturale e del Museo Henriquez concesso dalla Regione Friul | 01031.09.00045505<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 95.277,68 |
| 776900/2016 (I) | Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei, | 01052.02.01050800<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 753,58 |
| 777700/2016 (I) | Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili- | 12012.02.01350900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 1.167,19 |
| 777900/2016 (I) | Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili- | 04012.02.01111600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2016 | 14,03 |
| 780500/2016 (I) | Contributi di cui al Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qua | 12071.04.00279300<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2016 | 1.328,00 |
| 780700/2016 (P) | Riconoscimento spesa per interventi manutentivi su immobili comunali con scomputo pagamento canone | 01051.03.00060235<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2016 | 3.287,92 |
| 915700/2016 (I) | Proventi art. 142 comma 12 bis D. Lgs 285/92 da corrispondere agli enti proprietari delle strade | 03011.04.00110900<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2016 | 75.000,00 |
| 918900/2016 (I) | Importi reintroitati relativi ad interv. econom. erogati minori (affidi diurni, tempo pieno e sussid | 99017.01.01608040<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 788,04 |
| 919000/2016 (I) | RIACCREDITO MANDATI NON ANDATI A BUON FINE RELATIVO A CONCESSIONI CIMITERIALI (ACC. 1182/16) | 99017.01.01608040<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2016 | 658,56 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2016** | **7.459.160,75** |

**ANNO COMPETENZA 2017**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1000/2017 (I) | LOCAZIONE COMPL.DEMANIALE 'EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE' AD USO COMPLESSO MUSEALE -1.11.05-31.10.20 | 05021.03.00152730 SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 22.000,00 |
| 1600/2017 (I) | SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL''ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98 | 09031.03.00232160 SM300 - Ambiente ed Energia | 2017 | 120.397,38 |
| 1900/2017 (I) | CONCESSIONE AREA FERROVIARIA PROLUNG. VIA S. MARCO | 10051.03.00195530 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 20,66 |
| 2200/2017 (I) | CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME ED ADEG. CANONI | 09041.03.00227030 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 61,97 |
| 2300/2017 (I) | CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - ADEG. CANONI | 09041.03.00227030 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 9,30 |
| 2500/2017 (I) | CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTI FFSS - ADEG. CANONE VEDI DG 548/88 INTEGRATA DA DX 5041/09 | 09041.03.00227030 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 2,09 |
| 2700/2017 (I) | CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI VARI FFSS INTEGRATA DA DX 5041/09 | 10051.03.00195530 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 15,98 |
| 2800/2017 (I) | CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI VARI FFSS INTEGRATA DA DX 5041/09 | 09041.03.00227030 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 11,37 |
| 3500/2017 (I) | costo annnuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli | 01031.03.00040065 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 103,70 |
| 12000/2017 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 06011.03.00176735 SW400 - Sport | 2017 | 43,71 |
| 12100/2017 (I) | G.S. appalto uffici periodo 1/7/2012-30/06/2017 | 12031.03.00270135 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 1.422,04 |
| 12500/2017 (I) | Rinnovo sublocazione v.le XX Settembre n. 4 (Immobiliare O.M.S. srl) - ad uso Farmacia "Al Cammello" | 14041.03.00312530 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 15.951,02 |
| 13800/2017 (I) | Servizi socio educativi assistenziali e altri presso strutture per disabili - Mod.imp.cont.17/08/9/2 | 12021.03.00263060 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 13.050,47 |
| 27600/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 12032.02.01370900 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 3.016,42 |
| 27800/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2017 | 01061.03.00058135 SK300 - Edilizia Pubblica | 2017 | 110.043,43 |
| 28000/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2017 | 05021.03.00149435 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 68.776,48 |
| 28100/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2017 | 05021.03.00149335 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 38.274,64 |
| 28400/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2017 | 12031.03.00270135 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 29.981,19 |
| 28500/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2017 | 14021.03.00297135 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 4.549,58 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 28600/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2017 | 14041.03.00311935 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 453,91 |
| 28700/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2017 | 14041.03.00311935 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 175,32 |
| 30200/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 04022.02.01121400 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 12.037,79 |
| 30300/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 04022.02.01130900 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 24.902,61 |
| 30500/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2017- fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 12012.02.01356400 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 1.655,72 |
| 30700/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2017 | 04021.03.00125435 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 25.409,33 |
| 30800/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2017 | 04021.03.00129635 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 24.042,35 |
| 30900/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2017 | 12011.03.00249635 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 6.499,05 |
| 31000/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2017 | 12011.03.00250735 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 1.345,88 |
| 31700/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 06012.02.01213500 SW400 - Sport | 2017 | 20,93 |
| 31800/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 06012.02.01213600 SW400 - Sport | 2017 | 8,48 |
| 32000/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2017 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 12052.02.01386200 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 48,23 |
| 32400/2017 (I) | Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o pertinenza del Comune di Trieste, | 01071.03.00020355 SU400 - Servizi Demografici | 2017 | 4.661,33 |
| 32500/2017 (I) | Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o pertinenza del Comune di Trieste, | 01111.03.00023355 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2017 | 518,82 |
| 32600/2017 (I) | Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o pertinenza del Comune di Trieste, | 01031.03.00038555 SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 27.141,05 |
| 32800/2017 (I) | Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o pertinenza del Comune di Trieste, | 01041.03.00051355 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 3.420,41 |
| 33000/2017 (I) | Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o pertinenza del Comune di Trieste, | 01051.03.00061355 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 4.921,25 |
| 33300/2017 (I) | Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o pertinenza del Comune di Trieste, | 14021.03.00089355 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 2.629,20 |
| 33700/2017 (I) | Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o pertinenza del Comune di Trieste, | 03011.03.00110355 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 12.399,39 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 35800/2017 (I) | Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o pertinenza del Comune di Trieste, | 12051.03.00275355 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 2.824,87 |
| 36400/2017 (I) | Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o pertinenza del Comune di Trieste, | 14021.03.00307355 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 1.323,85 |
| 36800/2017 (I) | Global Service 2012-2017 appalto scuole - modif. imputaz. contab. N-2014/11/3/1/7/2014/0000372 | 04011.03.00122435 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 4.601,29 |
| 37600/2017 (I) | Locazione Terrapieno di Barcola dello Stato rappresentato dall'Agenzia del Demanio denominato - cano | 09021.03.00241030 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 9,06 |
| 38900/2017 (I) | G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE | 04011.03.00121135 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 9.754,27 |
| 39000/2017 (I) | G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 04012.02.01111600 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 4.967,94 |
| 39200/2017 (I) | Appalto servizio pre-accoglimento dei bambini iscritti al S.I.S. anni scolastici 2014/2015, 2015/201 | 12011.03.00250160 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 7.216,97 |
| 39400/2017 (I) | Servizi socio-educativi-assistenziali e connessi strutture disabili psico-fisici (lotto I)- 17/12-10 | 12021.03.00263060 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 14.998,71 |
| 42600/2017 (I) | 14M05 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa Gubela S.p.A. di Castiglione delle Stivie | 10051.03.00194135 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 895,96 |
| 49500/2017 (I) | Gest. sistema video sorvegl. Com. TS traffico cittad. - Serv. connett. SPC - Telecom Italia Digital | 01081.03.00017565 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2017 | 7.934,01 |
| 50000/2017 (I) | 08134 LOCAZIONE LOCALI SEMINTERRATO PIAZZA PUECHER AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA KARATE DO - FIN.TO TRASF | 01052.02.50081340 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 152,08 |
| 52200/2017 (I) | Modifiche imputazione contabile impegni DX 2166. 2190. 2295. Prot. 7/1-11/2012/1-2977 | 01051.07.50065220 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 2.284,86 |
| 52300/2017 (I) | Interessi legali su depositi cauzionali Prot. corr. n. 7/1 - 23/2013 - 1/4029 | 01051.07.50065220 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 529,33 |
| 52400/2017 (I) | Interessi legali su depositi cauzionali 7/1 - 12/2014 / 1 - 4918 | 01051.07.50065220 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 1.961,09 |
| 52500/2017 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI IMM-7/1-8/98 | 01051.07.50065800 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 10.000,00 |
| 52600/2017 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/99-1/8559 | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 20.000,00 |
| 52700/2017 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2000 (1-6706) | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 33.000,00 |
| 52800/2017 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2001 1/9065 | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 30.000,00 |
| 52900/2017 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEP.CAUZIONALI 7/1-4/2002(1-10354) | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 2.382,18 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 53000/2017 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 771-4/2004/1-7799 | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 4.000,00 |
| 53100/2017 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-1/2005-1/5904 | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 5.000,00 |
| 53200/2017 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-6/2006(1/4758) | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 2.000,00 |
| 53300/2017 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/2-5/2007-1-2244 | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 2.000,00 |
| 53400/2017 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-6/2008-1-1533 | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 2.000,00 |
| 53500/2017 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-3/2009/1-1387 | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 2.000,00 |
| 53600/2017 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2010/1-1251 | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 2.000,00 |
| 53700/2017 (I) | INTERESSI LEGALI SU DEPOSITI CAUZIONALI 7/1-4/2011/1-1530 | 01051.07.50066320 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 2.000,00 |
| 55100/2017 (I) | Rinnovo sublocazione della scuola materna comunale presso la Casa dello Studente Sloveno - 16/5-99/4 | 04011.03.00122930 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 3.300,20 |
| 55800/2017 (I) | Concess. ANAS n.00010 - prolung. galleria artificiale S.S. 202 "Triestina" Km 4+325. Rinnovo convenz | 10051.03.00195530 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 898,23 |
| 57500/2017 (I) | G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI | 12031.03.00270535 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 1.272,61 |
| 57600/2017 (I) | G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 12032.02.01371000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 6,51 |
| 58500/2017 (I) | 09128 PISUS A8 PRENOTAZIONE PARTE NON UTIL. RIFAC.PAVIM.GIARDINO P.HORTIS - FIN.URB. | 09052.02.50091280 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 71,85 |
| 58600/2017 (I) | 09128 PISUS A8 PRENOTAZIONE PARTE NON UTIL. RIFAC.PAVIM.GIARDINO P.HORTIS - FIN.AVANZO | 09052.02.50091280 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 112,60 |
| 60500/2017 (I) | Servizio di manutenzione ordinaria degli spazi verdi pubblici urbani di connettivo (VP387) - N2015-1 | 09021.03.00239635 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 780,56 |
| 61100/2017 (I) | 15058 Riqual. alberature giardini e viali - manut. str. 2015 - fin. contr. stato (acc. 15/978) | 09052.02.50150580 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1,21 |
| 61400/2017 (I) | 15061 Riqualificazione giardini - anno 2015 - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/934) | 09052.02.50150610 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 88,48 |
| 62200/2017 (I) | Locazione di alloggi per progetti socio - assistenziali volti a favorire l'autonomia abitativa di so | 12051.03.00277530 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 128,00 |
| 69601/2017 (S) | Servizio di sorveglianza, biglietteria - bookshop ed assistenza al pubblico per alcune sedi museali | 05021.03.00160955 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 1.820,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 70400/2017 (I) | 15126 manutenzione e messa a norma di impianti sportivi: impresa OMNIA COSTRUZIONI S.r.l - lavori - | 06012.02.50151260 SW400 - Sport | 2017 | 9.940,00 |
| 71500/2017 (I) | Servizio di manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadino e Rete Man. Prot. 02-15/3-1/18-2 | 01081.03.00017535 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2017 | 3.217,23 |
| 76600/2017 (I) | 03231 PRUSST Riconv. ex Compren. Ind. Stock UMI 4 e 5 Lotto IA - INCENTIVI CON ONERI RIFLESSI - FIN. | 01052.02.50032310 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 14,54 |
| 76700/2017 (I) | 03231 PRUSST Riconv. ex Compren. Ind. Stock UMI 4 e 5 Lotto IA - INCENTIVI CON ONERI RIFLESSI - FIN. | 01052.02.50032310 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 14,08 |
| 76800/2017 (I) | 03231 PRUSST Riconv. ex Compren. Ind. Stock UMI 4 e 5 Lotto IA - INCENTIVI CON ONERI RIFLESSI - FIN. | 01052.02.50032310 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 10.018,48 |
| 77700/2017 (I) | SO.TRIS SRL - COSTRUZIONE DI 4 EDIFICI BIFAMILIARI SU P.C.N. 361 DI ROIANO - SCOM. ONERI URB - FIN. | 08012.02.20081430 SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2017 | 58.469,01 |
| 79200/2017 (I) | Grande Viab. TS III lotto, II stralcio (Cattinara-Padriciano). Contr. acquis. bonaria e inden. occup | 10052.02.50010080 SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2017 | 9.568,61 |
| 80400/2017 (I) | 15010 - risanamenti stradali, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto analisi di laborat | 10052.02.50150100 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 168,70 |
| 84400/2017 (I) | 09149 - Campo 32 - 4 stralcio ed annesse opere complementari del I macrolotto - Incentivi - Spesa fi | 12092.02.50091490 SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2017 | 2.290,47 |
| 84500/2017 (I) | 09149 - Campo 32 - 4 stralcio ed annesse opere complementari del I macrolotto -Fondo innovazione - S | 12092.02.50091490 SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2017 | 800,00 |
| 84900/2017 (I) | Progetti di lavori di pubblica utilit: Custodia e vigilanza nei servizi educativi -3- 15/12/2/110-(9 | 01101.04.00020705 ST100 - Risorse Umane | 2017 | 58.995,00 |
| 85000/2017 (I) | Progetti di lavori di pubblica utilit:Fruizione al pubblico bagno Lanterna -3- 15/12/2/110-(9030) | 01101.04.00020705 ST100 - Risorse Umane | 2017 | 27.803,62 |
| 85100/2017 (I) | Progetti di lavori di pubblica utilit: Interventi manutenzione impianti sportivi -3- 15/12/2/110-(90 | 01101.04.00020705 ST100 - Risorse Umane | 2017 | 4.470,03 |
| 85200/2017 (I) | Progetti di lavori di pubblica utilit: Valorizz.e fruizione patrimonio ei Musei Scientifici -3- 15/1 | 01101.04.00020705 ST100 - Risorse Umane | 2017 | 19.253,20 |
| 85300/2017 (I) | Progetti di lavori di pubblica utilit: Riordino libri e giornali -3- 15/12/2/110-(9030) | 01101.04.00020705 ST100 - Risorse Umane | 2017 | 11.048,08 |
| 85400/2017 (I) | Progetti di lavori di pubblica utilit:Accoglienza pubblico al Museo Petrarchesco -3- 15/12/2/110-(90 | 01101.04.00020705 ST100 - Risorse Umane | 2017 | 5.899,50 |
| 85500/2017 (I) | Progetti di lavori di pubblica utilit:Accoglienza pubblico al Museo Svevo e Joyce -3- 15/12/2/110-(9 | 01101.04.00020705 ST100 - Risorse Umane | 2017 | 1.976,56 |
| 86500/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01011.03.00004825 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2017 | 500,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 86600/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01021.03.00014825 AU000 - Servizi Generali | 2017 | 500,00 |
| 86700/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01021.03.00015425 AU000 - Servizi Generali | 2017 | 500,00 |
| 87100/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01011.03.00020525 SU400 - Servizi Demografici | 2017 | 1.000,00 |
| 87200/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01071.03.00020625 SU400 - Servizi Demografici | 2017 | 2.000,00 |
| 87600/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01031.03.00038425 SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 1.500,00 |
| 88300/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01051.03.00061525 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 179,22 |
| 88500/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01071.03.00080225 SU400 - Servizi Demografici | 2017 | 268,69 |
| 88800/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 03011.03.00110525 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 2.000,00 |
| 89000/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 04011.03.00122725 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 1.746,80 |
| 89100/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 04021.03.00125725 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 42.280,93 |
| 89200/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 04021.03.00130125 SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 37.017,00 |
| 89500/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 05021.03.00148425 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 679,79 |
| 89900/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 05021.03.00153125 SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 2.500,00 |
| 90100/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 05021.03.00154425 SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 506,25 |
| 90200/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 05021.03.00156125 SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 0,02 |
| 90400/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 05021.03.00161625 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 135,84 |
| 90700/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 06011.03.00177125 SW400 - Sport | 2017 | 18.405,28 |
| 91200/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 10051.03.00196225 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 239,21 |
| 91300/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 08011.03.00208225 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 1.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 91400/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 11011.03.00222425<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 3.000,00 |
| 91500/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 09021.03.00240225<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.576,15 |
| 91800/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 12011.03.00250925<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 25.795,68 |
| 92200/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 12031.03.00270225<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 3.168,82 |
| 92500/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 12051.03.00274725<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 1.734,86 |
| 92600/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 12051.03.00276925<br>SW400 - Sport | 2017 | 664,24 |
| 92700/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 12041.03.00277225<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 3.000,00 |
| 92800/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 14021.03.00296725<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 776,79 |
| 93000/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 14021.03.00312625<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 48,59 |
| 93100/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 12051.03.00577225<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 700,51 |
| 93300/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 12051.03.00577225<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 429,61 |
| 95500/2017 (I) | Fornitura di apparati di rete, di 2 unit centralizzate di gruppi cdi continuit per la centrale telef | 01081.03.00017565<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2017 | 466,93 |
| 101500/2017 (I) | Servizio di controllo periodico degli estintori portatili FE Friuli Estintori S.R.L. Prot. N 2015-13 | 09021.03.00239535<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1,95 |
| 104700/2017 (I) | Servizio di connettivit dati - proroga tecnica - operatore Fastweb - 10/4/1-3/ 127-2011 ( 566/2016) | 01081.03.00017525<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2017 | 17.241,40 |
| 108100/2017 (I) | VP413 Serv. manut. ordin. alberature strade e viali cittadini - anno 2017 . Correzione dx 2419/2016 | 09021.03.00239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 3.278,64 |
| 108500/2017 (I) | VP411 Servizio manutenzione ordinaria parchi urbani - anno 2017 Prenotazione di spesa - N 2016 - 13 | 09021.03.00239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.310,88 |
| 109200/2017 (I) | VP420 Servizio di pulizia aree verdi e giardini di interesse turistico del Comune TS - anno 2017 N | 09021.03.00239655<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.111,91 |
| 110100/2017 (I) | VP416 Servizio di manutenzione ordinaria giardini . Avvio procedura per la fornitura del servizio -N | 09021.03.00239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 3.789,65 |
| 110200/2017 (I) | Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/8 | 01031.10.00038570<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 198.898,19 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 110300/2017 (I) | Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/8 | 01031.10.00038570<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 113.267,07 |
| 110400/2017 (I) | Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/8 | 01031.10.00038570<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 8.807,00 |
| 110500/2017 (I) | Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/8 | 01031.10.00038570<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 30.000,00 |
| 110700/2017 (I) | manutenzione delle aree patrimoniali comunali terreni, scarpate ed aree intercluse anno 2017 (VP425) | 01051.03.00060235<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 296,67 |
| 110800/2017 (I) | manutenzione delle aree patrimoniali comunali terreni, scarpate ed aree intercluse anno 2017 (VP425) | 01051.03.00060435<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 123,84 |
| 110900/2017 (I) | Servizio di manutenzione ordinaria degli spazi verdi pubblici urbani di connettivo (VP418) N 2016 | 09021.03.00239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 38,22 |
| 111200/2017 (I) | Servizio di manutenzione ordinaria dei siti strategici (VP419). Avvio procedura per la fornitura del | 09021.03.00239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 3.032,67 |
| 111500/2017 (I) | Servizio di manutenzione ordinaria scalinate (VP417) N 2016-13/6-15/1-16/14621 | 09021.03.00239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 970,00 |
| 113300/2017 (I) | Adesione Convenzione Consip Gas Naturale - SOENERGY - ANNO 2017 - I-18/3/16/2 (15232) | 12011.03.00250325<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 1.656,19 |
| 113500/2017 (I) | Adesione Convenzione Consip Gas Naturale - SOENERGY - ANNO 2017 - I-18/3/16/2 (15232) | 12031.03.00270325<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 11.609,23 |
| 113700/2017 (I) | Adesione Convenzione Consip Gas Naturale - SOENERGY - ANNO 2017 - I-18/3/16/2 (15232) | 12051.03.00275825<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 5.065,06 |
| 113800/2017 (I) | VP 426 Lavori di manutenzione nei luoghi di lavoro - Approvazione elaborati di progetto - Affidament | 09021.03.00239535<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 181,55 |
| 113900/2017 (I) | VP 424 Servizio di revisione periodica e manutenzione straordinaria-riparazione delle attrezzature 2 | 09021.03.00239535<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 3.759,37 |
| 115900/2017 (I) | 16069-Spese manut.straordinaria unit condominiali di propriet comunale. fin.fitti attivi (E/83000) | 01052.02.50160690<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 12.000,00 |
| 116100/2017 (I) | 16072-spese manutenzione straordinaria unit condominiali di uso pubblico di propriet comunale.fin.av | 01052.02.50160720<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 30.000,00 |
| 116300/2017 (I) | manutenzione ordinaria aree gioco (VP415). Avvio procedura per la fornitura del servizio (MEPA di CO | 09021.03.00239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 3.278,69 |
| 117300/2017 (I) | 11120 PISUS A3 - riqualificazione via XXX Ottobre - INCENTIVI - finanz. avanzo amministrazione | 05012.02.50111200<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.931,38 |
| 117400/2017 (P) | 11120 PISUS A3 - riqualificazione via XXX Ottobre - INCENTIVI - finanz. contributo regionale | 05012.02.20111200<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 5.454,40 |
| 118500/2017 (I) | 15130 Interv. manut. straord. a servizio cimiteri com. - Anno 2015 - INCENTIVI - fin. alienaz. titol | 12092.02.50151300<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2017 | 324,20 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 118600/2017 (I) | 15130 Interv. manut. straord. a servizio cimiteri com. - Anno 2015 - F.DO INNOVAZ. - fin. alienaz. t | 12092.02.50151300<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2017 | 81,05 |
| 119200/2017 (I) | 12153 Nuovo forno per la cremazione 3^ Fase di intervento -INCENTIVI / SPESA fin.avanzo vinc.appl. | 12092.02.50121530<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2017 | 452,86 |
| 119300/2017 (I) | 12153 Nuovo forno per la cremazione 3^ Fase di intervento -FONDO INNOVAZIONE / fin.avanzo vinc.ap | 12092.02.50121530<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2017 | 113,22 |
| 119600/2017 (I) | Convenzione per la manutenzione e la gestione dei servizi (illuminazione e pulizia) delle aree pubbl | 10051.03.00196055<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 12.617,91 |
| 120100/2017 (I) | 15129 Manutenzione straordinaria gruppo frigorifero del teatro G. Verdi (Completamento) contributo | 05022.03.50151290<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 40.000,00 |
| 120400/2017 (I) | 15159 Interv. conserv. colonnato monum. Cimitero Sant'Anna - I Lotto - INCENTIVI - finanz. contrib. | 05012.02.50151590<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2017 | 346,23 |
| 120500/2017 (I) | 15159 Interv. conserv. colonnato monum. Cimitero Sant'Anna - I Lotto - F.DO INNOVAZ. - finanz. contr | 05012.02.50151590<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2017 | 86,56 |
| 121000/2017 (I) | 15M04 - manutenzione urgente segnaletica stradale, anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalt | 10051.03.00194135<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.742,40 |
| 121100/2017 (I) | 15M04 - manutenzione urgente segnaletica stradale, anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalt | 10051.03.00194135<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 435,60 |
| 121900/2017 (I) | Dotazione al Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali per oneri contrattua | 99017.01.01608060<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 201,00 |
| 122000/2017 (I) | Dotazione al Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali per oneri contrattua | 01021.02.00030605<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 499,00 |
| 122200/2017 (I) | Contributo per il mantenimento e la cura dei cani anziani assegnati in affido a privati - Q 11/2/7-1 | 09021.04.00241500<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2017 | 208,87 |
| 123300/2017 (I) | ACQUISTO ARREDO VARIO PER IL POLO SCOLASTICO SERVOLA VALMAURA - FIN.AV.ECONOM. | 04022.02.51122000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 666,49 |
| 124301/2017 (S) | Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste Gestione condominiale esercizio 2017 | 01051.03.00060055<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 10.851,79 |
| 124400/2017 (I) | Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste - Manut.straordinaria - finanziata con fitti (E/83 | 01052.02.50160650<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 10.000,00 |
| 126900/2017 (I) | 15085 SC. CAPRIN - ADEG. E MESSA IN SICUREZZA - F.DO INNOV.- FIN. CONTR. STATO MIUR (ACC. 17/50) | 04022.02.20150850<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 3.200,00 |
| 128900/2017 (I) | Ritenute contrattuali e varie su competenze collaboratori, amministratori ed altri di cui all'art. 5 | 99017.01.01604000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 700,00 |
| 129800/2017 (I) | Rimborso spese su richiesta dei datori di lavoro dei componenti dei consigli circoscrizionali ai sen | 01011.03.00004005<br>SU400 - Servizi Demografici | 2017 | 5.000,00 |
| 132300/2017 (I) | 15166 EDILIZIA RESID. AUTORECUPERO V. PIERO DELLA FRANCESCA 4 - GESTORE SOCIALE - FIN.CONTR.REG. CAP | 01052.02.20151660<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 18.300,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 132400/2017 (I) | 15166 EDILIZIA RESID. AUTORECUPERO V. PIERO DELLA FRANCESCA 4 - FIN.CONTR.REG. CAP. 271000 | 01052.02.20151660<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 202.886,62 |
| 133500/2017 (I) | Rette ospiti in strutture private per anziani. Primo impegno 2017. Prot. 17/16 2/1/9-10(29538) | 12031.04.00279000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 22.266,12 |
| 135400/2017 (I) | Progetto Modelli innovativi di domicili temporanei dedicati a utenti con disabilit fisiche sub-acute | 12051.03.00277530<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 14.736,00 |
| 135500/2017 (I) | 11122 PISUS A9 RECUPERO PERCORSO PEDONALE GIARDINO S. MICHELE E S. GIUSTO E CAMPAGNA PRANDI - COORD. | 09052.02.20111220<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 674,36 |
| 135600/2017 (I) | 11122 PISUS A9 RECUPERO PERCORSO PEDONALE GIARDINO S. MICHELE E S. GIUSTO E CAMPAGNA PRANDI - COORD. | 09052.02.50111220<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.023,85 |
| 140500/2017 (I) | 03081 SOSTITUZ. SERRAMENTI E RIFACIMENTO SERV. IGIENICI "DANTE ALIGHIERI" - FIN. CONTR. PROV. - (CAP | 04022.02.50030810<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 37.920,09 |
| 142400/2017 (I) | 16088 MESSA IN SICUREZZA AREE INQUINATE - LOTTO MANUT. STR. SCUOLE - GS SC. 2013-18 - FIN. CONTR. RE | 09082.02.50160880<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.068,71 |
| 142900/2017 (I) | Indennita' presenza Presidente Consiglio e consiglieri comunali B_10/2-5-7/1-2016(88/2016) | 01011.03.00003005<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2017 | 15.000,00 |
| 143000/2017 (I) | Rimborso quota annuale accantonamento indennita' fine rapporto art. 86 comma 3 DLGS 267/00 B_10/2 | 01011.03.00003005<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2017 | 3.031,00 |
| 144200/2017 (I) | oneri contrattuali anno 2017. Prot. corr. n. 7/5-19/16(1)-(4497) | 99017.02.01612000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 442,00 |
| 144900/2017 (I) | 12176 RIQUALIF. SPONDE CANALE PONTEROSSO CON RECUPERO MASEGNO DA RIVE A V.S.SPIRIDIONE - INCENTIVI - | 08012.02.50121760<br>AM000 - Citta', Territorio e Ambiente | 2017 | 12.664,37 |
| 148700/2017 (I) | 08128 POD 2008 PONTE PEDONALE CANALE PONTEROSSO - REALIZZ. TRE NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI - F.DO MOB. | 10052.02.50081280<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2017 | 531,62 |
| 149000/2017 (I) | Sostegni economici ed interventi in favore di persone disabili - 17/16-9/2/2- 102 (29905) | 12021.04.00264700<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 20.540,64 |
| 150100/2017 (I) | Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 201 | 01051.03.00063530<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 2.520,75 |
| 150200/2017 (I) | Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 201 | 01051.03.00060000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 1.826,76 |
| 153200/2017 (I) | Messe di suffragio e luci perpetue per defunti - Oneri testamentari - SINE DIE 9/1-2-2/2014/2-560 | 01051.10.00067505<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 333,17 |
| 158800/2017 (P) | Prestazioni di servizi da parte di cooperative sociali (L.R. FVG 20/2006): facchinaggio, sgombero e | 01031.03.00038555<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 8.766,22 |
| 158813/2017 (S) | 78INNO Iniziativa Autunno a Opicina - da 29.09 a 8.10.2017 (Prot. Gen. 171098) 77/VA/124-17/3(602 | 01031.03.00038555<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 150,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 159400/2017 (I) | Gestione Contratto Servizio di Igiene Urbana da parte di AcegasApsAmga S.p.A. | 09031.03.00232160<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2017 | 9.791,42 |
| 159900/2017 (I) | Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 201 | 06011.03.00171530<br>SW400 - Sport | 2017 | 3.346,10 |
| 160000/2017 (I) | Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 201 | 06011.03.00171530<br>SW400 - Sport | 2017 | 87,70 |
| 160100/2017 (I) | Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 201 | 12021.03.00263530<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 1.500,00 |
| 160300/2017 (I) | Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 201 | 09041.03.00227130<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 389,10 |
| 160400/2017 (I) | Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 201 | 09021.03.00241030<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 750,00 |
| 160600/2017 (I) | Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 201 | 09041.03.00227030<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 450,00 |
| 160800/2017 (I) | Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 201 | 01011.03.00008130<br>SU400 - Servizi Demografici | 2017 | 247,95 |
| 161300/2017 (I) | Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu | 12011.03.00250015<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 20.260,82 |
| 162200/2017 (I) | Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I | 04061.03.00140515<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 3.251,30 |
| 162300/2017 (I) | Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I | 04061.03.00140515<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 5.767,94 |
| 162400/2017 (I) | Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I | 04061.03.00140515<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 6.660,17 |
| 163500/2017 (I) | ADDIZIONALI SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI | 99017.01.01602000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 10.474,66 |
| 164800/2017 (I) | 15181.Riqualificazione della piazza della Chiesa di Prosecco- INCENTIVI - fin.avanzo vinc.appl.bil.2 | 10052.02.50151810<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 154,30 |
| 164900/2017 (I) | 15181 Riqualificazione della piazza della Chiesa di Prosecco - FONDO INNOVAZIONE -fin.avanzo vinc.ap | 10052.02.50151810<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 321,45 |
| 165700/2017 (I) | Interventi di straordinaria manutenzione  palestre dello stadio Rocco e della palestra Cobolli di vi | 06012.02.01201600<br>SW400 - Sport | 2017 | 18.000,00 |
| 166300/2017 (I) | Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu | 12011.03.00250115<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 19.511,97 |
| 166600/2017 (I) | Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu | 04011.03.00120015<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 3.360,79 |
| 167200/2017 (I) | rimborso delle spese postali derivanti dalla procedura sanzionatoria - 7/2/26/1-2016 (prog. 9085) | 03011.09.00112510<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 3.999,57 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 167300/2017 (I) | pagamenti verso recupero -RILIQUIDAZIONE PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE- I-44/4/16/10(19053) | 99017.01.01608040<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 1.270,73 |
| 167400/2017 (I) | pagamenti verso recupero -RILIQUIDAZIONE IMPORTI NON DI COMPETENZA DEL COMUNE - I-44/4/16/10(19053) | 99017.01.01608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 1.237,77 |
| 167600/2017 (P) | 11076 PIANO CITTA' -NUOVA SEDE ARCHIVIO GENERALE COM.LE (EX CASERMA BELENO) -1 LOTTO - LAVORI - FIN. | 01052.02.20110760<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 4,77 |
| 167700/2017 (I) | 11076 PIANO CITTA' -NUOVA SEDE ARCHIVIO GENERALE COM.LE (EX CASERMA BELENO) -1 LOTTO - INCENTIVI - F | 01052.02.20110760<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 3.023,66 |
| 170500/2017 (I) | 15M05 - Interventi di captazione e smaltimento acque piovane - spesa per incentivi - N-OPM-15M05-5- | 09041.03.00225635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 512,13 |
| 170600/2017 (I) | 15M05 - Interventi di captazione e smaltimento acque piovane - spesa per fondo innovazione - N-OPM- | 09041.03.00225635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 173,16 |
| 171300/2017 (I) | Bocciofilo Maddalena assegnazione contributo - FIN. RISARCIMENTI ASSICURATIVI - 2016/6/5-19/1-2016/ | 06012.03.51191310<br>SW400 - Sport | 2017 | 500,00 |
| 171600/2017 (I) | +AUTORIZZAZIONI DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA (SERVIZIO) | 99017.01.01608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 8.564,07 |
| 172800/2017 (I) | PISUS B8 Marketing turistico:calendarizzazione eventi -2016- 39385/31/2015/62 | 08011.04.00205200<br>AM000 - Citta', Territorio e Ambiente | 2017 | 128.837,42 |
| 172900/2017 (I) | PISUS B7 Marketing turistico: Manifestazioni - 2016 - 39385/31/2015/62 | 08011.04.00205200<br>AM000 - Citta', Territorio e Ambiente | 2017 | 169.256,25 |
| 173100/2017 (I) | Contratto affid. riscossione proventi dei parcheggi 14/9-1/2016-1/6028 | 01051.03.00061800<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 23.704,15 |
| 173300/2017 (I) | Proroga tecnica convenzione tra il Comune di Trieste e l'Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi. | 12021.03.00262560<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 16.217,84 |
| 174000/2017 (I) | Gestione IACP (ora A.T.E.R.) - 39/1 - 17/99 / 42 - 5976 | 01051.03.00060535<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 1.370.944,78 |
| 174900/2017 (I) | Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - MANUTENZIONI 2017-1/1 - 1/99 / 6947 | 01051.03.00060535<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 1.084.243,79 |
| 176800/2017 (I) | Avviso rivolto ai soggetti del Terzo settore, di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R. n. 6/2006 | 12041.04.00279130<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 623,67 |
| 179100/2017 (I) | Convenz. con l'AISM inserim. utenti disab. psico fisica presso centro socio educat. 01.01.2017-30.06 | 12021.03.00262560<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 32.723,58 |
| 199700/2017 (I) | Intervento su archivio rotante Bertello. Impresa EDA System S.r.l. 7/5-1-2017(1172) | 01071.03.00079535<br>SU400 - Servizi Demografici | 2017 | 3.172,00 |
| 201500/2017 (I) | IRAP 2017 | 01041.02.00054715<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 66.191,15 |
| 203700/2017 (P) | Acquisto accessori urgenti per la piena funzionalita' dei Sistemi Informativi - 02- 7/5-1/1-2017 (20 | 01081.03.00012500<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2017 | 2.682,57 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 203702/2017 (S) | Utilizzo Carta di Credito pre pagata Serv. Sistemi Informativi. Procedura gestione anno 2017 I-7/ | 01081.03.00012500<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2017 | 85,58 |
| 203800/2017 (I) | prestazioni di servizio urgenti per la piena funzionalita' dei Sistemi Informativi - 02- 7/5-1/1-201 | 01081.03.00017535<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2017 | 5.180,22 |
| 264600/2017 (I) | Conc. biennale spazi installaz. appar. distrib. bevande calde, fredde e prodotti vari (DUVRI) 20-1 | 05021.03.00159900<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 78,08 |
| 264800/2017 (I) | Meccanismo Split Payment. Registrazione impegno di spesa per ambito Istituzionale anno 2017 - I 7/9/ | 99017.01.01608070<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 379.422,92 |
| 264900/2017 (I) | Meccanismo Split Payment. Registrazione impegno di spesa per ambito Commerciale anno 2017 - I 7/9/1/ | 99017.01.01608070<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 1.500.994,06 |
| 265000/2017 (I) | GESTIONE IVA - debito d'imposta | 01031.10.00043500<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 1.480.389,41 |
| 267200/2017 (I) | Spese minute anno 2017 - Prot. M3-7/2/2-1/17 (49) | 05021.03.00147700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 3,66 |
| 267300/2017 (I) | Restituzione alla Esatto S.p.A. degli importi rimborsati agli aventi diritto e incassati e restituzi | 03011.09.00112510<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 12.655,71 |
| 269500/2017 (I) | Impegno di spesa per interventi di riparazione di apparecchiature varie in uso presso i nidi e le sc | 04011.03.00119935<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 259,45 |
| 269600/2017 (I) | Attivazione procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico per l'analisi di sist | 10051.03.00204845<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2017 | 2.069,87 |
| 269700/2017 (I) | Notificazione ingiunzioni di pagamento fuori dal territorio comunale - M-33/1/6-17/1 (603) | 14021.03.00296500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 92,62 |
| 272500/2017 (I) | 16M01 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali, anno 2017 - Aggiudicazione definitiva de | 10051.03.00194035<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.934,40 |
| 272600/2017 (I) | 16M01 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali, anno 2017 - Aggiudicazione definitiva de | 10051.03.00194035<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 483,60 |
| 273000/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI - proroga contrattuale tecnica di sei mesi (fino al 31.7.2017) | 01031.03.00038525<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 2.000,00 |
| 273100/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI - proroga contrattuale tecnica di sei mesi (fino al 31.7.2017) | 01051.03.00061325<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 14,72 |
| 273400/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI - proroga contrattuale tecnica di sei mesi (fino al 31.7.2017) | 12031.03.00270325<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 3.510,03 |
| 275400/2017 (I) | 14006 - manutenzioni straordinarie strade anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto - incen | 10052.02.50140060<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.907,20 |
| 275500/2017 (I) | 14006 - manutenzioni straordinarie strade anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto - f.do | 10052.02.50140060<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 476,80 |
| 275800/2017 (I) | 15011 - risanamenti stradali anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto- INCENTIVO- fin.avan | 10052.02.50150110<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 3.184,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 275900/2017 (I) | 15011 - risanamenti stradali anno 2016 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto- F.DO INNOV.- fin.av | 10052.02.50150110<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 796,00 |
| 276100/2017 (I) | 15026 - man.straord.gallerie cittadine, demolizione parti rivestimento 2016 - Aggiudicazione definit | 10052.02.50150260<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 772,80 |
| 276200/2017 (I) | 15026 - man.straord.gallerie cittadine, demolizione parti rivestimento 2016 - Aggiudicazione definit | 10052.02.50150260<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 193,20 |
| 277200/2017 (I) | 15008 - interventi per migliorare la sicurezza stradale Aggiudicazione definitiva dell'appalto- F.DO | 10052.02.50150080<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 669,20 |
| 277300/2017 (I) | 15008 - interventi per migliorare la sicurezza stradale Aggiudicazione definitiva dell'appalto-INCEN | 10052.02.50150080<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 2.676,80 |
| 278400/2017 (I) | 15043-rifacimento della segnaletica stradale orizzontale 2015-Aggiudicazione definitiva dell'appalto | 10052.02.50150430<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 428,04 |
| 278700/2017 (I) | Appello al Consiglio di Stato del Comune di Trieste contro Lossani Cristiana ed altri - Competenze a | 01111.03.00023545<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2017 | 4.000,00 |
| 278900/2017 (I) | Convenzione per gestione unit immobiliari alla Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo . | 01051.03.00060235<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 147.263,49 |
| 280100/2017 (I) | 16030 opere sistemaz. e manut. idraulica rete idrografica minore - F.DO INNOVAZ. - FINANZ. CONTRIB. | 09042.02.20160300<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 628,00 |
| 281300/2017 (I) | Spese minute, in esercizio provvisorio, per piccoli acquisti urgenti e indispensabili - 16 10/1 20 | 12011.03.00247000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 47,00 |
| 281700/2017 (I) | 14008 interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi, anno 2016 ( ince | 10052.02.50140080<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 2.576,00 |
| 281800/2017 (I) | 14008 interventi urgenti di straordinaria manutenzione strade, piazze, marciapiedi, anno 2016 (fondo | 10052.02.50140080<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 644,00 |
| 282700/2017 (I) | avvocati domiciliatari del Comune di Trieste avv. Aldo FONTANELLI domiciliatario in Roma Prot. 6/1-1 | 01111.03.00023545<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2017 | 537,60 |
| 282800/2017 (I) | Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle | 12011.03.00250115<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 7.331,95 |
| 284300/2017 (I) | Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle | 12011.03.00250115<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 187,14 |
| 284400/2017 (I) | Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle | 12011.03.00250115<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 5.300,00 |
| 286100/2017 (I) | 14062 Ripristino muro di Villa Revoltella - perizia di variante - F.DO INNOVAZIONE - finanziata avan | 05012.02.50140620<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 48,60 |
| 286400/2017 (I) | 15122 Manutenz straord e riqualificazione Musei. Aggiudicazione BENUSSI & TOMASETTI S.r.l. Aggiornam | 05012.02.50151220<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 5.704,00 |
| 286500/2017 (I) | 15122 Manutenz straord e riqualificazione Musei. Aggiudicazione BENUSSI & TOMASETTI S.r.l. Aggiornam | 05012.02.50151220<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 1.426,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 286800/2017 (I) | 16092 Manutenzione straordinaria alberature dei bordi strada EZIT. Anno 2016 (VP 427) (LAVORI+IVA)(F | 09052.02.50160920<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1,27 |
| 286900/2017 (I) | 16092 Manutenzione straordinaria alberature dei bordi strada EZIT. Anno 2016 (VP 427) (INCENTIVI) ( | 09052.02.50160920<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.290,31 |
| 287000/2017 (I) | 16092 Manutenzione straordinaria alberature dei bordi strada EZIT. Anno 2016 (VP 427) (FONDO INNOVAZ | 09052.02.50160920<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 322,58 |
| 287600/2017 (I) | Intervento di bonifica terreno per operazione di Protezione Civile, per possibile presenza di ordign | 03011.03.00110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 4.867,80 |
| 289300/2017 (I) | Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/200 | 12031.04.00279125<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 73.020,61 |
| 294600/2017 (I) | 09108 - Interv. complet. parte tribuna coperta Stadio Grezar - incent. progettaz. APPL.AV.VINC.BIL.1 | 06012.02.50091080<br>SW400 - Sport | 2017 | 14.240,56 |
| 297500/2017 (I) | Spese minute. Prot. corr. n. 1611/120172-(893). | 12011.03.00249500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 106,66 |
| 297600/2017 (I) | Spese minute. Prot. corr. n. 1611/120172-(893). | 04011.03.00119900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 5,50 |
| 300400/2017 (I) | 03073 Scuola Elementare Grbec, De Marchi, Materna Slovena: ristrutturazione 3 Lotto 1 Stralcio FONDO | 04022.02.50030731<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 607,37 |
| 301200/2017 (I) | 15059 - Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini (VP 405) - INCENTI | 09052.02.50150590<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.290,27 |
| 301300/2017 (I) | 15059 - Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini (VP 405) - F.DO IN | 09052.02.50150590<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 322,57 |
| 302300/2017 (I) | 15064 - Manut. straord. siti strategici. Anno 2016 (VP 407) - LAVORI E IVA - FIN. AVANZO | 09052.02.50150640<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 10,80 |
| 302400/2017 (I) | 15064 - Manut. straord. siti strategici. Anno 2016 (VP 407) - INCENTIVI - FIN. AVANZO | 09052.02.50150640<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.290,31 |
| 302500/2017 (I) | 15064 - Manut. straord. siti strategici. Anno 2016 (VP 407) - F.DO INNOVAZIONE - FIN. AVANZO | 09052.02.50150640<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 322,58 |
| 302600/2017 (I) | 15064 - Manut. straord. siti strategici. Anno 2016 (VP 407) - IMPREVISTI - FIN. AVANZO | 09052.02.50150640<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 0,97 |
| 303100/2017 (I) | Organizzazione di un incontro sul tema della sicurezza internazionale. Affidamento dei servizi ed im | 03011.03.00110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 185,44 |
| 304300/2017 (I) | 14013 Manutenzione straordinaria parchi cittadini. VP 403. Aggiudicazione GIACOMO SCIORTINO Lavori | 09052.02.50140130<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 0,03 |
| 304400/2017 (I) | 14013 Manutenzione straordinaria parchi cittadini. VP 403. Aggiudicazione GIACOMO SCIORTINO incenti | 09052.02.50140130<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 645,08 |
| 304500/2017 (I) | 14013 Manutenzione straordinaria parchi cittadini. VP 403. Aggiudicazione GIACOMO SCIORTINO fdo inn | 09052.02.50140130<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 161,27 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 304600/2017 (I) | 14013 Manutenzione straordinaria parchi cittadini. VP 403. Aggiudicazione GIACOMO SCIORTINO imprevi | 09052.02.50140130<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 6,18 |
| 305800/2017 (I) | Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di esperto senior per lo svolgimento dellattiv | 14011.03.00206345<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2017 | 27.459,02 |
| 306700/2017 (I) | 09108 - Interv. complet. tribuna coperta Stadio Grezar - F.DO INNOVAZ. APPL.AV.VINC.BIL.16, GIA' FIN | 06012.02.50091080<br>SW400 - Sport | 2017 | 3.560,14 |
| 308800/2017 (I) | 15140 - CHIESE - Manutenzioni straordinarie - Anno 2015 - perizia di variante -F.DO INNOV.- FIN.ALIA | 01112.02.50151400<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 18,05 |
| 309300/2017 (I) | Misura di sostegno al reddito approvazione elenco di riferimento di gennaio/febbraio. PROT. 17/17-25 | 12041.04.00578900<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 57.324,68 |
| 310500/2017 (I) | Progetto di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto regionale n. 6634/LAVFORU d | 01101.04.00020705<br>ST100 - Risorse Umane | 2017 | 11.897,49 |
| 310800/2017 (I) | 15116 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2016. Aggiudicazione definitiva dellappalto -INCENTIVI- FI | 01052.02.50151160<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 1.680,00 |
| 310900/2017 (I) | 15116 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2016. Aggiudicazione definitiva dellappalto - F.DO INNOVAZ | 01052.02.50151160<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 420,00 |
| 311400/2017 (I) | 14049 Completamento del campo di calcio ridotto del Costalunga - fondo innovazione finanziata co pe | 06012.02.50140490<br>SW400 - Sport | 2017 | 917,65 |
| 312200/2017 (I) | 16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco ed altri - INCENTIVI - (fin. con alien | 06012.02.50160980<br>SW400 - Sport | 2017 | 5.421,20 |
| 312300/2017 (I) | 16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco - F.DO INNOV. - (fin. con alienazioni | 06012.02.50160980<br>SW400 - Sport | 2017 | 1.355,30 |
| 312800/2017 (I) | 15111 - BENI PATRIMONIALI, PARCHEGGI E ALLOGGI SFITTI: manutenzione straordinaria - Incentivi - Fin. | 01052.02.50151110<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 3.096,72 |
| 312900/2017 (I) | 15111 - BENI PATRIMONIALI, PARCHEGGI E ALLOGGI SFITTI: manutenzione straordinaria -Fondo innovazione | 01052.02.50151110<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 774,18 |
| 313200/2017 (I) | 15066 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico (VP408) - LAVORI -FIN. URBANI | 09052.02.50150660<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 19.420,92 |
| 313300/2017 (I) | 15066 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico (VP408) - INCENTIVI -FIN. URB | 09052.02.50150660<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.224,00 |
| 313400/2017 (I) | 15066 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico (VP408) -F.DO INNOVAZ.-FIN. U | 09052.02.50150660<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 306,00 |
| 314000/2017 (I) | 15033 - TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni, pendii -Incentivi - Fin. urbanizzazioni | 01052.02.50150330<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 3.643,20 |
| 314100/2017 (I) | 15033 - TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni, pendii -Fondo Innovazione - fin. urbanizzazi | 01052.02.50150330<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 910,80 |
| 314500/2017 (I) | 15073 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Incentivi - Fin. con urbanizzazioni | 05012.02.50150730<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 3.560,40 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 314700/2017 (I) | 15073 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Fondo innovazione - Fin. con urbanizzazioni | 05012.02.50150730<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 890,10 |
| 317000/2017 (I) | 16094 Edifici scolastici ripristino solai/controsoffitti e messa in sicurezza palestra Scuola Foschi | 04022.02.50160940<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 3.504,00 |
| 317100/2017 (I) | 16094 Edifici scolastici ripristino solai/controsoffitti e messa in sicurezza palestra Scuola Foschi | 04022.02.50160940<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 876,00 |
| 318900/2017 (I) | 15072 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Anno 2015 - perizia di variante - Fondo innovazione- | 05012.02.50150720<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 39,69 |
| 319700/2017 (I) | 15101 Manutenzione straordinaria Trenovia Trieste-Opicina 2015. attivit di rilievo planoaltimetrico | 10022.02.50151010<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.437,03 |
| 320500/2017 (I) | PALESTRE SCOLASTICHE - Straordinaria manutenzione - Anno 2012. - Liquidazione degli incentivi - N-OP | 01101.01.00009900<br>ST100 - Risorse Umane | 2017 | 877,41 |
| 320800/2017 (I) | 16083 Adeguamento asili nido Zucchero Filato e  Verdenido aggiudicazione Impresa I.L.S.E. S.a.s. INC | 12012.02.50160830<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 1.470,40 |
| 320900/2017 (I) | 16083 Adeguamento asili nido Zucchero Filato e  Verdenido aggiudicazione Impresa I.L.S.E. S.a.s. FDO | 12012.02.50160830<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 367,60 |
| 321300/2017 (I) | Smaltimento asfalto per il servizio manutenzione in regia diretta del Servizio Strade - N-2017/7/5-6 | 10051.03.00194055<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 30,11 |
| 326500/2017 (I) | 15054 Manut. straord. aree gioco. Anno 2016 (v.p. 404) - LAVORI E IVA (fin. avanzo amministr.) | 09052.02.50150540<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 31.720,00 |
| 326600/2017 (I) | 15054 Manut. straord. aree gioco. Anno 2016 (v.p. 404) - INCENTIVI F.DO PROGETTAZ. (fin. avanzo ammi | 09052.02.50150540<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.168,00 |
| 326700/2017 (I) | 15054 Manut. straord. aree gioco. Anno 2016 (v.p. 404) - F.DO INNOVAZIONE (fin. avanzo amministr.) | 09052.02.50150540<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 292,00 |
| 327200/2017 (I) | 15062 - Manutenzione straordinaria giardini. Anno 2016 (VP 406). Aggiudicazione definitiva - fdo pro | 09052.02.50150620<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.224,00 |
| 327300/2017 (I) | 15062 - Manutenzione straordinaria giardini. Anno 2016 (VP 406). Aggiudicazione definitiva - fdo inn | 09052.02.50150620<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 306,00 |
| 329100/2017 (I) | Fondo di riutilizzo per importi reintroitati | 12011.04.00579900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 6.949,34 |
| 331500/2017 (I) | spese minute. prot corr 20 - 7/2/2/1 - 2017 sez 828 | 05021.03.00159900<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 18,76 |
| 334100/2017 (I) | Servizio di lavaggio e stiratura corredo comunale per 24 mesi. Affidamento diretto previo esperiment | 01031.03.00038555<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 3.796,05 |
| 334700/2017 (I) | Programma Regionale di finanziamento in materia di sicurezza - 2/1/19/1-2017 (PROGR. 2641). | 03011.03.00110010<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 2.946,18 |
| 338700/2017 (I) | mostra "Le stanze segrete di Vittorio Sgarbi" Salone degli Incanti 21 aprile-20 agosto 2017. Affidam | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 1.307,85 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 339300/2017 (I) | 03231 PRUSST Riconv. ex Comprensorio Ind. Stock UMI 4 e 5 Lotto IA - LAVORI E IVA - FINAN. CONTRIB. | 01052.02.50032310<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 17.730,59 |
| 339500/2017 (I) | 03231 PRUSST Riconv. ex Comprensorio Ind. Stock UMI 4 e 5 Lotto IA - INCENTIVI - FINAN. CONTRIB. STA | 01052.02.50032310<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 5.410,36 |
| 339600/2017 (I) | 03231 PRUSST Riconv. ex Comprensorio Ind. Stock UMI 4 e 5 Lotto IA - F.DO PROGETTAZ. - FINAN. CONTRI | 01052.02.50032310<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 3.864,37 |
| 339900/2017 (I) | Stampa biglietti per i Civici Musei 20-7/1/36/5-2017(1229) | 05021.03.00160955<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 339,15 |
| 340500/2017 (I) | L.R. 18 agosto 2005, n. 20 Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia- Abbattimen | 12011.04.00579900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 146.331,55 |
| 341500/2017 (I) | 15038 - Manutenzione straordinaria alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali- incentivi- | 09052.02.50150380<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.290,32 |
| 341600/2017 (I) | 15038 - Manutenzione straordinaria alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali-fondo innov | 09052.02.50150380<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 322,58 |
| 344700/2017 (I) | 16063 serramenti scuola Dardi I lotto-.Aggiudicazione definitiva dell'appalto - incentivi - FIN.AVAN | 04022.02.50160630<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 2.455,15 |
| 344800/2017 (I) | 16063 serramenti scuola Dardi I lotto-.Aggiudicazione definitiva dell'appalto - fondo innov.- FIN.AV | 04022.02.50160630<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 613,79 |
| 346300/2017 (I) | 15177 Lavori di primo intervento messa in sicurezza serramenti nei complessi scolastici -F.DO INNOV. | 04022.02.20151770<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 133,78 |
| 347900/2017 (I) | Ricre in scena 2017 - Spesa relativa alla Siae e ai servizi presso Sala Bartoli del Teatro Stabile F | 12011.03.00249510<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 90,00 |
| 353800/2017 (I) | Realizzazione di tessera di riconoscimento per il personale della Polizia Locale - 7/1/6/1-17 (prog. | 03011.03.00110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 2.080,10 |
| 356400/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01011.03.00004725<br>AU000 - Servizi Generali | 2017 | 934,16 |
| 356500/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01011.03.00004825<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2017 | 3.729,78 |
| 356600/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01021.03.00014825<br>AU000 - Servizi Generali | 2017 | 81,83 |
| 356700/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01021.03.00015425<br>AU000 - Servizi Generali | 2017 | 1.191,76 |
| 356800/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01021.03.00017725<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2017 | 225,12 |
| 356900/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01081.03.00020225<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2017 | 966,01 |
| 357000/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01081.03.00020225<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2017 | 411,92 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 357100/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01011.03.00020525<br>SU400 - Servizi Demografici | 2017 | 11.967,84 |
| 357200/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01071.03.00020625<br>SU400 - Servizi Demografici | 2017 | 5.389,15 |
| 357300/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01111.03.00023725<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2017 | 12.203,49 |
| 357400/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01031.03.00038325<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 41.577,78 |
| 357500/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01031.03.00038425<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 1.563,91 |
| 357600/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01031.03.00038425<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 690,67 |
| 357700/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01031.03.00038525<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 3.142,95 |
| 357800/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01041.03.00051225<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 92,67 |
| 358000/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01051.03.00061225<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 3.774,75 |
| 358100/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01051.03.00061325<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 500,88 |
| 358200/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01051.03.00061525<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 2.692,82 |
| 358300/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01061.03.00075225<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2017 | 264,84 |
| 358400/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01071.03.00080225<br>SU400 - Servizi Demografici | 2017 | 2.782,19 |
| 358500/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01111.03.00090225<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 5.757,10 |
| 358600/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 01111.03.00093425<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2017 | 1.130,89 |
| 358700/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 03011.03.00110525<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 7.124,84 |
| 358800/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 04011.03.00121325<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 5.160,84 |
| 359000/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 04021.03.00125725<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 5.345,91 |
| 359100/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 04021.03.00130125<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 9.320,75 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 359200/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 04021.03.00133925<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 28.830,81 |
| 359300/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 04061.03.00139425<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 28.845,77 |
| 359400/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 05021.03.00148425<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 4.245,18 |
| 359500/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 05021.03.00148425<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 7.907,89 |
| 359600/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 05021.03.00149125<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 5.385,32 |
| 359700/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 05021.03.00149225<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 18.200,40 |
| 359800/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 05021.03.00153125<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 39.658,92 |
| 359900/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 05021.03.00153225<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 10,00 |
| 360100/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 05021.03.00156125<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 16.759,91 |
| 360200/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 05021.03.00157325<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 9.257,09 |
| 360300/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 05021.03.00161625<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 11.852,64 |
| 360400/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 05021.03.00162125<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 7.893,57 |
| 360800/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 06011.03.00176825<br>SW400 - Sport | 2017 | 26.524,76 |
| 360900/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 06011.03.00185125<br>SW400 - Sport | 2017 | 3.057,81 |
| 361000/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 10051.03.00195425<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 10.512,51 |
| 361100/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 10051.03.00196225<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 2.775,03 |
| 361200/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 08011.03.00208225<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 2.112,14 |
| 361300/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 11011.03.00222425<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 6.460,67 |
| 361500/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 09021.03.00240225<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 37.926,80 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 361700/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 12011.03.00249825<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 7.795,91 |
| 361900/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 12011.03.00250325<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 647,40 |
| 362400/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 12031.03.00270225<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 8.606,71 |
| 362500/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 12031.03.00270325<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 9.350,73 |
| 362600/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 12071.03.00274625<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2017 | 10.908,19 |
| 362700/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 12051.03.00274725<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 673,16 |
| 362800/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 12051.03.00276925<br>SW400 - Sport | 2017 | 11.856,46 |
| 362900/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 12041.03.00277225<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 936,92 |
| 363000/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 14021.03.00296725<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 4.461,80 |
| 363100/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 14021.03.00307825<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 2.420,13 |
| 363200/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 14021.03.00312625<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 1.160,00 |
| 363300/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 12051.03.00577225<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 67,61 |
| 363400/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 12051.03.00577225<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 1.593,50 |
| 363500/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 12051.03.00577225<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 1.070,39 |
| 363600/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 12051.03.00577225<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 345,00 |
| 363700/2017 (I) | GESTIONE IMPIANTI TERMICI | 12051.03.00577325<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 172,83 |
| 364300/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga -I-18/1/17/1 (4140) | 01111.03.00090325<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 7.100,00 |
| 364400/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga -I-18/1/17/1 (4140) | 03011.03.00110325<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 2.515,81 |
| 364600/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga, spesa complessiva 2.122.515,00 . Prot. corr.I-18/1 | 04011.03.00120425<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 14.400,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 364700/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 04011.03.00121925<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 10.813,45 |
| 364800/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 04021.03.00125825<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 16.803,81 |
| 364900/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 04021.03.00129825<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 21.946,65 |
| 365000/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 05021.03.00149825<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 143.005,85 |
| 365100/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 05021.03.00149925<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 1.000,00 |
| 365200/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 05021.03.00151125<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 2.171,72 |
| 365300/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 05021.03.00150125<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 15.000,00 |
| 365400/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 05021.03.00151325<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 9.132,13 |
| 365500/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 05021.03.00153725<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 11.000,00 |
| 365600/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 05021.03.00153725<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 7.000,00 |
| 365700/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 05021.03.00160825<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 24.433,86 |
| 365800/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 05021.03.00161825<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 20.358,20 |
| 365900/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 06011.03.00170825<br>SW400 - Sport | 2017 | 29.297,45 |
| 366000/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 06011.03.00176325<br>SW400 - Sport | 2017 | 17.040,00 |
| 366100/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 06011.03.00176825<br>SW400 - Sport | 2017 | 12.431,30 |
| 366200/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 06011.03.00176825<br>SW400 - Sport | 2017 | 7.305,15 |
| 366300/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 06011.03.00177025<br>SW400 - Sport | 2017 | 267,93 |
| 366400/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 06011.03.00184825<br>SW400 - Sport | 2017 | 6.300,00 |
| 366500/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 10051.03.00194325<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 3.650,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 366600/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 08011.03.00204225<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2017 | 2.000,00 |
| 366700/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 09041.03.00225325<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 89.930,02 |
| 366800/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 09041.03.00226025<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 1.010,00 |
| 366900/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 09021.03.00238525<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 24.380,00 |
| 367000/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 09021.03.00239825<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 119.266,82 |
| 367100/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 12011.03.00249825<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 6.453,04 |
| 367300/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 12011.03.00250325<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 13.113,19 |
| 367400/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 12021.03.00262325<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 2.020,00 |
| 367500/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 12021.03.00262825<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 7.648,12 |
| 367600/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 12031.03.00270325<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 38.548,50 |
| 367700/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 12031.03.00270325<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 13.199,20 |
| 367800/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 12031.03.00270325<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 1.766,12 |
| 367900/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 12051.03.00275325<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 1.880,00 |
| 368000/2017 (I) | Collaborazione tra il Comune e l'Associazione Oltre Quella Sedia. Interventi di pulizia attrezzature | 09021.03.00237500<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.500,00 |
| 368100/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 12051.03.00275825<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 55.064,94 |
| 368200/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 12051.03.00276325<br>SW400 - Sport | 2017 | 2.972,34 |
| 368300/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 14021.03.00296825<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 8.616,00 |
| 368400/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 14021.03.00296825<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 13.863,83 |
| 368700/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 14021.03.00307325<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 5.600,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 368800/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 14021.03.00307325<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 5.400,00 |
| 368900/2017 (I) | fornitura acqua anno 2017. Gestore AcegasApsAmga. Prot. corr.I-18/1/17/1 (4140) | 14021.03.00312325<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 831,85 |
| 370500/2017 (I) | Coorganizzazione con L' Universit degli Studi di Trieste per l'organizzazione del convegno Luchino V | 05021.03.00160510<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 46,20 |
| 376600/2017 (I) | 10088 Piano Citt - Nuova sede archivio gen. com. (ex caserma Beleno) II lotto - INCENTIVI - APPL. AV | 01052.02.20100880<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 6.292,62 |
| 379000/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 06012.02.51213500<br>SW400 - Sport | 2017 | 646,66 |
| 379100/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 06012.02.51213600<br>SW400 - Sport | 2017 | 275,68 |
| 379200/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 12032.02.51370900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 7.823,42 |
| 379300/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2016 | 04021.03.50125435<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 36.674,18 |
| 379400/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2016 | 04021.03.50129635<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 29.013,21 |
| 379500/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2016 | 12011.03.50249635<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 5.425,36 |
| 379700/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 05012.02.51159800<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 3.893,22 |
| 379800/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 06012.02.51213500<br>SW400 - Sport | 2017 | 33,70 |
| 379900/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 12032.02.51370900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 426,94 |
| 380000/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2016 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 12052.02.51386200<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 1.428,71 |
| 380100/2017 (I) | Global Service 2012-2017 appalto scuole - modif. imputaz. contab. N-2014/11/3/1/7/2014/0000372 | 04011.03.50122435<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 11.124,87 |
| 380200/2017 (I) | G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE | 04011.03.50121135<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 9.628,40 |
| 380300/2017 (I) | G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 04012.02.51111600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 3.416,17 |
| 380500/2017 (I) | Nuovo programma informatico per la gestione dei servizi educativi - affid. TCD srl - fin. tras. reg. | 04062.02.51150020<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 43.110,00 |
| 380700/2017 (I) | 03188 AFFID. INCARICO PROFESS. INERENTE LA RIQUALIFICAZ. AREA EX CINEMA DI SERVOLA - FIN. AVANZO - T | 05012.02.50031880<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 14.714,95 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 380800/2017 (I) | 07134 RICONOSCIMENTO SPESA PER INTERV.MANUT.STRAORD.SU IMMOBILI COM.LI-ESONERO PAGAM.CANONE (DX 2407 | 01052.02.50071340<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 999,49 |
| 380900/2017 (I) | 07007 RICONOSCIMENTO SPESA PER INTERV.MANUT.STRAORD.SU IMMOBILI COM.LI-ESONERO PAGAM.CANONE (DX 2407 | 01052.02.50070070<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 9.000,00 |
| 381600/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2016 fin avanzo | 05012.02.51159900<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 2.137,76 |
| 381800/2017 (I) | 09126 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - RIQUALIFIC.VIA TRENTO E LARGO PANFILI - FIN.CONTRIBUTO STATO (CA | 05012.02.50091260<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 31.511,56 |
| 383500/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2016 fin avanzo | 12052.02.51386200<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 137,34 |
| 383700/2017 (I) | Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste - Gestione condominiale anno 2014 12/1 - 2/99 | 01051.03.50060055<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 9.812,55 |
| 385100/2017 (I) | G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 12032.02.51371000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 367,60 |
| 385500/2017 (I) | 09128 PISUS A8 RIFAC.PAVIM.GIARDINO P.HORTIS - FIN.AVANZO | 09052.02.50091280<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 2.646,10 |
| 385600/2017 (I) | 09128 PISUS A8 PRENOTAZIONE PARTE NON UTIL. RIFAC.PAVIM.GIARDINO P.HORTIS - FIN.URB.. | 09052.02.50091280<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 215,55 |
| 385700/2017 (I) | 09128 PISUS A8 RIFAC.PAVIM.GIARDINO P.HORTIS - FIN.CONTR.REG.(ACC.15/493) | 09052.02.20091280<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 6.753,90 |
| 385900/2017 (I) | 05166 REALIZZ.POLO SCOLASTICO EX CASERMA CHIARLE - ALLACCIAMENTO ELETTR. - (fin. mutuo CDDPP acc. 1 | 04012.02.50051660<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 10.392,08 |
| 386700/2017 (I) | 11121 PISUS A4 RIQUALIFICAZIONE VIA GHEGA - FIN.AVANZO AMM. | 05012.02.50111210<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 4.293,24 |
| 386800/2017 (I) | 11121 PISUS A4 RIQUALIFICAZIONE VIA GHEGA - FIN.CONTR.REG. (ACC.15/490) | 05012.02.20111210<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 10.958,05 |
| 387000/2017 (I) | 11119 PISUS A2 RIQUALIF V.DUCA D'AOSTA - FIN.CONTR.REG.(ACC.15/491) | 05012.02.20111190<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 9.195,15 |
| 387100/2017 (I) | 11119 PISUS A2 RIQUALIF V.DUCA D'AOSTA - FIN.AVANZO | 05012.02.50111190<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 3.602,54 |
| 396700/2017 (I) | 15129 Contributo per la manut. straord. gruppo frigorifero del teatro G. Verdi - fin. urbanizz. | 05022.03.50151290<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 18.175,33 |
| 397001/2017 (S) | Utilizzo carta di credito pre pagata Servizio Sistemi Informativi. Procedura di gestione anno 2016. | 01081.03.50012500<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2017 | 29,95 |
| 397700/2017 (I) | 12018 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Bagolin Giuseppe IMPREVISTI - FIN. ALIEN. | 10052.02.50120180<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 3.532,14 |
| 397900/2017 (I) | 12018 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Bagolin Giuseppe -- FIN. CONTR. ST. (ACC. | 10052.02.50120180<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 460,29 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 398000/2017 (I) | 12018- Aggiudicazione definitiva dell'appalto alla ditta Bagolin Giuseppe - FIN. CONTR. REG. (ACC. | 10052.02.20120180<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 3.913,34 |
| 398300/2017 (I) | 14071 - risanamento marciapiedi 2 lotto - Aggiudicazione Strade s.r.l. - lavori - fin avanzo. N-OP-1 | 10052.02.50140710<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.629,24 |
| 398900/2017 (I) | Spese gestione patrimonio immobiliare 7/1-3/2016/1-723 | 01051.03.50060200<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 3.971,38 |
| 399700/2017 (I) | 15053 Riqualificazione aree gioco - anno 2015 - lavori - fin. alienaz. titoli (acc. 2015/933) | 09052.02.50150530<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 2,87 |
| 399900/2017 (I) | 15069 RINNOVO PATRIMONIO ARBOREO - LAVORI - FIN.AV.AMM.APPL.2015 | 09052.02.50150690<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 0,03 |
| 400100/2017 (I) | 15126 manutenzione e messa a norma di impianti sportivi: impresa OMNIA COSTRUZIONI S.r.l - lavori - | 06012.02.50151260<br>SW400 - Sport | 2017 | 77.531,17 |
| 401000/2017 (I) | 09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. | 09052.02.20091280<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 215,55 |
| 401100/2017 (P) | 09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. | 09052.02.20091280<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 24,56 |
| 401200/2017 (I) | 09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. | 09052.02.20091280<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 934,05 |
| 401300/2017 (I) | 09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. | 09052.02.20091280<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.049,01 |
| 401400/2017 (I) | 09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. | 09052.02.50091280<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 84,45 |
| 401500/2017 (I) | 09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. | 09052.02.50091280<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 9,61 |
| 401600/2017 (I) | 09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. | 09052.02.50091280<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 365,95 |
| 401700/2017 (I) | 09128 PISUS A8 Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis 09128 VP275 - SARTORI S.r.l. | 09052.02.50091280<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 410,99 |
| 405300/2017 (P) | 14050-09146 Ristrutt. e compl. campo pattinaggio POLET a Opicina - incentivi - fin. mutuo CDDPP Pos. | 06012.02.50140500<br>SW400 - Sport | 2017 | 1.446,48 |
| 405301/2017 (S) | 14050-09146 Lavori ristrutt. copertura campo pattinaggio Opicina POLET - F.DO INNOVAZ. - FIN. MUTUO | 06012.02.50140500<br>SW400 - Sport | 2017 | 1.513,38 |
| 405400/2017 (I) | 14050-09146 Ristrutt. e compl. campo pattinaggio POLET a Opicina - f.do innov. - fin. mutuo CDDPP Po | 06012.02.50140500<br>SW400 - Sport | 2017 | 1.500,00 |
| 406300/2017 (I) | 15079 Scuole second. primo grado: Manut. straord. ed adeg. normativi - Anno 2015 - LAVORI E IVA - f | 04022.02.50150790<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 413,13 |
| 407000/2017 (I) | PROGRAMMA QUADRIENNALE ERP 1992-1995 L.GO NICOLINI-V.CUMANO - OPERE URBANIZZ. - FIN.DIR.SUP.E ON.URB | 08022.02.50000040<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2017 | 64.536,95 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 407100/2017 (I) | PROGR.QUADR.ERP 1992-1995 L.GO NICOLINI-V.CUMANO - OPERE URB.- FIN.URB.PRIV. PIAN-99-11139/48/92/2 | 08022.02.50000040<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2017 | 67.139,40 |
| 407600/2017 (I) | 01109 INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA L.GO NICOLINI A CURA DELL'ATER - SPESA VAR.2 - FI | 08022.02.50011090<br>SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2017 | 132,26 |
| 407800/2017 (I) | 14005 - manutenzioni straordinarie strade, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto- LAVOR | 10052.02.50140050<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 30.744,55 |
| 408000/2017 (I) | 15126: manutenzione e messa a norma di impianti sportivi- Affidam. incarico sicurezza arch.Zlatich- | 06012.02.50151260<br>SW400 - Sport | 2017 | 1.944,88 |
| 409600/2017 (I) | RICORSO CORTE CASSAZIONE AVVERSO SENT.CORTE D'APPELLO ROMA 12/2014 PROPOSTO DA COMUNELLA OPICINA - C | 01111.03.50023545<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2017 | 4.000,00 |
| 410100/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2015 -fin. trasf regionali (rif. Cap.2610/E, acc.15/3) | 01052.02.51050800<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 14.379,26 |
| 410200/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2015 -fin. trasf regionali (rif. Cap.2610/E, acc.15/4) | 05012.02.51159800<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 5,26 |
| 410300/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2015 -fin. trasf regionali (rif. Cap.2610/E, acc.15/6) | 06012.02.51213600<br>SW400 - Sport | 2017 | 262,01 |
| 410400/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2015 -fin. trasf regionali (rif. Cap.2610/E, acc.15/7) | 12032.02.51370900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 5.687,50 |
| 410500/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2015 - FIN.TRASF.REG. (CAP.2610 acc.2015/18) | 06012.02.51213600<br>SW400 - Sport | 2017 | 13,67 |
| 411300/2017 (I) | 14M06 Manutenzione urgente segnaletica stradale anno 2015 - approvaz. progetto definit./esecutivo N | 10051.03.50194135<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 523,08 |
| 411700/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2015 fin avanzo | 05012.02.51159900<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 4.929,76 |
| 412000/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2015 fin avanzo | 06012.02.51213500<br>SW400 - Sport | 2017 | 565,48 |
| 412100/2017 (I) | 09126 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - RIQUALIFIC.VIA TRENTO E LARGO PANFILI - FIN.CESSIONI AREE PEEP | 05012.02.50091260<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 58.648,67 |
| 412400/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2015 fin avanzo | 12052.02.51386200<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 1.103,41 |
| 413400/2017 (I) | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RAPPORTI CON LA SOC. ESATTO S.P.A. - ES. FIN. 2009 (AGGIO RISC.COATTI | 04061.03.60140500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 15.933,58 |
| 416600/2017 (I) | G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI fin. trasf regionali (rif. Cap.2610/E, acc.15/7) | 12032.02.51371000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 627,47 |
| 416700/2017 (I) | 14055 TERRENI COM.LI MURI SOSTEGNO, RECINZIONI, PENDII - COORD.SIC. - FIN.PEEP | 01052.02.50140550<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 1.591,10 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 417400/2017 (I) | Approvazione impegni di spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 201 | 01051.03.50063530<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 5.000,00 |
| 417500/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2015 - FIN. TRASF. REG. CAP.2610 ACC.2015/10 | 04022.02.51121400<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 14.869,01 |
| 417600/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2015 - FIN. TRASF. REG. CAP.2610 ACC.2015/11 | 04022.02.51130900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 20.761,23 |
| 417700/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2015 - FIN. TRASF. REG. cap.2610 acc.2015/12 | 12012.02.51350900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 1.273,04 |
| 417800/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2015 - FIN. TRASF. REG. cap. 21610 acc.2015/13 | 12012.02.51356400<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 1.437,61 |
| 417900/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2015 | 04021.03.50125435<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 37.252,29 |
| 418000/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2015 | 04021.03.50129635<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 27.934,39 |
| 418200/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2015 | 12011.03.50250735<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 8.787,26 |
| 418300/2017 (I) | Global Service 2012-2017 appalto scuole - modif. imputaz. contab. N-2014/11/3/1/7/2014/0000372 | 04011.03.50122435<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 1.553,29 |
| 418400/2017 (I) | G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE | 04011.03.50121135<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 9.120,68 |
| 418500/2017 (I) | G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE - FIN.TRASF.REG. PARZ.ACC.2015/9 | 04012.02.51111900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 4.062,23 |
| 418800/2017 (I) | Global Service 2012-2017 appalto scuole - fin. avanzo vincolatoProt.n. N-2011/11/3/1-277-2011/22462 | 04012.02.51111600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 39.153,16 |
| 418900/2017 (I) | G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE - FIN.TRASF.REG. PARZ.ACC.2014/16 | 04012.02.51111600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 30,28 |
| 419000/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin. Trasf. reg. (modif. imputaz. contab.)-parz.acc.2014/16 CAP.2610 N- | 04012.02.51111900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 2.299,26 |
| 419100/2017 (I) | Global Service 2012-2017 appalto scuole fin.to avanzo vincolato Prot.n. N-2011/11/3/1-277-2011/22462 | 04022.02.51121400<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 54.101,19 |
| 419200/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin. Trasf. reg. CAP.2610 ACC.2014/17 | 04022.02.51121400<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 7.736,01 |
| 419300/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2014 - FIN.TRAF.REG.CAP.2610 ACC.2014/49 | 04022.02.51121400<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 8.395,57 |
| 419400/2017 (I) | Global Service 2012-2017 appalto scuole fin. avanzo vincolato Prot.n. N-2011/11/3/1-277-2011/22462 | 04022.02.51130900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 68.688,74 |
| 419500/2017 (I) | G.S. 2013/2018 - fin alienaz. azioni ACEGAS-APS (fusione HERA) | 04022.02.51130900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 4.593,42 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 419600/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin. Trasf. reg. CAP.2610 ACC. 2014/18 | 04022.02.51130900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 7.419,10 |
| 419700/2017 (I) | 10049 MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI - FIN. ONERI URBANIZZ. - N-OP-10049-1-2012/16130 | 06012.02.50100490<br>SW400 - Sport | 2017 | 6.934,06 |
| 420000/2017 (I) | Grande Viabilità asservimento di comproprietà di FURLAN, GRGIC e GRGIC - FIN CONTR REG. Prot. N.GO.0 | 10052.02.50010080<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2017 | 1.056,35 |
| 420100/2017 (I) | Gr. Viab.: III lotto, II stralcio. Spese contr. acquisiz. e asserv. forma bonaria - FIN CONTR.REG.(A | 10052.02.50010080<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2017 | 3.209,44 |
| 420300/2017 (I) | Global Service 2012-2017 appalto scuole fin. avanzo vincolato Prot.n. N-2011/11/3/1-277-2011/22462 | 12012.02.51350900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 6.143,15 |
| 420400/2017 (I) | G.S. 2013/2018 - fin alienaz. azioni ACEGAS-APS (fusione HERA) | 12012.02.51350900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 79,67 |
| 420500/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin. Trasf. reg. CAP.2610 ACC.2014/19 | 12012.02.51350900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 3.496,91 |
| 420600/2017 (I) | Global Service 2012-2017 appalto scuole fin. avanzo vincolato Prot.n. N-2011/11/3/1-277-2011/22462 | 12012.02.51356400<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 9.720,68 |
| 420700/2017 (I) | G.S. 2013/2018 - fin alienaz. azioni ACEGAS-APS (fusione HERA) | 12012.02.51356400<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 88,82 |
| 420800/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2014 - fin. Trasf. reg. CAP.2610 ACC.2014/20 | 12012.02.51356400<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 1.350,98 |
| 421000/2017 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2013 - FIN.ALIEN.HERA (CAP.2020) - vedi dx 102/2014 | 04022.02.51121400<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 2.859,86 |
| 421800/2017 (I) | 15010 - risanamenti stradali, anno 2015 - Aggiudicazione definitiva dell'appalto spesa per lavori qu | 10052.02.50150100<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.222,48 |
| 422300/2017 (I) | 09126 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - RIQUALIFIC.VIA TRENTO E LARGO PANFILI - FIN.CONTRIBUTO STATO (CA | 05012.02.20091260<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 280.000,00 |
| 422400/2017 (I) | 07017 FONDO MOBILITA' SOSTENIBILE - PEDONALIZZAZIONE PIAZZA PONTEROSSO - FIN.CONTRIBUTO STATO (CAP.2 | 05012.02.20070170<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 261.100,00 |
| 424500/2017 (I) | Progetti di lavori di pubblica utilit: Custodia e vigilanza nei servizi educativi -3- 15/12/2/110-(9 | 01101.04.50020705<br>ST100 - Risorse Umane | 2017 | 39.330,00 |
| 424800/2017 (I) | Fornitura ed adeguamento di capi di vestiario ed accessori vari, da assegnare ai componenti del Corp | 03011.03.50109500<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 2.695,79 |
| 425500/2017 (P) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 201 | 01051.03.50060255<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 3.475,42 |
| 425600/2017 (I) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 201 | 01081.03.50079655<br>SU400 - Servizi Demografici | 2017 | 1.033,63 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 425900/2017 (I) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2015 e 2015/2016 e acconti 2016 e 2016/2017 - 15/45 - 201 | 04011.03.50120155<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 6.000,00 |
| 426700/2017 (I) | 09128 PISUS A8 "Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis-incarico di coordinatore de | 09052.02.20091280<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 18.954,14 |
| 426800/2017 (I) | Citazione in opposizione innanzia al Giudice di Pace di Nocera Inferiore sig.ra Ruggiero Annunziata | 01111.03.50023545<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2017 | 300,00 |
| 427100/2017 (I) | PISUS A8 "Rifacimento pavimentazione del giardino di Piazza Hortis (C.O. 09128-VP275)incarico di coo | 09052.02.50091280<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 7.426,02 |
| 428500/2017 (I) | 15129 Manutenzione straordinaria gruppo frigorifero del teatro G. Verdi (Completamento) contributo - | 05022.03.50151290<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 40.000,00 |
| 430000/2017 (I) | 16094 INTERVENTI DI STABILIZZ. CONTROSOFFITTI NELLE'EDIFICIO SCOL. DON MARZARI-COK - IINCENTIVI- FIN | 04022.02.50160940<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 1.795,20 |
| 430100/2017 (I) | 16094 INTERVENTI DI STABILIZZ. CONTROSOFFITTI NELLE'EDIFICIO SCOL. DON MARZARI-COK - F.DO INNOV.- FI | 04022.02.50160940<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 448,80 |
| 430500/2017 (I) | Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili- | 04012.02.51111900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 2.427,33 |
| 430600/2017 (I) | Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili- | 12012.02.51350900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 163,43 |
| 430700/2017 (I) | Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili- | 12012.02.51356400<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 1.437,07 |
| 430800/2017 (I) | Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili- | 04022.02.51121400<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 15.134,07 |
| 430900/2017 (I) | Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili- | 04022.02.51130900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 9.520,57 |
| 435900/2017 (I) | VI Circoscrizione - manif. 5.06.2017 - Giornata dellAmbiente. Progetto scolastico I Diritti Ambienta | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2017 | 100,00 |
| 442000/2017 (I) | Riscossione della TARI; avvisi di pagamento relativi all'anno 2017.Prot. corr.I-59/1/264/17-1 (6018) | 99017.02.01608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 634.937,30 |
| 442200/2017 (I) | Acq. apparecchi tecnol. attiv. polizia stradale - FINANZ. APPLIC. AVANZO VINCOLATO GIA' FINANZ. RISA | 03012.02.01102040<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 19.346,36 |
| 447600/2017 (I) | Spese gestione patrimonio immobiliare 7/1 - 10/2017 / 1 - 3056 | 01051.03.00060200<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 7.861,36 |
| 449000/2017 (I) | Incar. esperto senior attiv. coord. sviluppo imprenditoriale - d.ssa Michela Stefani N 2016/6/1 3/3 | 14011.03.00206345<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2017 | 10.000,00 |
| 449600/2017 (I) | Restituz. somma depositata sig.ra Ghersini Atonia presso Centro Anziano e rimborsata Assicur. (vedi | 99017.01.01608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 1.350,00 |
| 453400/2017 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01031.03.00038830<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 1.486,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 459200/2017 (I) | Concerto La sofferenza degli innocenti 25.06.2017. Affidamento servizi vari 20/1/18-7/2017(1450) | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 2.373,49 |
| 459800/2017 (I) | 15182 - lavori di sistemazione del campo di calcio A11 di viale Raffaelo Sanzio INCENTIVI - fin.avan | 06012.02.20151820<br>SW400 - Sport | 2017 | 6.240,00 |
| 461300/2017 (I) | Gestione del bar sito sul Bastione Veneto Castello San Giusto - DUVRI 20-11/3/13/18-2017(1971) | 05021.03.00160900<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 32,94 |
| 478000/2017 (I) | Contributi regionali per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di propriet comunale - 1/3 | 01051.03.00060000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 1.220,00 |
| 584600/2017 (I) | 14015 Riqualificazione parco di Villa Bazzoni - lavori + IVA - avanzo amministrazione | 05012.02.50140150<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 14.062,20 |
| 584700/2017 (I) | 14015 Riqualificazione parco di Villa Bazzoni - incentivi - avanzo amministrazione | 05012.02.50140150<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 6.509,60 |
| 584800/2017 (I) | 14015 Riqualificazione parco di Villa Bazzoni -fondo innovazione - avanzo amministrazione | 05012.02.50140150<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.627,40 |
| 590600/2017 (I) | III Circoscrizione collaborazione per l'organizzazione di eventi del terzo trimestre 2017 - Prot. 4/ | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2017 | 750,00 |
| 594100/2017 (I) | ACQUISTO PRODOTTI DI GIARDINAGGIO - ALLGREEN DI GIACOMO SCIORTINO IMPRESA INDIVIDUALE. Prot. 207/1/1 | 05021.03.00148600<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 134,20 |
| 594200/2017 (I) | ACQUISTO PRODOTTI DI GIARDINAGGIO - ALLGREEN DI GIACOMO SCIORTINO IMPRESA INDIVIDUALE. Prot. 207/1/1 | 05021.03.00148700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 54,90 |
| 594400/2017 (I) | ACQUISTO PRODOTTI DI GIARDINAGGIO - ALLGREEN DI GIACOMO SCIORTINO IMPRESA INDIVIDUALE. Prot. 207/1/1 | 05021.03.00148800<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 295,61 |
| 594500/2017 (I) | ACQUISTO PRODOTTI DI GIARDINAGGIO - ALLGREEN DI GIACOMO SCIORTINO IMPRESA INDIVIDUALE. Prot. 207/1/1 | 06011.03.00175000<br>SW400 - Sport | 2017 | 1.807,67 |
| 594700/2017 (I) | ACQUISTO PRODOTTI DI GIARDINAGGIO - ALLGREEN DI GIACOMO SCIORTINO IMPRESA INDIVIDUALE. Prot. 207/1/1 | 06021.03.00247100<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 280,84 |
| 594800/2017 (I) | ACQUISTO PRODOTTI DI GIARDINAGGIO - ALLGREEN DI GIACOMO SCIORTINO IMPRESA INDIVIDUALE. Prot. 207/1/1 | 12011.03.00247000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 522,77 |
| 595800/2017 (I) | Farmacie Comunali smaltimento medicinali scaduti (2^ trance 2017). Prot. 17/17-41/1/2-2 (17157) | 14041.03.00312000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 2,69 |
| 596300/2017 (I) | 16062 Scuola C. Suvich: completamento dei vani scale - INCENTIVI - fin. contr. reg.le risc. (acc. 16 | 04022.02.50160620<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 512,00 |
| 596400/2017 (I) | 16062 Scuola C. Suvich: completamento dei vani scale - F.DO PROGETTAZIONE - fin. contr. reg.le risc. | 04022.02.50160620<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 128,00 |
| 596900/2017 (I) | Campo di calcio di Borgo San Sergio - omologazione campo in erba artificiale Bussani da parte della | 06011.03.00176500<br>SW400 - Sport | 2017 | 4.880,00 |
| 597500/2017 (I) | Centro Polisportivo Comunale Ervatti di Prosecco - rimborso consumi Societ Sportive concessionarie - | 06011.04.00186505<br>SW400 - Sport | 2017 | 9.124,60 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 598200/2017 (I) | 15M03 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali anno 2016 - INCENTIVI | 10051.03.00194035<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.422,96 |
| 598300/2017 (I) | 15M03 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali anno 2016 - F.DO INNOVAZIONE E TECNOLOGIA | 10051.03.00194035<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 435,60 |
| 598600/2017 (I) | PISUS - BANDO C - PMI - LR 4/2016 art. 57 - ulteriori stanziamenti a favore dello scorrimento delle | 14021.04.00306700<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 250.223,14 |
| 598700/2017 (I) | Interessi legali su depositi cauzionali - 7/1 - 13/2017 / 1 - 3744 | 01051.07.00065220<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 13.977,53 |
| 598800/2017 (I) | Interessi legali su depositi cauzionali - 7/1 - 13/2017 / 1 - 3744 | 01051.07.00066320<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 1.000,00 |
| 601400/2017 (I) | Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/200 | 12051.04.00279110<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 441,58 |
| 602400/2017 (I) | L.R. 41/96, art. 16. Finanz. anno 2017  Dispos. superamento e elimin. barriere architettoniche edifi | 12021.04.00264700<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 20.798,21 |
| 603200/2017 (I) | Rimborso spese di manutenzione veicoli ed attrezzature, in dotazione ad associazioni di volontariato | 11011.03.00221600<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 2.633,84 |
| 603600/2017 (I) | 15086 Scuola Caprin adeg. norme, amianto e sicur. anno 2016 - INCENTIVI - FINANZ. AV. VINCOL. GIA' C | 04022.02.20150860<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 2.399,50 |
| 603700/2017 (I) | 15086 Scuola Caprin adeg. norme, amianto e sicur. anno 2016 - F.DO INNOV. - FINANZ. AV. VINCOL. GIA' | 04022.02.20150860<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 599,88 |
| 607000/2017 (I) | Servizio di vigilanza privata degli immobili comunali del Comune di Trieste - Estensione servizio di | 12071.03.00275455<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2017 | 4.040,64 |
| 610900/2017 (I) | L.R. 10/88 - a.s. 2017/18 - serv. ingrandimento e trascrizione testi scolastici  16-14/2/1-33/17(9 | 04071.03.00140200<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 1.101,36 |
| 614600/2017 (I) | 15121 MUSEI E TEATRI - Manut. straord. - Anno 2015 perizia variante - F.DO INNOV. - FIN. APPL. AV. G | 05012.02.50151210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 158,40 |
| 616600/2017 (I) | Acquisizione gratuita di beni ai sensi della delibera giuntale n.222/2017. eredit e donazioni. Prot. | 06022.02.01149530<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 350,00 |
| 619000/2017 (I) | 15101 Manutenzione straordinaria Trenovia Trieste-Opicina - anno 2015 revisione generale dei motori | 10022.02.50151010<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 18.676,98 |
| 619300/2017 (I) | VI Circoscrizione - Manifestazione QUADRIFESTA 2017 - Prot. corr. n. 4-7/8/6-8/2-2017 (36734) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2017 | 300,00 |
| 619800/2017 (P) | 11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEG. A FIBRA OTTICA - INCENTIVI - FIN. C | 01082.02.20111230<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2017 | 3.031,25 |
| 619801/2017 (S) | 11123 Ampl. rete wi-fi TriesteFreeSpoTS e Access Point - ANTIC. CASSA LIQUID. INCENTIVI - FINAN. CON | 01082.02.20111230<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2017 | 4.842,12 |
| 619900/2017 (I) | 11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEG. A FIBRA OTTICA - INCENTIVI - FIN. A | 01082.02.50111230<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2017 | 3.084,69 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 621800/2017 (I) | 17173 Interv. messa sicurezza contro-soffitto Polo Nat. B. Bianchi - INCENTIVI - FINAN. PROV. CIMITE | 06012.02.20171730<br>SW400 - Sport | 2017 | 2.880,00 |
| 622000/2017 (I) | 17173 Interv. messa sicurezza contro-soffitto Polo Nat. B. Bianchi - F.DO PROG. - FINAN. PROV. CIMIT | 06012.02.20171730<br>SW400 - Sport | 2017 | 720,00 |
| 624400/2017 (I) | Campo di calcio di Borgo San Sergio - deroga utilizzo del campo in erba artificiale Buffalo Lega Naz | 06011.03.00176500<br>SW400 - Sport | 2017 | 1.830,00 |
| 624900/2017 (I) | manutenzione ordinaria alberature cittadine anno 2017 (VP441). Approvazione progetto. Determinazione | 09021.03.00239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 2.121,57 |
| 625300/2017 (I) | Restauro targa storica in marmo Reparto Motorizzato del Corpo dei Vigili Urbani di Trieste - 7/1/1 | 03011.03.00110035<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 292,80 |
| 625700/2017 (I) | PERINI Alessandra, nata il 1.11.1962 e deceduta in attivit di servizio l'11.6.2017. Liquidazione del | 03011.01.00108900<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 7.655,93 |
| 625800/2017 (I) | PERINI Alessandra, nata il 1.11.1962 e deceduta in attivit di servizio l'11.6.2017. Liquidazione del | 03011.01.00108905<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 1.822,11 |
| 635200/2017 (I) | 16089 Interventi bonifica aree verdi scolastiche - INCENTIVI - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE | 09052.02.20160890<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2017 | 2.049,14 |
| 635300/2017 (I) | 16089 Interventi bonifica aree verdi scolastiche - F.DO INNOVAZIONE - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE | 09052.02.20160890<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2017 | 512,28 |
| 636100/2017 (I) | Richiesta rimborso allUfficio Cassa e Patrimonio Mobiliare per acquisto Carta Nazionale dei Servizi | 12051.03.00577565<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 25,00 |
| 636400/2017 (I) | Procedura per l'affidamento del servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione dei WC pubbli | 01031.03.00038500<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 500,00 |
| 639400/2017 (I) | Servizio di pulitura abbigliamento da lavoro operai del servizio spazi aperti, verde pubblico e stra | 10051.03.00194155<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 163,99 |
| 648400/2017 (I) | Acquisto toner per l'Area Educazione - Modello AR016T Prot. Corr. I-14/7/17/7(11308) | 12011.03.00547000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 427,00 |
| 648600/2017 (I) | 15180 Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne- incentivi - fin.. avanzo vinc.appl.2016 | 06012.02.50151800<br>SW400 - Sport | 2017 | 295,04 |
| 648700/2017 (I) | 15180 Stadio Nereo Rocco interventi su tramezzature interne- f.do innov. - fin.. avanzo vinc.appl.20 | 06012.02.50151800<br>SW400 - Sport | 2017 | 73,76 |
| 648800/2017 (I) | Progetto per linserimento di anziani in attivit socialmente utili 2017/2018; impegno di spesa; conf | 03011.02.00112300<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 32,00 |
| 649000/2017 (P) | 09142 manutenz edifici Via Franca 16 e Viale D'Annunzio 16 . incarico coord della sic dott. Calafati | 05012.02.20091420<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 0,01 |
| 649300/2017 (I) | 15079 Scuole second. I grado: Manut. straord. ed adeg. normativi Anno 2015 - INCENTIVI - FIN. CONTR. | 04022.02.50150790<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 93,50 |
| 649400/2017 (I) | 15079 Scuole second. I grado: Manut. straord. ed adeg. normativi Anno 2015 - F.DO INNOV. - FIN. CONT | 04022.02.50150790<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 23,37 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 652500/2017 (I) | 17142 Stadio Rocco manut. straord. ed adeg. norme sicurezza - INCENTIVI - FINAN. ALIEN. TITOLI HERA | 06012.02.20171420<br>SW400 - Sport | 2017 | 3.792,00 |
| 652600/2017 (I) | 17142 Stadio Rocco manut. straord. ed adeg. norme sicurezza - F.DO INNOVAZ. - FINAN. ALIEN. TITOLI H | 06012.02.20171420<br>SW400 - Sport | 2017 | 948,00 |
| 655300/2017 (I) | Serv. pulizie immobili comunali - Estens. serv. locali III piano Via Teatro Romano anno 2017 I-38 | 05021.03.00160255<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 450,00 |
| 655400/2017 (I) | Trieste Next 2017 - Affid. Ditta Euro e Promos FM s.p.a. serv. pulizia aggiuntive 16/9/11/1-98/17 | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 183,00 |
| 655600/2017 (I) | Trieste Next 2017 - Richiesta convocazione Commissione Tecnica Comunale Vigilanza 16-9/11/1-105/1 | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 200,40 |
| 656300/2017 (I) | 17149 Messa sicur. struttura copertura Polo Natatorio Piscina San Giovanni - INCENTIVI - FINANZ. ALI | 06012.02.20171490<br>SW400 - Sport | 2017 | 1.040,00 |
| 656400/2017 (I) | 17149 Messa sicur. struttura copertura Polo Natatorio Piscina San Giovanni - F.DO PROGETTAZ. - FINAN | 06012.02.20171490<br>SW400 - Sport | 2017 | 260,00 |
| 658800/2017 (I) | 17M06 - Messa sicurezza costone roccioso soprastante strada del Friuli direzione Prosecco - LAVORI E | 01052.02.01051700<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 890,15 |
| 658900/2017 (I) | 17M06 Messa sicurezza costone roccioso soprastante strada del Friuli direzione Prosecco - F.DO PROGE | 01052.02.01051700<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 584,80 |
| 659000/2017 (I) | 17M06 Messa sicurezza costone roccioso soprastante strada del Friuli direzione Prosecco - INCENTIVI | 01052.02.01051700<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 2.339,20 |
| 660600/2017 (I) | Fornitura Energia Elettrica Servizio di Salvaguardia - edificio Via Valmaura 39 -POD IT003E01301705. | 10051.03.00197825<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2017 | 2,00 |
| 663600/2017 (I) | DPReg 30 ottobre 2007 n. 0347/Pres. e succ. mod. "Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia | 12011.04.00579900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 326,55 |
| 664500/2017 (I) | 16085 Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi Conferimento incarico di coord. sicurezza -fin | 06012.02.20160850<br>SW400 - Sport | 2017 | 13.500,00 |
| 678300/2017 (I) | Comando presso il Comune di Trieste della sig.ra Sergia ALOISI | 05021.01.00146600<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 5.300,00 |
| 678400/2017 (I) | Comando presso il Comune di Trieste della sig.ra Sergia ALOISI | 05021.01.00146610<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 500,00 |
| 678500/2017 (I) | Comando presso il Comune di Trieste della sig.ra Sergia ALOISI | 05021.01.00146605<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 1.800,00 |
| 679000/2017 (I) | Fondo Sociale Europeo- Programma Operativo 2014/2020 Asse 2- Inclusione sociale e lotta alla povert | 12011.04.00579900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 1.969,81 |
| 682800/2017 (I) | stadio Nereo Rocco - Conferimento incarico al geom. Marco Collutti -FIN.ALIENAZ.TITOLI | 01062.02.01230800<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2017 | 485,68 |
| 685600/2017 (I) | Servizio di censimento e valutazione stabilita' patrimonio arboreo non catalogato (VP445) - 2017-13/ | 09021.03.00239600<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 377,60 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 687600/2017 (I) | 11120 PISUS A3 - riqualificazione via XXX Ottobre - INCENTIVI PERIZIA - finanz. avanzo amministrazio | 05012.02.50111200<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 100,46 |
| 687700/2017 (I) | 11120 PISUS A3 - riqualificazione via XXX Ottobre - INCENTIVI PERIZIA - finanz. contributo regionale | 05012.02.20111200<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 283,71 |
| 687800/2017 (I) | Bibliot. com. Quarantotti Gambini. Programm. attiv., laboratori, incontri - Teatro del Vento e Strum | 05021.03.00149710<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 1.466,00 |
| 687900/2017 (P) | Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725 | 01051.03.00060025<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 44.107,87 |
| 688000/2017 (P) | Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725 | 01051.03.00060225<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 11.854,07 |
| 688100/2017 (P) | Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725 | 01051.03.00061725<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 2.807,71 |
| 688600/2017 (P) | Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725 | 06011.03.00176625<br>SW400 - Sport | 2017 | 150,59 |
| 688700/2017 (I) | Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725 | 12011.03.00275225<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 15.000,00 |
| 688800/2017 (P) | Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725 | 12021.03.00275625<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 4.959,13 |
| 688900/2017 (P) | Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725 | 12051.03.00277325<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 2.352,84 |
| 689000/2017 (I) | Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725 | 12051.03.00277325<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2017 | 12.000,00 |
| 689100/2017 (P) | Spese condominiali saldi gestioni 2016 e 2016/2017 e acconti 2017 e 2017/2018 15/44-2017/1-3725 | 14041.03.00312225<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 6.404,20 |
| 690600/2017 (I) | Collaudo ex ISPELS, di una gru Hiab e di una piattaforma mobile sviluppabile Eurosfilo Comet poste s | 09021.03.00239535<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 454,71 |
| 691000/2017 (I) | Contributo per sistemaz. Museo Storia Naturale e Museo Henriquez - restituz. importi indebitamente v | 01031.09.00045505<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 69.782,39 |
| 692000/2017 (I) | 16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco - incentivi arredi - finan. alienazion | 06012.02.50160980<br>SW400 - Sport | 2017 | 688,00 |
| 692100/2017 (I) | 16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco - f.do innov. arredi - finan. alienazi | 06012.02.50160980<br>SW400 - Sport | 2017 | 172,00 |
| 692200/2017 (I) | Riscossione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU); avvisi di pagamento re | 99017.02.01608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 3.598,30 |
| 693200/2017 (I) | 17142 Stadio Rocco manutenzione straordinaria-incentivi op. compl. - FIN. ALIENAZ. TITOLI HERA | 06012.02.20171420<br>SW400 - Sport | 2017 | 639,20 |
| 693300/2017 (I) | 17142 Stadio Rocco manutenzione straordinaria - fondo innovazione op. compl. - FIN.ALIENAZ.TITOLI HE | 06012.02.20171420<br>SW400 - Sport | 2017 | 159,80 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 696500/2017 (I) | Lavori minuta manut. fabbricati comunali e aree patrimoniali. Anno 2017 - acq. materiali e manut. at | 01051.03.00060035<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 550,00 |
| 697300/2017 (I) | Acquisto urgente materiale. | 09021.03.00237500<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 32,65 |
| 697700/2017 (I) | Acquisto urgente attrezzature agricole. Fin contr Reg. capitolo entrata 271000 | 09052.02.01334030<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 43,68 |
| 698000/2017 (I) | Servizio copertura assicurativa responsabilit e rischi diversi parco veicoli. Periodo 15.11.2017 / 1 | 01031.10.00038570<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 5.604,01 |
| 698300/2017 (I) | 11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEG. A FIBRA OTTICA - ALLACC. SU CAVIDOT | 01082.02.20111230<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2017 | 8.028,15 |
| 698400/2017 (I) | 11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEG. A FIBRA OTTICA - ALLACC. SU CAVIDOT | 01082.02.50111230<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2017 | 3.145,34 |
| 699300/2017 (I) | Fondo Assistenza per il Corpo della Polizia Municipale - v 7/7/3/1-17 (8076) | 03011.03.00109900<br>AZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile | 2017 | 30.003,17 |
| 699700/2017 (I) | 15092 Completamento ristrutturazione nido Filastrocca - incentivi perizia - appl. av. vinc. bil.17 g | 12012.02.20150920<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 400,00 |
| 699800/2017 (I) | 15092 Completamento ristrutturazione nido Filastrocca - f.do innov. perizia - appl. av. vinc. bil.17 | 12012.02.20150920<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 100,00 |
| 704100/2017 (I) | Trieste Coffee Festival, 29 ottobre - 5 novembre 2017 P.G. 197138 77/VA/84-17/3(6868) | 01031.02.00043600<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 300,00 |
| 704300/2017 (I) | Attivazione procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico per attivit tecnica r | 10051.03.00194445<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2017 | 1.478,24 |
| 713300/2017 (I) | Servizio di connettivit da CONSIP SPA SPC2. Impresa Vodafone Italia S.p.A. | 01081.03.00017525<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2017 | 134,51 |
| 714200/2017 (I) | Utilizzo palestre esterne attiv. extrascolastica Ricreatori Com. Affid. Ass Tergestina sorveglianza | 12011.03.00249555<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 55,58 |
| 716800/2017 (I) | Tributo prov. funzioni tutela, protez. ed igiene ambiente - TARES 2013. RIF. acc. 2017/219 e 2017/37 | 99017.02.01608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 1.143,32 |
| 718600/2017 (I) | Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste manutanzione straord. FIN.ALIENAZ.TITOLI | 05012.02.20171150<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 10.000,00 |
| 719600/2017 (I) | Laboratorio di scrittura giornalistica per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Co | 04061.03.00139600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 8.000,00 |
| 721400/2017 (I) | VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - 4-7/8/7-8/2-2017(51428) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2017 | 450,00 |
| 721500/2017 (I) | VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2017 - 4-7/8/7-8/2-2017(51428) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2017 | 200,00 |
| 722600/2017 (I) | Acquisizione gratuita beni ai sensi della deliberazione giuntale n. 98 dd. 17.03.2016 N-2017/13/1 | 09022.02.01334040<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 75.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 722800/2017 (I) | 07004 - 01008. Affidamento incarico professionale al geom. C.Ferluga per lattivit tecnica relativa a | 10052.02.50070040<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2017 | 2.780,79 |
| 723200/2017 (I) | VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2017. - 4-7/8-6-13/2-2017 (51731) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2017 | 400,00 |
| 723500/2017 (I) | VI Circoscrizione Manifestazioni fine anno 2017. - 4-7/8-6-13/2-2017 (51731) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2017 | 200,00 |
| 726100/2017 (I) | 14038 lavori di adeg. antincendio capannone via Macelli 3 per magazzino Teatro Verdi - f.do innov. p | 01052.02.50140380<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 62,67 |
| 727200/2017 (I) | Accoglienza di persone con emergenza abitativa. Proroga delle convenzioni per il periodo 01/12/2017 | 12051.03.00275700<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 2.307,88 |
| 727400/2017 (I) | Accoglienza di persone con emergenza abitativa. Proroga delle convenzioni per il periodo 01/12/2017 | 12051.03.00275760<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 1.112,08 |
| 733900/2017 (I) | Affidamento di incarico professionale al dott. ing. Fredi Luchesi -per la redazione di un progetto d | 01061.03.00056445<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2017 | 24.207,59 |
| 735500/2017 (I) | servizio di digitalizzazione catalogo schede cartacee e realizzazione di un interfaccia utente per i | 05021.03.00149700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2017 | 35,00 |
| 736500/2017 (I) | Smaltimento asfalto per il servizio manutenzione in regia diretta del Servizio Strade | 10051.03.00194100<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 100,00 |
| 737600/2017 (I) | Stadio Grezar - rimborso consumi di gas per riscaldamento fino al 31/12/2017 - 7/5/2/2 - 18/2017 (25 | 05021.03.00160900<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 5.000,00 |
| 739800/2017 (I) | Copertura canoni daffitto per inquilini bisognosi - 13/3 - 6/2017 / 5 - 5496 | 01051.04.00064600<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 1.600,00 |
| 740500/2017 (I) | Regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici di qualsiasi genere ai sens | 05021.04.00164210<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2017 | 9.056,94 |
| 743000/2017 (I) | Tributo provinciale su accertamenti TARES - I-60/1/232/17/1 (14504) | 99017.02.01608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 7.145,94 |
| 743100/2017 (I) | tributo su Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI) - I- 59/1/431/17/1 (14505) | 99017.02.01608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 5.205,65 |
| 743400/2017 (I) | Appalto dei servizi di facchinaggio tecnico e trasporto adesione al contratto quadro triennale stipu | 01031.03.00038555<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 111,99 |
| 745600/2017 (I) | 15106 Lavori di straordinaria manutenzione sui beni immobiliari in locazione a Trieste Trasporti - | 01052.02.20151060<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 100.000,00 |
| 745900/2017 (I) | spese manutenzione straordinaria unit condominiali di uso pubblico di propriet comunale - FIN.ALIENA | 01052.02.20160730<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 30.000,00 |
| 746600/2017 (I) | Impegno spese manutenzione straordinaria unit condominiali di propriet comunale - 15/50 - 2017 / 1 - | 01052.02.20160700<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 20.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 750700/2017 (I) | Pagamento di conguagli e franchigie relativi al servizio di copertura assicurativa parco veicoli com | 01031.10.00038570<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2017 | 5.000,00 |
| 750800/2017 (I) | Notificazione atti fuori dal territorio comunale. | 03011.03.00110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 500,00 |
| 750900/2017 (I) | Bando per i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di locatari men | 12051.04.00279400<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 3.590,20 |
| 751300/2017 (I) | 09166 - Progetto Alloggi giovani  Via Flavia II lotto  re-impegno quota di co-finanziamento | 01052.02.20091660<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 600.000,00 |
| 752900/2017 (I) | Corsa del Ricordo, piazza Unit d'Italia e vie cittadine, 10 dicembre 2017. Coorganizzazione con l'A. | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 1.187,49 |
| 756600/2017 (I) | Servizio di pulizia aree verdi e giardini di interesse turistico del Comune di Trieste - anno 2017 ( | 09021.03.00239655<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 149,76 |
| 756700/2017 (I) | Servizio di pulizia aree verdi e giardini dei rioni e del Carso siti nel del Comune di Trieste - ann | 09021.03.00239655<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 1.296,74 |
| 757200/2017 (I) | fornitura di dispositivi di protezione individuale, indumenti, accessori ed attrezzature di equipagg | 01061.03.00055900<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2017 | 906,00 |
| 759100/2017 (I) | Aggiornamento licenze software per la progettazione di impianti ad uso di vari Servizi dei Lavori Pu | 09021.03.00241030<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 18,30 |
| 760200/2017 (I) | Proventi derivanti dall'art. 142, comma 12 bis del D. Lgs 285/92 - 7/1/28/1-17 (9475) | 03011.04.00110900<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 25.000,00 |
| 762200/2017 (I) | Progetti di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto Regionale n. 4864/LAVFORU d | 01101.04.00020705<br>ST100 - Risorse Umane | 2017 | 104.880,00 |
| 763400/2017 (I) | Acquisto imbracature per sollevatori Residenza Gregoretti eCentro per lAnziano. | 12031.03.00269000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 341,60 |
| 763500/2017 (I) | 16098 Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco - fornitura arredi - finan. alienazion | 06012.02.50160982<br>SW400 - Sport | 2017 | 16.480,75 |
| 763900/2017 (I) | Programma Regionale di finanziamento in materia di sicurezza, anno 2015 e 2016. Prestazione di servi | 03011.03.00110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2017 | 561,12 |
| 765900/2017 (I) | Sdemanializzazione del Porto Vecchio di Trieste. Impegno di spesa per rimborso all'Autorit di Sistem | 01051.09.00062000<br>AU000 - Servizi Generali | 2017 | 85.000,00 |
| 766200/2017 (I) | Contributi di cui Regolamento concessione contributi ai sensi art. 12 legge 241/1990 e per coorgan. | 12071.04.00279300<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2017 | 5.913,20 |
| 883900/2017 (I) | "The largest waltz" - Guinness World Record, 16 dicembre 2017. Sponsorizzazione tecnica con Wind Tre | 07011.03.00189510<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 24.400,00 |
| 884000/2017 (I) | "Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia prevista dall'art. 10 della L.R. n. 11/2006" bonu | 12011.04.00579900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2017 | 470,45 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 884100/2017 (I) | Palazzetto 'Atleti Azzurri d'Italia' ASD San Vito Pallacanestro manutenzione straordinaria centrale | 01052.02.01052500<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 1.647,00 |
| 884200/2017 (I) | Accettazione di donazione di arredi ed attrezzature per ufficio - 17/17 7/4/1 6 - 2 (32289) | 12052.02.01373100<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2017 | 3.433,00 |
| 884300/2017 (I) | Accettazione di donazione di arredi ed attrezzature per ufficio - 17/17 7/4/1 6 - 2 (32289) | 12052.02.01373120<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2017 | 900,00 |
| 884400/2017 (I) | Accettazione di donazione di arredi ed attrezzature per ufficio - 17/17 7/4/1 6 - 2 (32289) | 12052.02.01373120<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2017 | 1.200,00 |
| 884600/2017 (I) | Mostra Nel mare dell'intimita', Salone Incanti - Ampliam. serv. allest., serv. aperitivo inaug., ser | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 366,00 |
| 885500/2017 (I) | Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2017/2018 77/4/1/7-17/12 Prot.Gen. 229598(8142) | 14021.03.00307110<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2017 | 81,00 |
| 885900/2017 (I) | Attiv. istituz. gruppo consiliare Forza Italia - STUDIO ERRE noleggio una Sala Conferenze B 10/3-9- | 01011.03.00003400<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2017 | 305,00 |
| 886000/2017 (I) | Attiv. istituz. gruppo consiliare Forza Italia - CITYNEWS S.P.A. spazio pubblicitario B 10/3-9-25/ | 01011.03.00003400<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2017 | 727,00 |
| 887400/2017 (I) | Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei, | 01052.02.01050800<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 557,58 |
| 887600/2017 (I) | Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei, | 06011.03.00176435<br>SW400 - Sport | 2017 | 9.122,55 |
| 887900/2017 (I) | Incarico professionale al dott. agr. Giovanni Castelli per il processo di omologazione del campo da | 05021.03.00160945<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 1.119,96 |
| 888600/2017 (I) | 13039. Manutenzione straordinaria Trenovia Trieste-Opicina - anno 2017. Approvazione dell'intervento | 05012.02.50150460<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 30.162,70 |
| 889500/2017 (I) | 16085 Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi - INCENTIVI - FINANZ. APPLIC. AVANZO | 06012.02.20160850<br>SW400 - Sport | 2017 | 6.688,00 |
| 889600/2017 (I) | 16085 Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi - F.DO INNOVAZIONE - FINANZ. APPLIC. AVANZO | 06012.02.20160850<br>SW400 - Sport | 2017 | 1.672,00 |
| 889700/2017 (I) | 16085 Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi - INCENTIVI - FINANZ. URBANIZZAZIONI | 01052.02.01052500<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 2.932,00 |
| 889800/2017 (I) | 16085 Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi - F.DO INNOVAZ. - FINANZ. URBANIZZAZIONI | 01052.02.01052500<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 738,00 |
| 890101/2017 (S) | Convenzione per gestione unit immobiliari alla Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo | 01052.03.20151090<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2017 | 109.426,89 |
| 891400/2017 (I) | 15101 Manutenzione straordinaria Tramvia Trieste-Opicina anno 2015. Affidamento incarico SERFER - fi | 10022.02.50151010<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2017 | 5.688,96 |
| 893700/2017 (I) | Intervento nel locale sito in Piazza Unit d'Italia. Affidamento alla Siram S.p.a | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2017 | 2.440,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 893900/2017 (I) | 11034 - Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assim | 04022.02.01121400<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 29.384,80 |
| 894000/2017 (I) | 11034 - Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assim | 04022.02.01130900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 7,42 |
| 894100/2017 (I) | 11034 - Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assim | 04012.02.01111900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 2.102,05 |
| 894300/2017 (I) | 11034 - Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici scolastici ed assim | 12012.02.01350900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2017 | 1.174,69 |
| 895300/2017 (I) | Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES). | 99017.02.01608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 10.935,42 |
| 895400/2017 (I) | Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI). | 99017.02.01608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 17.129,02 |
| 895600/2017 (I) | Autorizzazioni di regolazioni contabili per il personale in servizio ed in quiescenza vedi acc. 201 | 99017.01.01608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 260,14 |
| 895700/2017 (I) | FAP e per l'assistenza a lungo termine di cui alla L.R.6/2006 art. 41-reintroito mandati FAP da rili | 99017.01.01608040<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 992,00 |
| 895800/2017 (I) | Importi reintroitati relativi ad interventi economici da riliquidare- 17/17 25/1-179 (19396) - vedi | 99017.01.01608040<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2017 | 59.080,00 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2017** | **14.924.437,35** |

**ANNO COMPETENZA 2018**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 800/2018 (I) | LOCAZIONE COMPL.DEMANIALE 'EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE' AD USO COMPLESSO MUSEALE -1.11.05-31.10.20 | 05021.03.00152730<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 139.000,00 |
| 900/2018 (I) | LOCAZIONE COMPL.DEMANIALE 'EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE' AD USO COMPLESSO MUSEALE -1.11.05-31.10.20- | 01051.03.00060025<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.200,00 |
| 1000/2018 (I) | LOCAZIOONE COMPL. DEMANIALE EX CASERMA DUCA DELLE PUGLIE VIA CUMANO 22 - 24 DI PROPRIETA' STATO ITAL | 01051.02.00066805<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 3.220,00 |
| 1200/2018 (I) | CONCESS. AUTORITA' PORTUALE PISCINA TERAPEUTICA (USO PUBBLICO) - IMPOSTA DI REGISTRO 18/2-3/99/81 | 01051.02.00066805<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.500,00 |
| 1400/2018 (I) | SERVIZIO IGIENE URBANA - AFFIDAMENTO ALL'ACEGAS RAS 1-17/14-4/2-98 | 09031.03.00232160<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 4.022.653,09 |
| 1500/2018 (I) | EREDITA' MARIA SALDINARI VED. DE MAYER - MESSE A SUFFRAGIO | 01051.10.00067505<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 140,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 2200/2018 (I) | PEEP ROZZOL-MELARA - COMPARTECIP. GESTIONE USO PUBBLICO STRUTTURE ED ATTREZZATURE IMMOB. | 10051.03.00196055 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 56.810,26 |
| 2300/2018 (I) | CONCESSIONI ATTRAVERSAMENTI FFSS - ADEG. CANONE VEDI DG 548/88 INTEGRATA DA DX 5041/09 | 09041.03.00227030 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 27,12 |
| 2400/2018 (I) | CONCESSIONE USO STRADA ROTABILE TS C.LE - VILLA OPICINA INTEGRATA DA DX 5041/09 | 10051.03.00195530 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 0,92 |
| 2500/2018 (I) | CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI VARI FFSS INTEGRATA DA DX 5041/09 | 10051.03.00195530 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 15,98 |
| 2600/2018 (I) | CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI VARI FFSS INTEGRATA DA DX 5041/09 | 09041.03.00227030 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 11,37 |
| 2700/2018 (I) | EREDITA' DEFUNTA SIG. WILMA ANCICH - ADEMP. ONERI EREDITARI | 01051.10.00067505 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 3,36 |
| 2800/2018 (I) | EREDITA' ROMA COLLE - ADEMP. ONERI EREDITARI 10-188/95 | 01051.10.00067505 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 10,33 |
| 2900/2018 (I) | ATTRAVERS. IDRICO SOTTERR. KM 31+438 TS C.LE-VILLA OPICINA - | 09041.03.00227030 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 41,32 |
| 3300/2018 (I) | costo annnuo manutezione licenza adesione piattaforma monte titoli | 01031.03.00040065 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 103,70 |
| 3400/2018 (I) | Rinn. contr. di comodato "Ricreatorio E. Gentili" in v. di Servola n. 127 di proprietà della Reg. FV | 01051.02.00066805 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 100,00 |
| 3500/2018 (I) | Locaz. imm. a Sgonico in v. Stazione di Prosecco n. 15 (società Montemare S.r.l.) ad uso magazzino p | 05021.03.00161530 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 8.136,00 |
| 4200/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 06012.02.01213600 SW400 - Sport | 2018 | 115,77 |
| 4300/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 12032.02.01370900 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 11.144,50 |
| 4400/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 12052.02.01386200 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 1.248,78 |
| 4500/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 | 01061.03.00058135 SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 73.753,96 |
| 4700/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 | 05021.03.00149435 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 35.990,36 |
| 4800/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 | 05021.03.00149335 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 34.003,54 |
| 4900/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 | 06011.03.00176435 SW400 - Sport | 2018 | 2.198,80 |
| 5000/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 | 06011.03.00176735 SW400 - Sport | 2018 | 892,33 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 5100/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 | 12031.03.00270135 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 23.581,23 |
| 5200/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 | 14021.03.00297135 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 1.243,43 |
| 5300/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 | 14041.03.00311935 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 85,97 |
| 5400/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 | 14041.03.00311935 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 85,98 |
| 5500/2018 (I) | D.C. n. 69/98: Affidamento all'Acegas-Aps della gestione del servizio semaforico impegno plur. trasf | 10051.03.00204960 SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 119.158,27 |
| 5700/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 04022.02.01121400 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 18.336,77 |
| 5800/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 04022.02.01130900 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 37.689,02 |
| 6200/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 | 04021.03.00125435 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 25.953,67 |
| 6300/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 | 04021.03.00129635 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 19.364,78 |
| 6400/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 | 12011.03.00249635 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 4.674,18 |
| 6500/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 | 12011.03.00250735 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 22,33 |
| 7000/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 06012.02.01213600 SW400 - Sport | 2018 | 4,64 |
| 7100/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 12032.02.01370900 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 144,99 |
| 7200/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 12052.02.01386200 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 857,05 |
| 7400/2018 (I) | g.s. 2013-2018 anno 2018 - modif. imputaz. contab. N-2014/11/3/1/7/2014/0000372 | 04011.03.00122435 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.693,07 |
| 7600/2018 (I) | Locazione Terrapieno di Barcola dello Stato rappresentato dall'Agenzia del Demanio denominato - cano | 09021.03.00241030 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 220,00 |
| 7700/2018 (I) | Locazione Terrapieno di Barcola dello Stato rappresentato dall'Agenzia del Demanio denominato - cano | 01051.03.00060000 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 55,00 |
| 7800/2018 (I) | Locazione Terrapieno di Barcola dello Stato rappresentato dall'Agenzia del Demanio denominato - oner | 01051.02.00066805 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 70,00 |
| 8700/2018 (I) | G.S. 2013-2018 APPALTO SCUOLE | 04011.03.00121135 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 6.423,73 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 9000/2018 (I) | Servizi socio-educativi-assistenziali e connessi strutture disabili psico-fisici (lotto I)- 17/12-10 | 12021.03.00263060 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 51.077,24 |
| 9100/2018 (I) | Servizi socio-educativi-assistenziali e connessi strutture disabili psico-fisici (lotto I)- 17/12-10 | 12021.03.00263260 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 137.971,77 |
| 9200/2018 (I) | Bando rivolto soggetti Terzo settore per manifest. interesse coprogettazione per realizz. e gestione | 12051.03.00275700 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 5.084,76 |
| 9300/2018 (I) | Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smalt | 12031.03.00270000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 108.577,09 |
| 9400/2018 (P) | Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smalt | 12031.03.00270000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 386.253,60 |
| 9401/2018 (S) | Servizi socio-educativi-assistenziali, sanitari, di lavanderia e guardaroba, fornitura pasti, traspo | 12031.03.00270000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 10.000,00 |
| 9700/2018 (I) | Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smalt | 12031.03.00270000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 7.940,21 |
| 9800/2018 (I) | Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smalt | 12031.03.00270000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 3.966,34 |
| 9900/2018 (I) | Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smalt | 12031.03.00270000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 110.119,69 |
| 10000/2018 (P) | Serv.socioassist., sociosanitari e complementari, ristorazione, pulizia, lavanderia e ritiro e smalt | 12031.03.00270000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 220.002,40 |
| 10001/2018 (S) | Servizi socio-educativi-assistenziali, sanitari, di lavanderia e guardaroba, fornitura pasti, traspo | 12031.03.00270000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 25.000,00 |
| 10200/2018 (I) | Appalto di servizi inerenti interventi domiciliari. Aggiudicazione coop. Soc. Elleuno periodo 01.03. | 12051.03.00576060 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 421.020,89 |
| 10300/2018 (I) | Appalto di servizi inerenti interventi domiciliari. Aggiudicazione coop. Soc. Elleuno periodo 01.03. | 12051.03.00277100 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 12.981,73 |
| 10400/2018 (I) | PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SCUOLE INFANZIA COMUNALI | 04061.03.00140560 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 194.360,50 |
| 10500/2018 (I) | PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SCUOLE INFANZIA STATALI | 04061.03.00140560 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 57.061,24 |
| 10600/2018 (I) | PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SCUOLE PRIMARIE | 04061.03.00140560 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 100.880,72 |
| 10700/2018 (I) | PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SCUOLE MEDIE | 04061.03.00140560 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 16.952,24 |
| 10800/2018 (I) | PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 NIDI | 12011.03.00250680 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 118.412,69 |
| 10900/2018 (I) | PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - SIS | 04061.03.00250660 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 18.061,74 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 11000/2018 (I) | PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 2 - ATTIVITA' ESTIVE | 12011.03.00250680 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 162,31 |
| 11100/2018 (I) | PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SCUOLE INFANZIA COMUNALI | 04061.03.00140560 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 27.624,08 |
| 11200/2018 (I) | PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SCUOLE INFANZIA STATALI | 04061.03.00140560 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 61.750,53 |
| 11300/2018 (I) | PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SCUOLE PRIMARIE | 04061.03.00140560 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 192.886,95 |
| 11400/2018 (I) | PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SCUOLE MEDIE | 04061.03.00140560 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 20.081,07 |
| 11500/2018 (I) | PRENOTAZIONE SPESA APPALTO MENSA - LOTTO 1 - SIS | 04061.03.00250660 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 111.196,62 |
| 11800/2018 (I) | Avvio di procedura comparativa l'affidamento incarico professionale controllo del servizio mensa sco | 04061.03.00140545 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 7.380,19 |
| 12100/2018 (I) | 08134 LOCAZIONE LOCALI SEMINTERRATO PIAZZA PUECHER AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA KARATE DO - FIN.TO TRASF | 01052.02.50081340 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 18.571,94 |
| 12900/2018 (I) | Sportello per accesso al Serv. Sociale Comun. - periodo 12.2015-11.2018. Indiz. gara e approvazione | 12051.03.00577100 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 30.691,55 |
| 13100/2018 (I) | Rinnovo sublocazione della scuola materna comunale presso la Casa dello Studente Sloveno - 16/5-99/4 | 04011.03.00122930 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 5.370,20 |
| 13400/2018 (I) | PISUS "Trieste attiva: Cultura, Turismo, Sostenibilità". Esecuzione del servizio relativo al control | 01031.03.00040400 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 4.327,28 |
| 13700/2018 (I) | Concess. ANAS n.00010 - prolung. galleria artificiale S.S. 202 "Triestina" Km 4+325. Rinnovo convenz | 10051.03.00195530 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 2.750,00 |
| 13800/2018 (I) | Indizione gara per affid. gestione "Sportello Famiglia" periodo 15.04.2016-14.04.2019 17/15-17/2- | 12011.03.00575900 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 11.483,05 |
| 13900/2018 (I) | G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI | 12031.03.00270535 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 683,81 |
| 14000/2018 (I) | G.S. 2013-2018 APPALTO UFFICI - fin. avanzo ec.riduz.mutui DX 2457/16 | 12032.02.01371000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 284,08 |
| 14100/2018 (I) | Affidamento triennale del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008, compreso | 01101.03.00418205 ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro | 2018 | 28.178,14 |
| 14300/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 01021.03.00003255 AU000 - Servizi Generali | 2018 | 80,04 |
| 14400/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 01031.03.00038555 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 539,60 |
| 14500/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 01051.03.00060355 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 328,38 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 14600/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 04061.03.00120455 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 80,04 |
| 14700/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 04011.03.00121955 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.465,32 |
| 14800/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 04021.03.00125855 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 80,04 |
| 14900/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 04021.03.00129855 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 160,06 |
| 15100/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 05021.03.00149855 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 640,22 |
| 15200/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 05021.03.00150155 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 320,12 |
| 15300/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 05021.03.00150855 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 80,04 |
| 15400/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 05021.03.00151155 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 80,04 |
| 15500/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 05021.03.00151355 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 269,52 |
| 15600/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 05021.03.00160855 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 80,04 |
| 15700/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 06011.03.00176855 SW400 - Sport | 2018 | 189,50 |
| 15800/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 10051.03.00194355 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 80,04 |
| 15900/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 09021.03.00239855 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 3.595,71 |
| 16000/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 12011.03.00249855 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 160,06 |
| 16100/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 12011.03.00250355 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 714,41 |
| 16200/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 12031.03.00270355 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 218,92 |
| 16300/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 12031.03.00270355 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 109,46 |
| 16400/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 12051.03.00275855 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 10.200,20 |
| 16500/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 14021.03.00296855 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 14.335,10 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 16600/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 14021.03.00296855 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 40.984,08 |
| 16700/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 14021.03.00296855 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 6.187,70 |
| 16800/2018 (I) | VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01/05/2016-30/04/2019 - INDIZIONE GARA | 14021.03.00296855 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 167,82 |
| 16900/2018 (I) | Piattaforma Nazionale Strad@perta per la gestione informatizzata delle espressioni artistiche di str | 01081.03.00017565 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 1.708,00 |
| 17100/2018 (I) | Acquisto di carburanti per autotrazione di veicoli comunali diversi. Affidamento della fornitura med | 01031.03.00033900 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 35.805,85 |
| 17200/2018 (I) | Acquisto di carburanti per autotrazione di veicoli comunali diversi. Affidamento della fornitura med | 01031.03.00033900 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 18.382,94 |
| 17300/2018 (I) | CONVENZIONE CON IL COMUNE DI DUINO AURISINA PER ASSISTENZA, CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATIVA NELL'A | 01101.01.00008500 ST100 - Risorse Umane | 2018 | 13.040,22 |
| 17600/2018 (I) | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - COMPENSO COMPONENTI | 01011.03.00004505 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 22.069,71 |
| 17800/2018 (I) | Servizio di sorveglianza biglietteria bookshop assistenza al pubblico poli museali ed espositivi. Ag | 05021.03.00160955 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 68.874,55 |
| 17900/2018 (I) | Servizio di sorveglianza biglietteria bookshop assistenza al pubblico poli museali ed espositivi. Ag | 05021.03.00160255 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 10.339,87 |
| 18700/2018 (I) | Convenz. scuole inf. priv. accoglim. bambini liste dattesa graduat. A.S. 2016/17, 2017/18 e 2018/201 | 04011.03.00119900 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 10.526,40 |
| 18800/2018 (I) | Indizione di procedura di acquisto in economia per il servizio di esposizione delle bandiere sul Pal | 01011.03.00024000 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 475,80 |
| 18900/2018 (I) | Programma Habitat Microaree periodo novembre 2016-ottobre 2019. Indizione gara 17/16-35/2-2(11947 | 12051.03.00577100 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 58.627,31 |
| 19000/2018 (I) | Convenzione con la Diocesi di Trieste per lo svolgimento di funzioni religiose presso i cimiteri com | 12091.04.00287600 SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 20.000,00 |
| 19400/2018 (I) | Approvazione convenzione biennale con lAssociazione Culturale di volontariato Cittaviva ONLUS e con | 05021.04.00164000 SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2018 | 5.646,10 |
| 19500/2018 (I) | Stadio Nereo Rocco e Palasport Giorgio Calza Esercizio degli impianti elettrici e speciali ed esecuz | 06011.03.00177335 SW400 - Sport | 2018 | 22.380,00 |
| 19600/2018 (I) | Stadio Nereo Rocco e Palasport Giorgio Calza Esercizio degli impianti elettrici e speciali ed esecuz | 06011.03.00175200 SW400 - Sport | 2018 | 12.153,33 |
| 19900/2018 (I) | Serv. organizz. e gestione interv. incontri protetti incontri facilitanti - periodo novembre 2016-ot | 12011.03.00550560 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 18.271,12 |
| 20300/2018 (I) | Gara d'appalto fornitura di prodotti farmacie comunali per il periodo 01/01/2017-31/12/2021. Approva | 14041.03.00311010 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 115.303,30 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 20400/2018 (I) | Gara d'appalto fornitura di prodotti farmacie comunali per il periodo 01/01/2017-31/12/2021. Approva | 14041.03.00311010 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 73.899,64 |
| 20500/2018 (I) | Fornitura di apparati di rete, di 2 unit centralizzate di gruppi cdi continuit per la centrale telef | 01081.03.00017565 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 4.510,74 |
| 20600/2018 (I) | Consul. e assist. veterin. redaz. Piano Autocontrollo Igienico Sanit. Mercato Ittico (1.10.2016-31.1 | 14021.03.00296545 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 8.666,70 |
| 20800/2018 (I) | Affid. gestione Palazzetto Sport C.Rubini alla Societ Sport. Dilettant. Pallacanestro Trieste 2004 a | 06011.03.00176500 SW400 - Sport | 2018 | 7.483,94 |
| 21300/2018 (I) | Serv. manut. ordin. alberature parchi e giardini - anno 2017 (VP412). Correzione dx 2418/2016 N 2 | 09021.03.00239635 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 3.274,75 |
| 21800/2018 (I) | Concessione locali del Bastione Fiorito del castello S. Giusto. Serv. biglietteria dell'AIM 20-11/3 | 99017.01.01608000 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 2.868,00 |
| 22300/2018 (I) | Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/8 | 01031.10.00038570 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 182.662,00 |
| 22400/2018 (I) | Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/8 | 01031.10.00038570 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 83.536,20 |
| 22500/2018 (I) | Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/8 | 01031.10.00038570 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 8.807,00 |
| 22600/2018 (I) | Appalto servizio assicurativo rischi vari del Comune di Trieste 31.10.2016-31.10.2019 I 9/33/16/8 | 01031.10.00038570 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 30.000,00 |
| 22700/2018 (I) | Servizio di manutenzione ordinaria degli spazi verdi pubblici urbani di connettivo (VP418) N 2016 | 09021.03.00239635 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.991,44 |
| 22900/2018 (I) | Servizio di manutenzione ordinaria scalinate (VP417) N 2016-13/6-15/1-16/14621 | 09021.03.00239635 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 218,38 |
| 23200/2018 (I) | manutenzione ordinaria aree gioco (VP415). Avvio procedura per la fornitura del servizio (MEPA di CO | 09021.03.00239635 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 87.747,29 |
| 23300/2018 (I) | Procedura negoziata per l'affidamento del servizio postale per il Comune B-17/16-7/1-2016 (464 | 01021.03.00016500 AU000 - Servizi Generali | 2018 | 6.666,72 |
| 23600/2018 (I) | Accordo di collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Universit degli Studi di Trie | 01101.03.00017920 ST100 - Risorse Umane | 2018 | 12.000,00 |
| 23700/2018 (I) | Fornitura di software per le attivit di infortunistica stradale. Prot. 10/8/13/10/1-2016 (PROGR. 830 | 03011.03.00111725 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 4.859,26 |
| 23900/2018 (I) | Manutenzione dei motoveicoli in dotazione allArea Polizia Locale e Sicurezza - 10/8/11/31/1-2016 (80 | 03011.03.00110035 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 2.071,61 |
| 24500/2018 (I) | Prestazione di sviluppo e stampa e fornitura materiale fotografico per lArea Polizia Locale -10/18/1 | 03011.03.00109500 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 500,00 |
| 24700/2018 (I) | Avviso pubblico per manifestazione di interesse alla coprogettazione di attivit e interventi di prev | 12041.04.00579800 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 40.712,38 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 24900/2018 (I) | 15066 Manut. straord. connettivo ed aiuole spartitraffico - anno 2016 VP408 - MEPA - fin. urbanizz. | 09052.02.50150660 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 50.000,00 |
| 25500/2018 (I) | 15166 EDILIZIA RESID. AUTORECUPERO V. PIERO DELLA FRANCESCA 4 - GESTORE SOCIALE - FIN.CONTR.REG. CAP | 01052.02.20151660 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 3.006,08 |
| 25600/2018 (I) | Prestazione di sviluppo e stampa e fornitura materiale fotografico per lArea Polizia Locale - 10/18 | 03011.03.00110055 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 3.000,00 |
| 26200/2018 (I) | Progetti di attivit socialmente utili da attivare ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 1 | 01101.03.00008550 ST100 - Risorse Umane | 2018 | 115,76 |
| 26800/2018 (I) | Fornitura di prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali - farmacia Al Cammello 17/1 | 14041.03.00311010 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 57.295,66 |
| 26900/2018 (I) | Fornitura di prodotti da destinare alla vendita nelle farmacie comunali - farmacia Al Cedro 17/16-4 | 14041.03.00311010 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 35.541,42 |
| 27000/2018 (I) | Indizione della gara per laffidamento dei servizi di supporto al controllo di gestione e alla progra | 12071.03.00575500 AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2018 | 3.916,10 |
| 27100/2018 (I) | Fornitura manifesti per gli uffici Elettorale e Leva dei Servizi Demografici - periodo 01.01.2017 - | 01071.03.00079510 SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 2.583,45 |
| 27300/2018 (I) | Messe di suffragio e luci perpetue per defunti - Oneri testamentari - SINE DIE 9/1-2-2/2014/2-560 | 01051.10.00067505 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 274,00 |
| 27500/2018 (I) | Convenzione tra il Comune di Trieste e il Ministero della Giustizia per lo svolgimento di lavori di | 01101.10.00417975 ST100 - Risorse Umane | 2018 | 133,63 |
| 27900/2018 (I) | 15026 manutenzione straordinaria gallerie cittadine -Determinazione a contrarre - FIN.AVANZO AMM.NE | 10052.02.50150260 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 248,36 |
| 28000/2018 (I) | 15059 Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini. Anno 2016 (fin. avan | 09052.02.50150590 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 0,27 |
| 28800/2018 (P) | Prestazioni di servizi da parte di cooperative sociali (L.R. FVG 20/2006): facchinaggio, sgombero e | 01031.03.00038555 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 5.723,31 |
| 29300/2018 (I) | Riparazione delle carrozzerie dei veicoli in dotazione all'Amministrazione Comunale - 10/8/11/34/1-2 | 03011.03.00110035 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 19.199,35 |
| 29600/2018 (I) | Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I | 04061.03.00140515 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 5.000,00 |
| 29700/2018 (I) | Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I | 04061.03.00140515 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 10.296,50 |
| 29800/2018 (I) | Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I | 04061.03.00140515 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 20.000,58 |
| 29900/2018 (I) | Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I | 04061.03.00140515 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 7.849,74 |
| 30000/2018 (I) | Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe per il servizio di mensa scolastica - I | 04061.03.00140515 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 13.348,65 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 30100/2018 (I) | Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu | 12011.03.00250015 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 25.649,87 |
| 30200/2018 (I) | Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu | 12011.03.00250115 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 15.005,19 |
| 30500/2018 (I) | Affidamento ad Esatto S.p.A. della riscossione delle tariffe dei servizi educativi e scolastici comu | 04011.03.00120015 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.907,61 |
| 30700/2018 (I) | Contratto assegnaz. a TCD serv. strumentali sviluppo e gestione sito retecivica Comune TS B_15/1-7/ | 01111.03.00092765 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 21.162,24 |
| 30800/2018 (I) | Contratto affid. riscossione proventi dei parcheggi 14/9-1/2016-1/6028 | 01051.03.00061800 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 97.629,97 |
| 31100/2018 (I) | Spese da riconoscere ad Esatto Spa attivita' gestionali dei tributi locali (ICI, IMU, TARSU, COSAP | 01041.03.00051015 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 1.007.115,56 |
| 31200/2018 (I) | Spese da riconoscere ad Esatto Spa - aggio imposta pubblicita' e diritti pubbliche affissioni I-54/ | 14041.03.00294015 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 42.495,76 |
| 31300/2018 (I) | Spese da riconoscere ad Esatto Spa attivita' gestionali dei tributi locali (TARI, TARES) I-54/1/1 | 01041.03.00051115 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 251.210,76 |
| 31400/2018 (I) | servizi di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, permesso umanitario, richiedenti | 12041.03.00575800 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 302.773,29 |
| 31500/2018 (I) | Conv. con Ass. Lega Nazionale di TS per gestione Centro document. Foiba Basovizza (1.01.2017-31.12.2 | 05021.03.00149500 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 21.777,00 |
| 31600/2018 (I) | Selezione pubblica per creazione graduatoria Cantori Cappella Civica dal 01.05.2017 al 31.07.2019 | 05021.03.00149645 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 14.572,90 |
| 31700/2018 (I) | Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio 2017-2019 - prof. Mario Giamporca | 01021.03.00417400 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 16.697,41 |
| 32000/2018 (I) | Attivazione procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico per l'analisi di sist | 10051.03.00204845 SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 22.956,66 |
| 32200/2018 (I) | 16M01 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali, anno 2017 - Aggiudicazione definitiva de | 10051.03.00194035 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 543,02 |
| 32500/2018 (I) | 17M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza- | 01061.03.00057235 SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 481,94 |
| 32600/2018 (I) | 17M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza- | 01061.03.00057035 SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 3.019,51 |
| 32700/2018 (I) | 17M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza- | 01061.03.00058535 SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 80,03 |
| 32900/2018 (I) | Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle | 12011.03.00250115 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 6.046,10 |
| 33000/2018 (I) | Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle | 12011.03.00250115 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.374,93 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 33100/2018 (I) | Variazioni impegni di spesa relativi all'affidamento ad Esatto S.p.A. del servizio riscossione delle | 12011.03.00250115 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.417,57 |
| 33200/2018 (I) | 01080 "sistemazione incrocio via flavia-strada della Rosandra- via caboto. Approvazione schema spons | 10051.03.00194035 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.220,00 |
| 33300/2018 (I) | Appalto per l'affidamento del servizio di vigilanza privata degli immobili comunali - I-30/1/15/54(2 | 05021.03.00153755 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 80,04 |
| 33400/2018 (I) | Appalto per Il servizio di vigilanza privata riferita a strutture museali - I-30/1/15/54(2285) | 05021.03.00150855 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 80,04 |
| 33500/2018 (I) | Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di esperto senior per lo svolgimento dellattiv | 14011.03.00206345 AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 19.016,70 |
| 33600/2018 (I) | Convenzione quadro tra la Casa Circondariale di Trieste e il Comune di Trieste per lo svolgimento de | 01101.10.00417975 ST100 - Risorse Umane | 2018 | 14,89 |
| 34300/2018 (I) | 15066 - Manutenzione straordinaria connettivo ed aiuole spartitraffico (VP408) - LAVORI -FIN. URBANI | 09052.02.50150660 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 2.181,85 |
| 34400/2018 (I) | 15033 - TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni, pendii -Lavori + I.V.A. - Fin. urbanizzazion | 01052.02.50150330 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.700,40 |
| 34900/2018 (I) | Selezione pubblica per un esperto junior per lo svolgimento dellattivit di controllo degli intervent | 14011.03.00206345 AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 5.000,00 |
| 35000/2018 (I) | Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di un esperto junior Programma Operativo del F | 14011.03.00206345 AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 6.666,65 |
| 35200/2018 (I) | 15054 Manut. straord. aree gioco. Anno 2016 (v.p. 404) - LAVORI E IVA (fin. avanzo amministr.) | 09052.02.50150540 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 38.761,84 |
| 35300/2018 (I) | 15062 - Manutenzione straordinaria giardini. Anno 2016 (VP 406). Aggiudicazione definitiva -lavori+i | 09052.02.50150620 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 403,81 |
| 35500/2018 (I) | Servizio di lavaggio e stiratura corredo comunale per 24 mesi. Affidamento diretto previo esperiment | 01031.03.00038555 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 1.294,38 |
| 35600/2018 (I) | 15038 - Manutenzione straordinaria alberature lungo i bordi strada e pertinenze stradali-lavori + iv | 09052.02.50150380 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 0,03 |
| 36200/2018 (I) | Progetti attiv. socialmente utili ai sensi LR 18/2011 art.10 3-17/12/1/7-(7278) | 01101.03.50008550 ST100 - Risorse Umane | 2018 | 790,78 |
| 36400/2018 (I) | Servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione dei WC pubblici cittadini mediante procedura | 09021.03.00238555 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 17.677,44 |
| 36500/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01031.03.00038830 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 3.800,03 |
| 36600/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01031.03.00038830 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 175,29 |
| 36700/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01061.03.00075930 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 175,29 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 36800/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01061.03.00078430 SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 350,58 |
| 36900/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01011.03.00000330 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 137,08 |
| 37000/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01011.03.00006830 SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 137,08 |
| 37100/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01021.03.00007030 AU000 - Servizi Generali | 2018 | 137,08 |
| 37200/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01011.03.00008730 SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 917,40 |
| 37300/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01021.03.00013130 AU000 - Servizi Generali | 2018 | 446,28 |
| 37400/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01021.03.00013330 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 274,16 |
| 37500/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01111.03.00014230 AU000 - Servizi Generali | 2018 | 137,08 |
| 37600/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01021.03.00014330 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 152,94 |
| 37700/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01021.03.00014430 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 274,16 |
| 37800/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01021.03.00014430 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 318,27 |
| 37900/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01101.03.00014630 ST100 - Risorse Umane | 2018 | 743,80 |
| 38000/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01081.03.00016630 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 152,94 |
| 38100/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01101.03.00018130 ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro | 2018 | 137,08 |
| 38200/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01071.03.00020830 SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 768,65 |
| 38300/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01061.03.00021330 SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 137,08 |
| 38400/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01011.03.00024730 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 274,16 |
| 38500/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01111.03.00026130 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 137,08 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 38600/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01031.03.00038830 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 137,08 |
| 38700/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01031.03.00038830 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 5.780,00 |
| 38800/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01031.03.00038830 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 294,87 |
| 38900/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01111.03.00038930 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 137,08 |
| 39000/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01031.03.00041130 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 274,16 |
| 39100/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01041.03.00051430 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 137,08 |
| 39200/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01051.03.00063630 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 458,70 |
| 39300/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01061.03.00078430 SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 137,08 |
| 39400/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01081.03.00080430 SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 137,08 |
| 39500/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01071.03.00080630 SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 743,80 |
| 39600/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 14021.03.00089130 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 137,08 |
| 39700/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01111.03.00094130 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 137,08 |
| 39800/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01111.03.00094130 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 137,08 |
| 39900/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01111.03.00094230 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 137,08 |
| 40000/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 03011.03.00111130 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 2.054,00 |
| 40100/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 04061.03.00142130 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 595,06 |
| 40200/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 05021.03.00156330 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 1.661,26 |
| 40300/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 05021.03.00156430 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 137,08 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 40400/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 05021.03.00156630 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 137,08 |
| 40500/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 05021.03.00156730 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 137,08 |
| 40600/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 05021.03.00157030 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 137,08 |
| 40700/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 05021.03.00157030 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 137,08 |
| 40800/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 05021.03.00157130 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 274,16 |
| 40900/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 05021.03.00157230 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 274,16 |
| 41000/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 06011.03.00178630 SW400 - Sport | 2018 | 137,08 |
| 41100/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 08011.03.00206630 SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 274,16 |
| 41200/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 08011.03.00206630 SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 137,08 |
| 41300/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 10051.03.00206730 SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 137,08 |
| 41400/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 01061.03.00208430 SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2018 | 274,16 |
| 41500/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 09021.03.00238930 SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 152,94 |
| 41600/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 12031.03.00269930 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 137,08 |
| 41700/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 12031.03.00269930 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 137,08 |
| 41800/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 12031.03.00269930 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 137,08 |
| 41900/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 12031.03.00269930 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 137,08 |
| 42000/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 12031.03.00276630 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 137,08 |
| 42100/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 12071.03.00277730 AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2018 | 274,16 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 42200/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 12051.03.00277930 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 137,08 |
| 42300/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 12051.03.00277930 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 137,08 |
| 42400/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 12051.03.00277930 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 274,16 |
| 42500/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 12051.03.00277930 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 274,16 |
| 42600/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 14021.03.00298430 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 137,08 |
| 42700/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 14021.03.00298430 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 137,08 |
| 42800/2018 (I) | NOLEGGIO FOTOC. 01/10/2017-30/09/2022 | 14021.03.00306930 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 137,03 |
| 43200/2018 (I) | 14015 Riqualificazione parco di Villa Bazzoni - lavori + IVA - avanzo amministrazione | 05012.02.50140150 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 35.487,76 |
| 43400/2018 (I) | +L.R. 27/2012, ART 9 - FINANZ. REGIONALE PER SOSTEGNO PROGETTI DI CANTIERI (EDIZIONE 2017) 3-17/1 | 01101.03.00008550 ST100 - Risorse Umane | 2018 | 977,62 |
| 45500/2018 (I) | Modifica imputazione contabile degli impegni assunti con determinazioni dirigenziali n. 113 e 179/20 | 05021.03.00149650 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 1.975,47 |
| 45600/2018 (I) | Modifica imputazione contabile degli impegni assunti con determinazioni dirigenziali n. 113 e 179/20 | 05021.03.00149650 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 3.910,40 |
| 46100/2018 (I) | Centro Polisportivo Comunale Ervatti di Prosecco - rimborso consumi Societ Sportive concessionarie - | 06011.04.00186505 SW400 - Sport | 2018 | 13.178,19 |
| 46200/2018 (I) | PISUS - BANDO C - PMI - LR 4/2016 art. 57 - ulteriori stanziamenti a favore dello scorrimento delle | 14021.04.00306700 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 100.000,00 |
| 46600/2018 (I) | 10082 - Lavori di messa in sicurezza strutturale e sistemazione facciate - 2 lotto Chiesa di S. Anto | 01112.02.50100820 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 7.679,45 |
| 47200/2018 (I) | progetto per linserimento di anziani in attivit socialmente utili (servizio di vigilanza davanti all | 03011.03.00109250 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 11.526,64 |
| 47300/2018 (I) | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER L'AREA SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI E PARTECIPAZION | 01031.03.00033805 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 303,30 |
| 47400/2018 (I) | Serv. allest. palchi e serv. tecnico amplif. sonora ed illumin. manif. pubbliche, cerim. istituz. 01 | 01011.03.00024000 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 803,29 |
| 47500/2018 (I) | Serv. allest. palchi e serv. tecnico amplif. sonora ed illumin. manif. pubbliche, cerim. istituz. 01 | 01011.03.00024000 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 6.580,74 |
| 47600/2018 (I) | Stadio Rocco - partite casalinghe della Triestina presso lo Stadio Rocco - prestazioni per servizi p | 06011.03.00176500 SW400 - Sport | 2018 | 3.829,16 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 47700/2018 (I) | Stadio Rocco - partite casalinghe della Triestina presso lo Stadio Rocco - prestazioni per servizi p | 06011.03.00176500 SW400 - Sport | 2018 | 1.708,21 |
| 47900/2018 (I) | Stadio comunale Nereo Rocco e Palasport di Chiarbola Giorgio Calza - servizio di assistenza e manute | 06011.03.00176535 SW400 - Sport | 2018 | 1.535,44 |
| 48100/2018 (I) | servizio di installazione di un software gestionale integrato di biglietteria, bookshop e magazzini | 05021.03.00160965 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 8.433,13 |
| 48200/2018 (I) | aggio da riconoscere a Esatto SpA per la gestione e riscossione delle entrate derivanti dalle sanzio | 09021.03.00239015 SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 7.558,99 |
| 48300/2018 (I) | Procedura comparativa per il conferimento dell'incarico professionale di consulenza e assistenza vet | 05021.03.00150945 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 907,17 |
| 48501/2018 (S) | 11123 Anticipazione liquidazione II Stato di Avanzamento Lavori 02-15/6-1/70-2011 (700/2018) | 01082.02.20111230 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 44.402,57 |
| 48600/2018 (I) | 11123 PISUS A10 AMPLIAMENTO RETE WI-FI TRIESTEFRESPOTS E COLLEG. A FIBRA OTTICA - LAVORI - FIN. AVAN | 01082.02.50111230 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 17.396,42 |
| 49500/2018 (I) | Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Associazione di Volontariato | 12031.03.00270000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 100,00 |
| 49600/2018 (I) | Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Associazione di Volontariato "MONDO 2000" per gli anni scol | 12031.03.00270000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 100,00 |
| 49700/2018 (I) | Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Associazione di Volontariato "MONDO 2000" per gli anni scol | 12021.03.00263000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 100,00 |
| 49900/2018 (I) | 10088 Piano Citta' Nuova sede archivio generale com.le ex caserma Beleno - 2 Lotto - LAVORI - APPL | 01052.02.50100880 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 3.442,57 |
| 50000/2018 (I) | Contributi sui costi effettivi sostenuti dalle famiglie per i propri figli per la frequenza dei serv | 12011.04.00251700 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 13.840,88 |
| 50400/2018 (I) | Determinazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria mercati del Comune | 14021.03.00296535 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 25.999,87 |
| 50500/2018 (I) | Numero di matricola 73025, istruttore educativo (scuole dell'infanzia) a tempo determinato. Congedo | 04011.01.00118900 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.000,00 |
| 50600/2018 (I) | Numero di matricola 73025, istruttore educativo (scuole dell'infanzia) a tempo determinato. Congedo | 04011.01.00118905 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 500,00 |
| 50800/2018 (I) | 11124 PISUS A6 Sostenib. energ. Ex Pescheria. Installaz. guaina fotovoltaica copertura - lavori e IV | 05012.02.50111240 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 4.697,60 |
| 50900/2018 (P) | 11124 PISUS A6 Sostenib. energ. Ex Pescheria. Installaz. guaina fotovoltaica copertura - lavori e IV | 05012.02.20111240 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 11.990,12 |
| 51000/2018 (I) | 15M03 - Piccole manutenzioni urgenti delle strade comunali, anno 2016 - Rimodulazione previsione di | 10051.03.00194035 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 541,81 |
| 51200/2018 (I) | matricola 73053, istruttore educativo (integr. scol. e ricr.) a tempo determinato Congedo di materni | 12011.01.00246000 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.600,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 51300/2018 (I) | matricola 73053, istruttore educativo (integr. scol. e ricr.) a tempo determinato Congedo di materni | 12011.01.00246005 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 482,97 |
| 52000/2018 (I) | Decreto 10/08/2016 incarico di Revisore contabile indipendente per l'attivit di verifica del Progett | 12041.03.00575845 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 11.192,51 |
| 52600/2018 (I) | 16089 Interventi bonifica aree verdi scolastiche - LAVORI E IVA - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE | 09052.02.20160890 AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 11.898,26 |
| 57800/2018 (I) | Incar. attiv. tecnica materia energia ed impianti a seguito L.R. 3/2011 e L.R. 19/2012 17-27972/1 | 09021.03.00239045 SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 2.953,13 |
| 58500/2018 (I) | 10085 RESTAURO CAPPELLA S.ROCCO A S.CROCE - PROG. E D.L. - FIN.AV.VINC.APPL.BIL.16 GIA' FIN.CONTR.ST | 01112.02.50100850 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.292,76 |
| 58600/2018 (I) | 10085 RESTAURO CAPPELLA S.ROCCO A S.CROCE - COORD. SIC. - FIN.AV.VINC.APPL.BIL.16 GIA' FIN.CONTR.ST. | 01112.02.50100850 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.791,41 |
| 59300/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 01011.03.00004425 SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 430,18 |
| 59400/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 01081.03.00017525 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 13.456,56 |
| 59500/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 01101.03.00019925 ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro | 2018 | 436,78 |
| 59600/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 01071.03.00079925 SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 717,56 |
| 59700/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 03011.03.00110225 AZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile | 2018 | 4.465,08 |
| 59800/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 04011.03.00122325 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.719,68 |
| 59900/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 04011.03.00120825 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.147,43 |
| 60000/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 04021.03.00125925 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 4.734,23 |
| 60100/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 04021.03.00129925 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 4.254,56 |
| 60200/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 04061.03.00139925 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 284,96 |
| 60300/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 05021.03.00150325 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 770,65 |
| 60400/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 05021.03.00151925 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 371,59 |
| 60500/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 05021.03.00152325 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 552,32 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 60600/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 05021.03.00152425 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 280,81 |
| 60700/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 05021.03.00154925 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 178,54 |
| 60800/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 05021.03.00159825 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 456,80 |
| 60900/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 05021.03.00161925 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 417,86 |
| 61000/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 06011.03.00177225 SW400 - Sport | 2018 | 158,21 |
| 61100/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 06011.03.00176925 SW400 - Sport | 2018 | 613,49 |
| 61200/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 10051.03.00194625 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 365,24 |
| 61300/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 11011.03.00221725 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 262,21 |
| 61400/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 09021.03.00239925 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 278,56 |
| 61500/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 12011.03.00249925 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.279,84 |
| 61600/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 12011.03.00250425 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.521,87 |
| 61700/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 12021.03.00262625 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 188,58 |
| 61800/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 12021.03.00262725 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 445,47 |
| 61900/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 12031.03.00270425 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 1.520,87 |
| 62000/2018 (I) | Serv. connettivit dati convenz. Consip Telefonia Fissa e Connettivit IP 4 - proroga tecnica - operat | 01081.03.00017525 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 13.764,93 |
| 62100/2018 (I) | Servizi socio-educativi-assistenziali, sanitari, di lavanderia e guardaroba, fornitura pasti, traspo | 12021.03.00263060 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 78.214,06 |
| 62200/2018 (I) | Coppa d'autunno - Barcolana. Convenzione triennale tra il Comune di Trieste e l'A.S.D. Societ Velica | 06011.04.00186505 SW400 - Sport | 2018 | 15.000,00 |
| 62300/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 12051.03.00577425 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 1.712,73 |
| 62400/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 14021.03.00296925 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 436,43 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 62500/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 14021.03.00296925 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 291,31 |
| 62600/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 14021.03.00296925 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 120,66 |
| 62700/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 14021.03.00296925 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 155,52 |
| 62800/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 14021.03.00307725 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 107,85 |
| 62900/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 14041.03.00312425 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 137,98 |
| 63000/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 14041.03.00312425 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 278,10 |
| 63100/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 05021.03.00150225 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 371,72 |
| 63200/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 05021.03.00150425 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 658,83 |
| 63300/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 05021.03.00152325 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 500,00 |
| 63400/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 12051.03.00276425 SW400 - Sport | 2018 | 143,36 |
| 63500/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 12021.03.00262425 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 88,58 |
| 63600/2018 (I) | FONIA FISSA PROROGA TECNICA | 12071.03.00276125 AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2018 | 161,80 |
| 63700/2018 (I) | "Telefonia Fissa e Connettivit IP 4"- proroga tecnica - operatore Telecom Italia S.p.a. Prot. 02-10/ | 01081.03.00017525 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 881,85 |
| 63800/2018 (P) | 11124 PISUS A6 Sostenib. energ. Ex Pescheria. Installaz. guaina fotovoltaica copertura - aff. coord. | 05012.02.20111240 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 1.002,75 |
| 63900/2018 (I) | 11124 PISUS A6 Sostenib. energ. Ex Pescheria. Installaz. guaina fotovoltaica copertura - aff. coord. | 05012.02.50111240 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 392,87 |
| 64100/2018 (I) | Convenzione per la manutenzione e la gestione dei servizi (illuminazione e pulizia) delle aree pubbl | 10051.03.00196055 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 53.189,74 |
| 64300/2018 (I) | 10012 - Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale, verticale - FIN.AVANZO gi MUTUO UNICREDI | 10052.02.50100120 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 598,23 |
| 64400/2018 (I) | 10012 - Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale, verticale - FIN.AVANZO gi MUTUO UNICREDI | 10052.02.50100120 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 627,90 |
| 64800/2018 (I) | 15021 Risan. marciapiedi con abbatt. barriere archit. zona Sud - Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINAN. A | 10052.02.50150210 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 38.803,60 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 64900/2018 (I) | 15021 Risan. marciapiedi con abbatt. barriere archit. zona Sud - Anno 2017 - INCENTIVI - FINAN. ALIE | 10052.02.50150210 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 4.464,00 |
| 65000/2018 (I) | 15021 Risan. marciapiedi con abbatt. barriere archit. zona Sud - Anno 2017 - F.DO INNOVAZ. - FINAN. | 10052.02.50150210 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.116,00 |
| 65100/2018 (I) | Fornitura del servizio di aggiornamento e manutenzione delle licenze software Syncsort del Comune di | 01081.03.00017530 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 109,63 |
| 66300/2018 (I) | OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18 | 01051.03.00061325 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 12.592,83 |
| 68200/2018 (I) | OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18 | 06011.03.00170825 SW400 - Sport | 2018 | 49.503,55 |
| 68600/2018 (I) | OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18 | 06011.03.00177025 SW400 - Sport | 2018 | 3.584,89 |
| 69500/2018 (I) | OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18 | 12011.03.00249825 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 5.345,15 |
| 69600/2018 (I) | OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18 | 12011.03.00250325 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 14.057,43 |
| 69700/2018 (I) | OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18 | 12021.03.00262325 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 2.000,00 |
| 69800/2018 (I) | OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18 | 12021.03.00262825 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 9.771,49 |
| 70000/2018 (I) | OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18 | 12031.03.00270325 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 16.362,96 |
| 70500/2018 (I) | OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18 | 12051.03.00276325 SW400 - Sport | 2018 | 10.799,88 |
| 70600/2018 (I) | OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18 | 14021.03.00296825 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 10.124,25 |
| 70800/2018 (I) | OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18 | 14021.03.00296825 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 1.988,99 |
| 70900/2018 (I) | OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18 | 14021.03.00296825 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 21.219,27 |
| 71200/2018 (I) | OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18 | 14021.03.00312325 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 2.370,73 |
| 71300/2018 (I) | OFFERTA DOLOMITI ENERGIA - 01/10/17-30/06/18 | 14021.03.00312325 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 3.170,51 |
| 71500/2018 (I) | PAG Direzione artistico organizzativa di CHROMOPOLIS La citt del futuro - 13/4/1-218 2017 (11966 | 06021.03.00251210 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 6.354,00 |
| 72000/2018 (I) | 10088 Piano Citt ex caserma Beleno 2 Lotto. coord l'esec lavori Meli - APPL. AV. GIA' FIN. MUTUO CDP | 01052.02.50100880 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 5.226,69 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 72700/2018 (I) | Legge regionale 41/1996 e Legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 Assegnazione di borse lavoro in favor | 12021.03.00562000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 4.179,70 |
| 73200/2018 (I) | Conv. A.R.P.A. FVG per attiv. supporto tecnico connessa funzioni controllo Legge 447/95 e L.R. 16/20 | 09021.03.00239000 SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 6.391,04 |
| 73500/2018 (I) | Servizio di pulizia e apertura/chiusura dei WC pubblici cittadini (periodo diciotto mesi). Proroga t | 09021.03.00238555 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 9.276,37 |
| 73700/2018 (I) | Affidamento del servizio di coordinamento, supervisione ed assistenza per la realizzazione delle pro | 04061.03.00139265 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.333,05 |
| 75200/2018 (I) | Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione. Consolidamento del modello (P | 12011.03.00550560 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 5.000,00 |
| 75400/2018 (P) | 11120 PISUS A3 - riqualificazione via XXX Ottobre - LAVORI PERIZIA - finanz. contributo regionale | 05012.02.20111200 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 7.473,81 |
| 75500/2018 (I) | Legge Regionale n.11/2006 art. 13, c. 3 lettera b) e c. 4, lettera b) e c) - DPReg. 181/2012 17/1 | 12011.04.50254000 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 5.000,00 |
| 75700/2018 (I) | Contributo per sistemaz. Museo Storia Naturale e Museo Henriquez - restituz. importi indebitamente v | 01031.09.00045505 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 44.388,00 |
| 75800/2018 (I) | Svolgimento del servizio di derattizzazione, di durata biennale, nell'ambito del territorio del Comu | 09021.03.00239155 SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 9.058,95 |
| 75900/2018 (I) | Svolgimento del servizio di derattizzazione, di durata biennale, nell'ambito del territorio del Comu | 09021.03.00239255 SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 249,77 |
| 76000/2018 (I) | Svolgimento del servizio di derattizzazione, di durata biennale, nell'ambito del territorio del Comu | 09021.03.00239255 SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 349,14 |
| 76700/2018 (I) | riscossione coattiva delle entrate. Spese per aggio da riconoscere ad Esatto. Prot. 2017-31787 -27/3 | 01061.03.00207515 SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2018 | 3.970,90 |
| 76900/2018 (I) | 14015 Riqualificazione parco di Villa Bazzoni - lavori + IVA - avanzo amministrazione | 05012.02.50140150 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 22.266,99 |
| 77300/2018 (I) | Stadio Rocco - servizio assistenza tornelli ed impianto di video sorveglianza ad esso collegato - 7/ | 06011.03.00176535 SW400 - Sport | 2018 | 4.269,99 |
| 77400/2018 (I) | Servizio di valutazione di stabilita' patrimonio arboreo - anno 2018 (VP450) - MePa di CONSIP | 09021.03.00239600 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 21.962,86 |
| 77500/2018 (I) | Acquisto di quotidiani e periodici per Gabinetto del Sindaco e URP EDICOLA SPEDICATO - anno 2018. | 01011.03.00088400 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 76,24 |
| 77600/2018 (I) | Acquisto di quotidiani e periodici per Gabinetto del Sindaco e URP EDICOLA SPEDICATO - anno 2018. | 01011.03.00515005 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 4.964,89 |
| 77700/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 01021.03.00003255 AU000 - Servizi Generali | 2018 | 6.785,52 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 77800/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 01071.03.00020355 SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 7.324,99 |
| 77900/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 01111.03.00023355 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 911,13 |
| 78000/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 01031.03.00038555 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 581,81 |
| 78100/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 01031.03.00038555 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 57.493,31 |
| 78200/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 01031.03.00038555 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 4.678,68 |
| 78300/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 01041.03.00051355 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 984,78 |
| 78400/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 01051.03.00060355 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 166,67 |
| 78500/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 01051.03.00061355 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 9.567,84 |
| 78600/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 01061.03.00073255 SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 907,35 |
| 78700/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 01081.03.00079355 SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 642,84 |
| 78800/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 14021.03.00089355 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 259,17 |
| 78900/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 01111.03.00090355 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.700,91 |
| 79000/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 03011.03.00110155 AZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile | 2018 | 20.633,76 |
| 79100/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 03011.03.00110355 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 11.642,38 |
| 79200/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 04011.03.00121955 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 71.714,68 |
| 79300/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 05021.03.00149855 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 31.190,31 |
| 79400/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 05021.03.00149955 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 2.775,39 |
| 79500/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 05021.03.00150155 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 16.381,08 |
| 79600/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 05021.03.00150855 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.932,46 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 79700/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 05021.03.00150855 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 3.636,24 |
| 79800/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 05021.03.00150855 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 6.997,91 |
| 79900/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 05021.03.00151155 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 13.856,70 |
| 80000/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 05021.03.00151355 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 8.074,77 |
| 80100/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 05021.03.00153755 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 4.335,81 |
| 80200/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 05021.03.00153755 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.167,66 |
| 80300/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 05021.03.00160855 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 632,55 |
| 80400/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 06011.03.00184855 SW400 - Sport | 2018 | 2.292,93 |
| 80500/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 07011.03.00189855 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 596,07 |
| 80600/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 10051.03.00194355 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 3.109,17 |
| 80700/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 11011.03.00221855 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 1.124,13 |
| 80800/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 09021.03.00239855 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.809,24 |
| 80900/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 12011.03.00249855 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 32.968,55 |
| 81000/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 12011.03.00249855 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 19.588,31 |
| 81100/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 12011.03.00249855 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 4.022,61 |
| 81200/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 12011.03.00250355 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 5.696,77 |
| 81300/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 12011.03.00250855 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 1.266,72 |
| 81400/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 12051.03.00275355 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 6.650,85 |
| 81500/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 12071.03.00275455 AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2018 | 1.266,72 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 81600/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 12051.03.00275855 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 2.837,04 |
| 81700/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 14021.03.00296855 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 9.010,62 |
| 81800/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 14021.03.00296855 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 14.223,06 |
| 81900/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 14021.03.00296855 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 4.544,55 |
| 82000/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 14021.03.00307355 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 673,79 |
| 82100/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 14021.03.00312355 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 849,78 |
| 82200/2018 (I) | PULIZ. E SANIF. IMM.COMUNALI PROR.1/11/17-31/3/18 | 14021.03.00312355 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 849,78 |
| 82300/2018 (I) | Spese sul conto corrente postale n. 230342 intestato a Comune Trieste - Corpo della Polizia Municipa | 03011.03.00110070 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 833,84 |
| 82400/2018 (I) | Spese sul conto corrente postale n. 230342 intestato a Comune Trieste per spese presunte per imposta | 03011.02.00112300 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 83,46 |
| 82500/2018 (I) | Attivit della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - esercizi | 01111.03.00092400 SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2018 | 6.000,00 |
| 82700/2018 (I) | 14060 Realizzazione parcheggi in localita' Longera - lavori - FIN. AV. VINC. GIA' AV. LIBERO | 10052.02.50140600 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 205,47 |
| 82800/2018 (I) | 14060 Realizzazione parcheggi in localita' Longera - incentivo - FIN. AV. VINC. GIA' AV. LIBERO | 10052.02.50140600 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 548,08 |
| 82900/2018 (I) | 14060 Realizzazione parcheggi in localita' Longera - f.do innov. - FIN. AV. VINC. GIA' AV. LIBERO | 10052.02.50140600 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 161,20 |
| 83000/2018 (I) | 15008 Interventi per migliorare la sicurezza stradale anno 2016 - lavori perizia - FIN. AVANZO ECON. | 10052.02.50150080 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 940,43 |
| 83100/2018 (I) | 15008 Interventi per migliorare la sicurezza stradale anno 2016 - incentiviperizia - FIN. AVANZO ECO | 10052.02.50150080 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 221,68 |
| 83200/2018 (I) | 15008 Interventi per migliorare la sicurezza stradale anno 2016 - f.do innov. perizia - FIN. AVANZO | 10052.02.50150080 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 55,42 |
| 83300/2018 (I) | Conv. Rep. n. 57282/2002 con GASLINI MOBILIARE IMMOBILIARE S.r.l. - uso spazi presso Scalo Legnami a | 14021.03.00298230 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 15.493,71 |
| 83400/2018 (I) | Nomina Consulenza Tecnica di Parte (CTP) medico-legale per il Comune del dr. Adriano SEGATORI nella | 14021.03.00307045 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 1.062,52 |
| 84300/2018 (I) | Licenza Conc. Deman. Marittima - occupaz. e uso comprensorio ex Gaslini collocato Mercato Ittico Ing | 14021.03.00298230 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 2.562,80 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 84600/2018 (I) | 15006 - straord. manut. strade, piazze, marciapiedi anno 2017 zona nord - LAVORI E IVA - FINAN. ALIE | 10052.02.50150060 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.299,46 |
| 84700/2018 (I) | 15006 - straord. manut. strade, piazze, marciapiedi anno 2017 zona nord - INCENTIVI - FINAN. ALIEN. | 10052.02.50150060 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 3.184,00 |
| 84800/2018 (I) | 15006 - straord. manut. strade, piazze, marciapiedi anno 2017 zona nord - F.DO INNOVAZ. - FINAN. ALI | 10052.02.50150060 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 796,00 |
| 84900/2018 (I) | Attivazione procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico per attivit tecnica r | 10051.03.50194445 SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 19.351,48 |
| 85000/2018 (I) | Incarico per attivita' tecnica relativa sviluppo soluzioni intermodali - FINAN. AVANZO VINC. GIA' CO | 10051.03.50194445 SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 16.798,15 |
| 85300/2018 (I) | Acquisizione di complessive nove CNS per il personale dipendente dell'Area Servizi Finanziari - I 14 | 01031.03.00040065 SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 100,00 |
| 85500/2018 (I) | 15048 - Manutenzione straordinaria torrenti scoperti ed aree limitrofe, anno 2017 - Aggiudicazione d | 09042.02.50150480 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 53.853,24 |
| 85600/2018 (I) | 15048 - Manutenzione straordinaria torrenti scoperti ed aree limitrofe, anno 2017 - Aggiudicazione d | 09042.02.50150480 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.931,20 |
| 85700/2018 (I) | 15048 - Manutenzione straordinaria torrenti scoperti ed aree limitrofe, anno 2017 - Aggiudicazione d | 09042.02.50150480 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 482,80 |
| 86100/2018 (I) | Appalto per l'affidamento del servizio di sostegno socio - Lotto 1- Proroga dei servizi fino al 30/0 | 12021.03.00562260 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 148.680,90 |
| 86300/2018 (I) | Appalto per laffidamento dei servizi socio - educativi in favore di minori e giovani adulti con disa | 12021.03.00562260 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 445.024,12 |
| 86400/2018 (I) | Appalto per l'affidamento del servizio di sostegno socio - educativo minori in situazione di rischio | 12011.03.00550560 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 50.007,35 |
| 86700/2018 (I) | Acquisto di CNS (Carte Nazionali dei Servizi) con dispositivo di firma digitale necessarie al person | 01071.03.00079565 SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 134,00 |
| 88300/2018 (I) | Mercato rionale settimanale di Opicina- concessione area soggetta al vincolo degli usi civici period | 14021.03.00298230 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 2.996,79 |
| 88900/2018 (I) | Don Cesare ScarboloPaideia Societ Cooperativa Sociale a r.l. attivit di nido d'infanzia concessione | 12011.03.00251300 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 9.509,47 |
| 89000/2018 (I) | Servizio di connettivit da CONSIP SPA SPC2. Impresa Vodafone Italia S.p.A. | 01081.03.00017525 AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 24.345,45 |
| 89300/2018 (I) | Casa Capon - Assistenza centralina telefonica 36 mesi ditta Axians Teletronica S.p.A. | 12031.03.00270035 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 658,80 |
| 89500/2018 (I) | 15019 Risan. radicale marciapiedi con abbatt. barriere architett. zona nord - Anno 2017 - lavori - f | 10052.02.50150190 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 15.392,22 |
| 89600/2018 (I) | 15019 Risan. radicale marciapiedi con abbatt. barriere architett. zona nord - Anno 2017 - incentivi | 10052.02.50150190 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 4.512,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 89700/2018 (I) | 15019 Risan. radicale marciapiedi con abbatt. barriere architett. zona nord - Anno 2017 - f.do innov | 10052.02.50150190 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.128,00 |
| 89800/2018 (I) | Utilizzo palestre esterne attiv. extrascolastica Ricreatori Com. Affid. Ass Tergestina sorveglianza | 12011.03.00249555 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 773,06 |
| 90200/2018 (I) | Mercato Ittico all'Ingrosso - pagamento imposta di registro per rinnovo Licenze di Concessione Deman | 14021.02.00299305 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 4.500,00 |
| 90300/2018 (I) | Comprensorio ex O.P.P. di San Giovanni in Trieste  Gestione condominiale esercizio 2018 | 01051.03.00060025 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 125.000,00 |
| 90600/2018 (I) | Laboratorio di scrittura giornalistica per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Co | 04061.03.00139600 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 12.000,00 |
| 90800/2018 (I) | Rinnovo abbonamenti ed acquisto testi per i Servizi Demografici | 01071.03.00078505 SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 185,20 |
| 90900/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 01071.03.00020125 SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 8.323,16 |
| 91000/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 01111.03.00023225 AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 858,98 |
| 91100/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 01031.03.00038225 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 2.775,17 |
| 91200/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 01031.03.00038225 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 2.924,56 |
| 91300/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 01031.03.00038225 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 47.612,23 |
| 91400/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 01041.03.00051125 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 2.748,73 |
| 91500/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 01041.03.00051125 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 2.177,33 |
| 91600/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 01041.03.00051125 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 2.748,73 |
| 91700/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 01051.03.00061425 AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 317,16 |
| 91900/2018 (I) | +SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER MOBILIT ESTERNA NELLAMBITO DEL COMPARTO UNICO PER LA COPERTURA D | 12021.01.50259500 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 2.246,68 |
| 92000/2018 (I) | +SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER MOBILIT ESTERNA NELLAMBITO DEL COMPARTO UNICO PER LA COPERTURA D | 12021.01.50259505 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 781,22 |
| 92100/2018 (I) | +SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER MOBILIT ESTERNA NELLAMBITO DEL COMPARTO UNICO PER LA COPERTURA D | 12021.01.50259505 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 107,66 |
| 92300/2018 (I) | Assegnazione di borse-lavoro in favore di persone adulte in condizioni di disagio socio-economico. M | 12021.03.50262000 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 9.053,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 92400/2018 (I) | VP447 Servizio di manut. aree patrimoniali com.li - terreni, scarpate ed aree intercluse - anno 2018 | 01051.03.00060235 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 50.801,46 |
| 92500/2018 (I) | VP447 Servizio di manut. aree patrimoniali com.li - terreni, scarpate ed aree intercluse - anno 2018 | 01051.03.00060435 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 21.822,41 |
| 92800/2018 (I) | 07004 - 01008. Affidamento incarico professionale al geom. C.Ferluga per lattivit tecnica relativa a | 10052.02.50070040 SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 16.684,72 |
| 92900/2018 (I) | Appalto per la messa a disposizione, sino ad un massimo di n. 4 box liberi, per altrettanti cani vag | 09021.03.00239100 SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 10.526,03 |
| 93700/2018 (I) | Art. 23, L.R. 20/2012 e s.m.i. - Campagna di sterilizzazione felina per il periodo di un anno. Avvio | 09021.03.00239100 SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 5.948,48 |
| 93800/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 01051.03.00062425 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 7.932,39 |
| 93900/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 01111.03.00090125 SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 3.127,60 |
| 94000/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 03011.03.00110125 SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 8.167,01 |
| 94100/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 04011.03.00120225 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 5.792,27 |
| 94200/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 04011.03.00121825 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 39.083,30 |
| 94300/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 04021.03.00125625 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 46.702,57 |
| 94400/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 04021.03.00129725 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 16.486,86 |
| 94500/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 05021.03.00149325 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 39.096,80 |
| 94600/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 05021.03.00149425 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 440,50 |
| 94700/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 05021.03.00149525 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 3.773,67 |
| 94800/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 05021.03.00149625 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 2.703,42 |
| 94900/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 05021.03.00150525 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 8.236,46 |
| 95000/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 05021.03.00150725 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 4.424,55 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 95100/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 05021.03.00150725 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 2.815,53 |
| 95200/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 05021.03.00160725 SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 25.913,39 |
| 95300/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 05021.03.00160925 AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 18.486,97 |
| 95400/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 06011.03.00170725 SW400 - Sport | 2018 | 4.016,64 |
| 95500/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 06011.03.00176025 SW400 - Sport | 2018 | 5.639,19 |
| 95600/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 06011.03.00176125 SW400 - Sport | 2018 | 30.000,01 |
| 95700/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 06011.03.00176125 SW400 - Sport | 2018 | 10.000,10 |
| 95800/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 06011.03.00176225 SW400 - Sport | 2018 | 5.000,86 |
| 95900/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 06011.03.00184725 SW400 - Sport | 2018 | 2.534,19 |
| 96000/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 10051.03.00194025 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.392,83 |
| 96100/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 08011.03.00204125 SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 881,01 |
| 96200/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 09041.03.00225225 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 23.988,00 |
| 96300/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 09041.03.00226125 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 444,90 |
| 96400/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 09021.03.00238425 SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 9.806,48 |
| 96500/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 09021.03.00239625 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 84.632,23 |
| 96600/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 12011.03.00249625 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 26.008,12 |
| 96700/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 12011.03.00250225 SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 17.205,63 |
| 96800/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 12021.03.00262125 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 889,82 |
| 96900/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 12021.03.00262525 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 11.759,69 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 97000/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 12031.03.00270125 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 33.675,63 |
| 97100/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 12031.03.00270125 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 4.242,52 |
| 97200/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 12031.03.00270125 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 1.024,36 |
| 97300/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 12051.03.00274525 SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 828,15 |
| 97400/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 12051.03.00275525 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 20.149,42 |
| 97500/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 12051.03.00276025 SW400 - Sport | 2018 | 6.392,72 |
| 97600/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 14021.03.00296625 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 8.264,53 |
| 97700/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 14021.03.00296625 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 10.929,19 |
| 97800/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 14021.03.00296625 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 941,45 |
| 97900/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 14021.03.00296625 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 5.924,61 |
| 98000/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 14021.03.00307225 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 2.252,84 |
| 98100/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 14021.03.00307225 SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 2.172,75 |
| 98200/2018 (I) | PAGAMENTO ANNO 2018 FATTURE ACQUA DI ACEGASAPSAMGA | 14021.03.00312125 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 776,26 |
| 98300/2018 (I) | Accoglienza di persone con emergenza abitativa. Proroga delle convenzioni per il periodo 01/12/2017 | 12051.03.00275700 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 63.073,58 |
| 98400/2018 (I) | Accoglienza di persone con emergenza abitativa. Proroga delle convenzioni per il periodo 01/12/2017 | 12051.03.00275700 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 60.148,75 |
| 98500/2018 (I) | Accoglienza di persone con emergenza abitativa. Proroga delle convenzioni per il periodo 01/12/2017 | 12051.03.00275760 SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 14.563,74 |
| 98700/2018 (I) | 15005 - manutenzioni straordinarie strade, anno 2017 - Aggiudicazione definitiva -LAVORI- FIN.AVANZO | 10052.02.50150050 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.281,83 |
| 98800/2018 (I) | 15005 - manutenzioni straordinarie strade, anno 2017 - Aggiudicazione definitiva -INCENTIVI- FIN.AVA | 10052.02.50150050 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 5.744,00 |
| 98900/2018 (I) | 15005 - manutenzioni straordinarie strade, anno 2017 - Aggiudicazione definitiva -F.DO INNOVAZ.- FIN | 10052.02.50150050 SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.436,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 99400/2018 (I) | 15009 - interventi per migliorare la sicurezza stradale (pavimentazioni speciali), Aggiudicazione de | 10052.02.50150090<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 5.088,00 |
| 99500/2018 (I) | 15009 - interventi per migliorare la sicurezza stradale (pavimentazioni speciali), Aggiudicazione de | 10052.02.50150090<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.272,00 |
| 99800/2018 (I) | Forniture di materiale di giardinaggio e fioriture - 2018 (VP448). Approvazione progetto. | 09021.03.00237600<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 7.191,16 |
| 100100/2018 (I) | Fornitura di men per bambini e ragazzi frequentanti i Ricreatori ed il Sis Collodi in occasione di | 12011.03.00247000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.596,89 |
| 100200/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - PROROGA CONSIP 01/01/18-31/03/18 | 01071.03.00020325<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 176,63 |
| 100700/2018 (I) | Avvio di procedura comparativa per il conferimento di incarico professionale in qualit di Consiglier | 01101.03.00017945<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 6.000,00 |
| 101400/2018 (I) | Programma PISUS - B10 - Attivit di assistenza tecnica alla gestione del Programma integrato di svilu | 08011.03.50206845<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 2.102,49 |
| 101500/2018 (I) | Interventi demergenza relativi alle attivit operative istituzionali della Polizia Locale per l'anno | 03011.03.00110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 1.620,19 |
| 101600/2018 (I) | Interventi demergenza relativi alle attivit operative istituzionali della Polizia Locale per l'anno | 03011.03.00109500<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 204,40 |
| 101700/2018 (I) | affidamento fornitura quotidiani e pubblicazioni periodiche per il Servizio Musei e Biblioteche per | 05021.03.00547805<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 6.440,44 |
| 101800/2018 (I) | Lavori di manutenzione nei luoghi di lavoro (VP449) - MEPA | 09021.03.00239535<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 772,71 |
| 102000/2018 (I) | Servizio di gestione logistica di alcuni fondi documentali appartenenti allArchivio Generale - B-17/ | 01021.03.00015700<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 4.248,24 |
| 102200/2018 (I) | assistenza religiosa presso le strutture assistenziali comunali per anziani. Convenzione triennale c | 12031.03.00270000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 772,82 |
| 102300/2018 (I) | assistenza religiosa presso le strutture assistenziali comunali per anziani. Convenzione triennale c | 12031.03.00270000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 595,31 |
| 102700/2018 (P) | 15084 Scuola Fonda Savio: Ristrutt. e messa norma CPI anno 2016 - LAVORI E IVA - FIN. AV. VINCOL. GI | 04022.02.50150840<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.454,24 |
| 102800/2018 (P) | 15084 Scuola Fonda Savio: Ristrutt. e messa norma CPI anno 2016 - INCENTIVI - FIN. AV. VINCOL. GIA' | 04022.02.50150840<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 7.976,00 |
| 102900/2018 (I) | 15084 Scuola Fonda Savio: Ristrutt. e messa norma CPI anno 2016 - F.DO INNOV. - FIN. AV. VINCOL. GIA | 04022.02.50150840<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.994,00 |
| 103100/2018 (P) | 15084 Sc. Fonda Savio: Ristrutt. e messa norma CPI anno 2016 - arch. Lampe coord. sic. - FIN. AV. VI | 04022.02.50150840<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.056,06 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 103400/2018 (I) | RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI | 99017.01.01602000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 2.211.743,48 |
| 103500/2018 (I) | ADDIZIONALI SU LAVORO DIPENDENTE E PENSIONI | 99017.01.01602000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 33.912,30 |
| 103600/2018 (I) | RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO | 99017.01.01602020<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 34.815,34 |
| 103700/2018 (I) | RITENUTE SU REDDITI ASSIMILATI | 99017.01.01602000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 24.843,43 |
| 103800/2018 (I) | ADDIZIONALI SU COMPENSI ASSIMILATI | 99017.01.01602000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.447,94 |
| 103900/2018 (I) | RITENUTE ALLA FONTE SU CONTR.A IMPRESE | 99017.01.01602010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 16.112,00 |
| 104600/2018 (I) | Spese Minute 2018 per il Servizio Amministrativo della Polizia Locale - 7/2/18/1-17 (8986) | 03011.03.00109500<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 248,01 |
| 104800/2018 (I) | assegnazione di una dotazione di Euro 1.000,00.- per il mese di gennaio 2018 all'Avvocatura - 8/12-2 | 01111.03.00023500<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 1.000,00 |
| 105000/2018 (I) | Spese minute anno 2018 Assunzione primi impegni di spesa per acquisti e prestazioni per il mese di g | 01011.03.00024000<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 197,60 |
| 105100/2018 (I) | Acquisizioni di ricambi e materiali di consumo, manutenzioni e revisioni per le apparecchiature tecn | 03011.03.00110035<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 6.950,99 |
| 105200/2018 (I) | Acquisizioni di ricambi e materiali di consumo, manutenzioni e revisioni per le apparecchiature tecn | 03011.03.00109500<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 1.000,00 |
| 105300/2018 (I) | Acquisizioni di ricambi e materiali di consumo, manutenzioni e revisioni per le apparecchiature tecn | 03011.02.00112300<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 500,00 |
| 105500/2018 (I) | Abbonamento Telepass - Autostrade anno 2018 - GAB- 7/5/7/31- 17 (4224) | 01011.03.00024000<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 5,80 |
| 105600/2018 (I) | Manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica Anno 2018 2017/15/3/4-5/1-2017/15551 | 10051.03.00197535<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 289.750,01 |
| 105700/2018 (I) | Pagamento di imposte e tasse relative ai veicoli comunali per l'anno 2018. | 01031.02.00043710<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 33.411,15 |
| 105800/2018 (I) | Rimborso spese postali anno 2018 - B-17/16-6/1-2017 (3352) | 01021.03.00016500<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 163,22 |
| 106200/2018 (I) | 15045 - rifacimento segnaletica orizzontale anno 2017 - Aggiudicazione definitiva - LAVORI- FIN ALIE | 10052.02.50150450<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 577,38 |
| 106300/2018 (I) | 15045 - rifacimento segnaletica orizzontale anno 2017 - Aggiudicazione definitiva - incentivo - FIN. | 10052.02.50150450<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.899,20 |
| 106400/2018 (I) | 15045 - rifacimento segnaletica orizzontale anno 2017 - Aggiudicazione definitiva - F.DO INNOVAZ.- F | 10052.02.50150450<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 474,80 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 106900/2018 (I) | Commissione per il Paesaggio e per la Qualit Urbana. Compenso ai componenti esterni per l'anno 2018 | 01061.03.00207500<br>SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2018 | 12.000,00 |
| 107000/2018 (I) | Rette ospiti case di riposo comunali. Primo impegno per l'esercizio finanziario 2018 - 17/17-2/1/9- | 12031.04.00279000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 1.142.704,54 |
| 107100/2018 (I) | Rette ospiti in strutture private per anziani. Primo impegno di spesa pro anno 2018 - 17/17 2/1/9-7 | 12031.04.00279000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 510.849,48 |
| 107600/2018 (I) | 11124 PISUS A6 Sostenib. energ. Ex Pescheria. Installaz. guaina fotovoltaica copertura - incentivi - | 05012.02.50111240<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 3.301,94 |
| 107700/2018 (I) | 11124 PISUS A6 Sostenib. energ. Ex Pescheria. Installaz. guaina fotovoltaica copertura - incentivi - | 05012.02.20111240<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 8.427,84 |
| 108100/2018 (I) | Rette ospiti disabili in residenze gestite dal Comune di Trieste. Primo impegno di spesa pro anno 20 | 12021.04.00264500<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 16.562,82 |
| 109100/2018 (I) | Civico Aquario Marino - Spese indispensabili ed urgenti al mantenimento del patrimonio ittico e del | 05021.03.00148700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 327,00 |
| 109200/2018 (I) | Rette ospiti disabili in strutture autorizzate. Primo impegno di spesa pro anno 2018 - 17/17- 9/2/2- | 12021.04.00264500<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 455.822,10 |
| 109500/2018 (I) | Rimborsi e sgravi di entrate tributarie- I 54/1/2/17/1 (14543) | 01041.09.00055000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 2.204,06 |
| 109600/2018 (I) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2018 per dotaz | 12031.03.00269000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 882,14 |
| 109700/2018 (I) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2018 per dotaz | 12031.03.00269000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 356,99 |
| 109800/2018 (I) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2018 per dotaz | 12031.03.00269000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 224,52 |
| 109900/2018 (I) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2018 per dotaz | 12021.03.00261100<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 49,68 |
| 110000/2018 (I) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2018 per dotaz | 12021.03.00261000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 578,99 |
| 110200/2018 (I) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2018 per dotaz | 14041.03.00311000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 3.261,12 |
| 110300/2018 (I) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2018 per dotaz | 14041.03.00311000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 2.255,80 |
| 110400/2018 (I) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2018 per dotaz | 12031.03.00270000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 931,00 |
| 110500/2018 (P) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2018 per dotaz | 12031.03.00270000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 674,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 110501/2018 (S) | Dismissione sgombero e scarico da inventario comu. arredi e oggetti obsoleti presso Residenza Campa | 12031.03.00270000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 976,00 |
| 110700/2018 (I) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2018 per dotaz | 12021.03.00263000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 985,64 |
| 110800/2018 (I) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2018 per dotaz | 12021.03.00263000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 1.000,00 |
| 110900/2018 (I) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2018 per dotaz | 14041.03.00312000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 526,98 |
| 111000/2018 (I) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2018 per dotaz | 14041.03.00312000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 916,14 |
| 111100/2018 (I) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2018 per dotaz | 12031.03.00270035<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 1.755,96 |
| 111200/2018 (I) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2018 per dotaz | 12031.03.00270035<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 742,74 |
| 111300/2018 (I) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2018 per dotaz | 12031.03.00270035<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 405,87 |
| 111400/2018 (I) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2018 per dotaz | 14041.03.00312035<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 524,32 |
| 111500/2018 (I) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2018 per dotaz | 14041.03.00312035<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 700,00 |
| 111601/2018 (S) | Posa in opera vasche e box doccia presso Centro per lAnziano - ditta MDF San Marco srl 17/18-10/2 | 12031.03.00270035<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 2.930,44 |
| 111700/2018 (I) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2018 per dotaz | 12031.03.00270035<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 1.200,00 |
| 111800/2018 (I) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali. Primo impegno anno 2018 per dotaz | 12031.03.00270035<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 790,83 |
| 112000/2018 (P) | Appalto dei servizi di facchinaggio tecnico e trasporto adesione al contratto quadro triennale stipu | 01031.03.00039355<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 108.871,89 |
| 112600/2018 (I) | Spese per la pubblicit delle gare ad evidenza pubblica anno 2018 - 7/5-2017 (3877) | 01021.03.00021510<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 9.924,45 |
| 112700/2018 (I) | Spese per la pubblicit delle gare ad evidenza pubblica anno 2018 - 7/5-2017 (3877) | 01021.03.00022510<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 11.433,06 |
| 112800/2018 (I) | contribuzione obbligatoria all'Autorit Nazionale Anti Corruzione - anno 2018 - 7/5-11/1-2017 (3877) | 01021.04.00095900<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 1.590,00 |
| 112900/2018 (I) | attivit di supporto specialistico per la gestione del Portale dell'Edilizia - 2017- 35748-27/26-23/2 | 01061.03.00207565<br>SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2018 | 5.368,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 113200/2018 (I) | proroga della convenzione Consip "Telefonia mobile 6" - impresa Telecom Italia S.p.A. | 01081.03.00017525<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 19.569,86 |
| 113300/2018 (I) | proroga della convenzione Consip "Telefonia mobile 6" - impresa Telecom Italia S.p.A. | 03011.03.00110225<br>AZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile | 2018 | 250,00 |
| 113400/2018 (I) | proroga della convenzione Consip "Telefonia mobile 6" - impresa Telecom Italia S.p.A. | 05021.03.00150325<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 200,00 |
| 113500/2018 (I) | proroga della convenzione Consip "Telefonia mobile 6" - impresa Telecom Italia S.p.A. | 12071.03.00276125<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2018 | 150,00 |
| 113600/2018 (I) | proroga della convenzione Consip "Telefonia mobile 6" - impresa Telecom Italia S.p.A. | 14021.03.00307725<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 200,00 |
| 113700/2018 (I) | Serv. manutenz. e supporto special. piattaforma software VBG anni 2017/2018 - impresa IN.I.T. S.r.l. | 01061.03.00207565<br>SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2018 | 2.668,75 |
| 113800/2018 (I) | Serv. manutenz. e supporto special. piattaforma software VBG anni 2017/2018 - impresa IN.I.T. S.r.l. | 01081.03.00017565<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 3.888,75 |
| 114000/2018 (I) | Rinnovo abbonamenti a pubblicazioni cartacee, on line e banche dati per Area Servizi Finanziari, Tri | 01031.03.00035505<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 75,00 |
| 114100/2018 (I) | Rinnovo abbonamenti a pubblicazioni cartacee, on line e banche dati per Area Servizi Finanziari, Tri | 01031.03.00039425<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 776,12 |
| 114200/2018 (I) | Rinnovo abbonamenti a pubblicazioni cartacee, on line e banche dati per Area Servizi Finanziari, Tri | 01041.03.00051025<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 61,74 |
| 114300/2018 (I) | Servizio di manutenzione ordinaria aree gioco - anno 2018 (VP454) | 09021.03.00239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 39.225,81 |
| 114600/2018 (I) | Serv. accoglienza emergenza freddo 2017-2018. Convenz. Fond. Caritas Diocesana e Com. S. Martino Cam | 12041.04.00579700<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 1.100,00 |
| 114700/2018 (I) | Impegno di spesa per oneri contrattuali a carico del Comune per lanno 2018 7/5-12/17(1)-(3882) | 01021.02.00030605<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 100,00 |
| 115200/2018 (I) | Trasferte del Presidente del Consiglio comunale e consiglieri comunali fuori del territorio comunale | 01011.03.00005305<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 2.628,14 |
| 115600/2018 (I) | 15027 - Manutenzione straordinaria gallerie cittadine, demolizione parti pericolanti del rivestiment | 10052.02.50150270<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.264,00 |
| 115700/2018 (I) | 15027 - Manutenzione straordinaria gallerie cittadine, demolizione parti pericolanti del rivestiment | 10052.02.50150270<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 316,00 |
| 115800/2018 (I) | Servizio manut. ord. aree connettivo ed aiuole spartitraffico - anno 2018 (VP455) - coop. soc. | 09021.03.00239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 55.779,77 |
| 115900/2018 (I) | Art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. - Approvazione Accordo di collaborazione tra l'Area di Ricerca Scientif | 17011.03.00310300<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 8.330,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 116500/2018 (I) | Affidamento della realizzazione del progetto biennale Dall'orto alla tavola. L'educazione alimentare | 04061.03.00139800<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 4.000,00 |
| 116600/2018 (I) | Proroga tecnica della convenzione tra il Comune e l'Istituto Rittmeyer per prestazioni educative, ri | 12021.03.00262560<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 128.383,78 |
| 116700/2018 (I) | impegno spesa per oneri contrattuali anno 2018 - 7/5-14/17(1)-(3887) | 99017.02.01612000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 31.487,14 |
| 116800/2018 (I) | Dotazione al Servizio Appalti e Contratti per oneri contrattuali per lanno 2018 | 99017.01.01608060<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 900,00 |
| 116900/2018 (I) | Dotazione al Servizio Appalti e Contratti per oneri contrattuali per lanno 2018 | 01021.02.00030605<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 1.092,00 |
| 117000/2018 (I) | Spese per acquisti e prestazioni di competenza del Gabinetto del Sindaco per l'anno 2018 -GAB 7/5/3 | 01011.03.00015000<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 1.193,03 |
| 117100/2018 (I) | Spese per acquisti e prestazioni di competenza del Gabinetto del Sindaco per l'anno 2018 -GAB 7/5/3 | 01011.03.00024000<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 2.474,27 |
| 117300/2018 (I) | Pagamento di conguagli e franchigie relativi al servizio di copertura assicurativa parco veicoli com | 01031.10.00038570<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 12.136,39 |
| 117700/2018 (I) | Spese per doveri di rappresentanza ed ospitalit di competenza del Gabinetto del Sindaco per l'anno 2 | 01011.03.00024000<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 917,61 |
| 117800/2018 (I) | Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006 | 12041.04.50279105<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 1,83 |
| 118000/2018 (I) | Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006 | 12051.04.50279110<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 1.657,99 |
| 118100/2018 (I) | Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/2006 | 12021.04.50279120<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 156,88 |
| 118400/2018 (I) | 12043 Risanamento torrenti scoperti - I lotto - lavori - fin. av. vinc. appl. Bil.17 gia' mutuo Unic | 09042.02.50120430<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 60.000,00 |
| 118500/2018 (I) | 12043 Risanamento torrenti scoperti - I lotto - incentivi - fin. av. vinc. appl. Bil.17 gia' mutuo U | 09042.02.50120430<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 2.203,56 |
| 120100/2018 (I) | Fornitura conglomerato bituminoso a freddo per cantieri - Servizio Strade - Ditta Sicit Bitumi S.r.l | 10051.03.00193000<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 36,45 |
| 120200/2018 (I) | Fornitura conglomerato bituminoso a freddo per cantieri - Servizio Strade - Ditta Sicit Bitumi S.r.l | 10051.03.00194000<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 8,01 |
| 120700/2018 (I) | Convenz. tra Comune TS ed i CAF - richiesta tariffa sociale fornit. energia elettrica e gas anno 201 | 12041.03.00277180<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 33.726,27 |
| 121400/2018 (I) | Ritenute contrattuali su competenze collaboratori, amministratori ed altri cui all'art. 50 TUIR anno | 99017.01.01604000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.680,00 |
| 121500/2018 (I) | Alloggi di edilizia sovvenzionata riservati dall'Ater per la realizzazione di progetti socio-assiste | 12051.03.00277530<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 14.819,77 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 121600/2018 (I) | Alloggi di edilizia sovvenzionata riservati dall'Ater per la realizzazione di progetti socio-assiste | 12041.02.00271805<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 580,00 |
| 122400/2018 (I) | CIG 730823524F - Software gestionale integrato contabilit, redditi assimilati e controllo di gestion | 01031.03.00040065<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 48.800,00 |
| 122500/2018 (I) | CIG 730823524F - Software gestionale integrato contabilit, redditi assimilati e controllo di gestion | 01031.03.00040065<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 6.474,71 |
| 122600/2018 (I) | Indennit di presenza per i presidenti e i consiglieri circoscrizionali anno 2018 - 04-2017-7/6-2/1 ( | 01011.03.00004005<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 36.016,00 |
| 122700/2018 (I) | Canone speciale RAI /TV per il Salone degli Incanti - ex Pescheria - 20 - 10/9/20/3 - 2017 sez. 4738 | 05021.02.00154800<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 530,00 |
| 123000/2018 (I) | 17M03 - Piccole manutenzioni urgenti strade comunali 2018-2019 - INCENTIVI N-OPM-17M03-5-17/16868 | 10051.03.00194035<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.931,20 |
| 123100/2018 (I) | 17M03 - Piccole manutenzioni urgenti strade comunali 2018-2019 - F.DO INNOVAZIONE N-OPM-17M03-5-1 | 10051.03.00194035<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 482,80 |
| 123600/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - PROROGA CONSIP 01/01/18-31/03/18 | 04021.03.00125825<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 693,51 |
| 123700/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - PROROGA CONSIP 01/01/18-31/03/18 | 04021.03.00129825<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 70,00 |
| 123800/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - PROROGA CONSIP 01/01/18-31/03/18 | 05021.03.00149925<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 24,51 |
| 123900/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - PROROGA CONSIP 01/01/18-31/03/18 | 06011.03.00176825<br>SW400 - Sport | 2018 | 1.196,01 |
| 124200/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - PROROGA CONSIP 01/01/18-31/03/18 | 12031.03.00270325<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 3.395,83 |
| 124300/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - PROROGA CONSIP 01/01/18-31/03/18 | 12031.03.00270325<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 250,00 |
| 124400/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 8 - PROROGA CONSIP 01/01/18-31/03/18 | 12051.03.00275825<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 1.868,58 |
| 124700/2018 (I) | Restituzione alla Esatto S.p.A. degli importi rimborsati agli aventi diritto e incassati e restituzi | 03011.09.00112510<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 17.820,66 |
| 124900/2018 (I) | Servizio manutenzione e migrazione del Sistema di Controllo Accessi Esistente (SCAE) 02-15/5-1/1- | 01081.03.00017535<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 6.226,58 |
| 125000/2018 (I) | Progetti di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto Regionale n. 4864/LAVFORU d | 01101.04.00020705<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 12.366,57 |
| 125100/2018 (I) | Progetti di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto Regionale n. 4864/LAVFORU d | 01101.04.00020705<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 131.100,00 |
| 125200/2018 (I) | Progetti di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto Regionale n. 4864/LAVFORU d | 01101.04.00020705<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 157.320,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 125300/2018 (I) | Progetti di lavori di pubblica utilit da realizzare ai sensi del Decreto Regionale n. 4864/LAVFORU d | 01101.04.00020705<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 157.320,00 |
| 126000/2018 (I) | Attivazione procedura di selezione pubblica per il conferimento di un incarico ad un esperto in inqu | 09021.03.00239045<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 17.422,20 |
| 126300/2018 (I) | 15041 Manut. straord. segnal., posa paletti, specchi e dissuasori Anno 2017 - INCENTIVI - FIN. ALIEN | 10052.02.50150410<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.899,20 |
| 126400/2018 (I) | 15041 Manut. straord. segnal., posa paletti, specchi e dissuasori Anno 2017 - F.DO INNOVAZ. - FIN. A | 10052.02.50150410<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 474,80 |
| 126500/2018 (I) | 15041 Manut. straord. segnal., posa paletti, specchi e dissuasori Anno 2017 - LAVORI E IVA - FIN. AL | 10052.02.50150410<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 527,03 |
| 126700/2018 (I) | Gestione IACP (ora A.T.E.R.) 39/1-17/99/51-5589 | 01051.03.00060535<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.488.000,00 |
| 126900/2018 (I) | Acquisto di 2 veicoli per lArea Polizia Locale e Sicurezza. Utilizzo convenzione Consip - FIN.CONTR. | 03012.02.51102020<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 2.923,52 |
| 127800/2018 (I) | Fornitura materiali di pulizia per nidi, scuole d'infanzia e servizi comunali vari. Affidamento alla | 04011.03.00119600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 101,99 |
| 127900/2018 (I) | Fornitura materiali di pulizia per nidi, scuole d'infanzia e servizi comunali vari. Affidamento alla | 12011.03.00248200<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 98,82 |
| 128300/2018 (I) | Fornitura materiali di pulizia per nidi, scuole d'infanzia e servizi comunali vari. Affidamento alla | 06011.03.00175000<br>SW400 - Sport | 2018 | 128,27 |
| 128500/2018 (I) | Fornitura materiali di pulizia per nidi, scuole d'infanzia e servizi comunali vari. Affidamento alla | 05021.03.00148700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 197,34 |
| 129500/2018 (I) | Gestione del sistema di video sorveglianza del Comune di Trieste del traffico cittadino - Servizio d | 01081.03.00017525<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 8.656,53 |
| 129800/2018 (I) | 10085 Lavori restauro Cappella S. Rocco a S. Croce - LAVORI E IVA - FIN.AV.VINC.APPL.BIL.16 GIA' FIN | 01112.02.50100850<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 85.009,65 |
| 129900/2018 (I) | 10085 Lavori restauro Cappella S. Rocco a S. Croce - INCENTIVI - FIN.AV.VINC.APPL.BIL.16 GIA' FIN.CO | 01112.02.50100850<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 3.702,95 |
| 130000/2018 (I) | 10085 Lavori restauro Cappella S. Rocco a S. Croce - F.DO INNOVAZ. - FIN.AV.VINC.APPL.BIL.16 GIA' FI | 01112.02.50100850<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.522,39 |
| 130200/2018 (I) | Convenzione tra il Comune di Trieste e la APD Tergestina per la parziale gestione in orario extrasco | 04022.02.51121220<br>SW400 - Sport | 2018 | 3.670,00 |
| 130600/2018 (I) | Mostra Nel mare dell'intimita', Salone Incanti - Ampliam. serv. allest., serv. aperitivo inaug., ser | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 2.440,00 |
| 131800/2018 (I) | 15012 Risanamenti stradali - Anno 2017 - INCENTIVO - fin. avanzo econ. da riduz. mutui | 10052.02.50150120<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 4.192,00 |
| 131900/2018 (I) | 15012 Risanamenti stradali - Anno 2017 - FONDO INNOVAZIONE - fin. avanzo econ. da riduz. mutui | 10052.02.50150120<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.048,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 132100/2018 (I) | Stadio Grezar - verifica e manut. cabina di media tensione - affid. ditta Install.Pro (1.1.2018-30.6 | 05021.03.00160935<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 2.196,22 |
| 132200/2018 (I) | Costi del servizio di Tesoreria e dei conti correnti postali intestati al Comune per il 2018 I-52 | 01031.03.00040085<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 10.658,00 |
| 132300/2018 (I) | Costi del servizio di Tesoreria e dei conti correnti postali intestati al Comune per il 2018 I-52 | 01031.02.00043605<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.963,55 |
| 132700/2018 (I) | proroga tecnica della fornitura del servizio di assistenza e di manutenzione del sistema telefonico | 01081.03.00017565<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 1.180,35 |
| 132900/2018 (I) | riliquidazione importi non di competenza del comune | 99017.01.01608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 6.221,78 |
| 133000/2018 (I) | pagamenti verso recupero | 99017.01.01608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 49,01 |
| 133100/2018 (I) | Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/200 | 12041.04.00279105<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 41.291,24 |
| 133200/2018 (I) | Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/200 | 12051.04.00279110<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 25.929,00 |
| 133300/2018 (I) | Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/200 | 12051.04.00279110<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 4.257,66 |
| 133400/2018 (I) | Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/200 | 12041.04.00279115<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 409.636,04 |
| 133500/2018 (I) | Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/200 | 12021.04.00279120<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 427.289,09 |
| 133600/2018 (I) | Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui alla Legge Regionale 6/200 | 12031.04.00279125<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 838.162,75 |
| 133700/2018 (I) | Approvazione convenzione con la Societ Adriatica di Speleologia per la gestione dello Speleovivarium | 05021.04.00163010<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 4.000,00 |
| 134400/2018 (I) | 14069 Lavori area Poligono T.S.N. di Opicina - I lotto - incentivi - FIN. AVANZO VINCOL. (gia' avanz | 05012.02.50140690<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 251,04 |
| 134500/2018 (I) | 14069 Lavori area Poligono T.S.N. di Opicina - I lotto - f.do innov. - FIN. AVANZO VINCOL. (gia' ava | 05012.02.50140690<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 523,00 |
| 135000/2018 (I) | SERVIZIO DI FONIA MOBILE RICARICABILE | 01081.03.00017525<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 2.431,21 |
| 139300/2018 (I) | Appalto quinquennale di Global Service per la manutenzione degli edifici destinati ad uffici, musei, | 01061.03.00058135<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 31.000,00 |
| 141100/2018 (I) | 13039. Manutenzione straordinaria Trenovia Trieste-Opicina - anno 2017. Approvazione dell'intervento | 05012.02.50130390<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 110.960,80 |
| 141700/2018 (I) | 15051 Interventi di smaltimento acque meteoriche 2017 - lavori - fin alien. titoli Hera | 09042.02.60150510<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 7.837,40 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 141800/2018 (I) | 15051 Interventi di smaltimento acque meteoriche 2017 - incentivi - fin alien. titoli Hera | 09042.02.60150510<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.264,00 |
| 141900/2018 (I) | 15051 Interventi di smaltimento acque meteoriche 2017 - f.do innov. - fin alien. titoli Hera | 09042.02.60150510<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 316,00 |
| 142700/2018 (P) | 15086 Scuola Caprin adeguamento norme, eliminazione amianto e messa in sicurezza anno 2016 - LAVORI | 04022.02.50150860<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.713,24 |
| 143300/2018 (I) | revisione periodica e manutenzione straordinaria/riparazione delle attrezzature agricole - 2018 (VP4 | 09021.03.00239535<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 6.249,66 |
| 143500/2018 (I) | controllo periodico degli estintori portatili in dotazione ai veicoli del Servizio - periodo 2018/20 | 09021.03.00239535<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 2,10 |
| 143800/2018 (I) | Strutture mercatali del Comune di Trieste. Interventi di verifica effettuati dall'Azienda Sanitaria | 14021.03.00296500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 2.694,75 |
| 144200/2018 (I) | Spese minute anno 2018. - Acquisti per il Servizio Musei e Biblioteche. | 05021.03.00147700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 79,49 |
| 144300/2018 (I) | Utenti in situazione di handicap residenti nel Comune di Trieste, inseriti presso il Centro Educativ | 12021.03.00262560<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 13.028,08 |
| 144400/2018 (I) | Piccola manutenzione ordinaria dei veicoli in dotazione allArea Polizia Locale, Sicurezza e Protezio | 03011.03.00109500<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 365,89 |
| 144500/2018 (I) | Piccola manutenzione ordinaria dei veicoli in dotazione allArea Polizia Locale, Sicurezza e Protezio | 03011.03.00110035<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 1.146,22 |
| 144600/2018 (I) | 10131 Realizz. parcheggio interrato San Giusto - interv. ricadente in area comun. - FINANZ. ALIENAZ. | 10052.02.50101310<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 111.194,39 |
| 144800/2018 (I) | Svincolo di depositi cauzionali derivanti da locazioni e concessioni attive - I 36/1/17/38(16886) | 99017.02.01606010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.067.709,05 |
| 144900/2018 (I) | Svincolo di depositi cauzionali a garanzia di obblighi contrattuali - I 36/1/17/38(16886) | 99017.02.01606010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 226.108,59 |
| 145000/2018 (I) | Svincolo di depositi cauzionali per eventuali danni al suolo pubblico - I 36/1/17/38(16886) | 99017.02.01606010<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 496.338,91 |
| 145800/2018 (I) | Servizio di vigilanza privata degli immobili comunali del Comune di Trieste - Porto Vecchio | 01051.03.00062055<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 985,48 |
| 146000/2018 (I) | Gest. ventennale serv. semaforico - affid. AC.E.GA.S.-APS S.p.A. - apposiz. dispos. per non vedenti | 10052.02.51239000<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 27.144,19 |
| 146200/2018 (I) | Global Service per la manutenzione degli edifici 2013-2018 - Contratto Rep. N. 91870 dd. 22/11/2013 | 05021.03.00160935<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 8.700,00 |
| 146300/2018 (I) | Anticipazioni di spese relative a partecipazione a missioni e corsi di formazione del personale dipe | 99017.01.01610000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 28.714,50 |
| 146700/2018 (I) | Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria di minori e neo maggiorenni - 17/17 - 14/1 | 12011.03.00550500<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 57.224,31 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 147000/2018 (I) | 15101 Manutenzione straordinaria Tramvia Trieste-Opicina anno 2015. Affidamento incarico SERFER - fi | 10022.02.50151010<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 22.755,83 |
| 147300/2018 (I) | Interventi educativi residenziali in favore di minori presso strutture non inserite nell'Albo dei fo | 12011.03.00550560<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 165.251,89 |
| 148100/2018 (I) | Appalto per lo Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale. Attivazione di servizi analoghi | 12051.03.00577100<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 2.576,82 |
| 148900/2018 (I) | Prosecuzione attivit mediante collaborazione coordinata e continuativa del dott. Mattia Vinzi dal 01 | 01111.03.00085850<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 2.021,98 |
| 149100/2018 (I) | Stadio Grezar - rimborso consumi di gas per riscaldamento alla ditta Siram 7/5/2/2-25/2017(2872) | 06011.03.00184500<br>SW400 - Sport | 2018 | 1.000,00 |
| 149200/2018 (I) | Servizio vigilanza privata immobili comunali - Estensione servizio presso giardino Basevi anno 2018 | 09021.03.00239555<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 602,77 |
| 149400/2018 (I) | Servizio pulitura e riparazione divise storiche del gruppo cerimoniale del Corpo della Polizia Local | 03011.03.00110055<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 500,00 |
| 149600/2018 (I) | Aggi Esatto S.p.A. somme incassate per sanzioni ammin. pecun., riscossione coattiva e rimborso spese | 03011.03.00110015<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 83.554,48 |
| 149700/2018 (I) | Aggi Esatto S.p.A. somme incassate per sanzioni ammin. pecun., riscossione coattiva e rimborso spese | 03011.09.00112510<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 96.249,95 |
| 149800/2018 (I) | Accesso alla banca dati del P.R.A per l'anno 2018 7/1/26/1-17(9473) | 03011.03.00110025<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 3.487,91 |
| 149900/2018 (I) | Accesso al Centro elabor. dati Minist. Infrastr. e Trasporti Direz. Gen. per Motorizzazione anno 201 | 03011.03.00110025<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 6.796,31 |
| 150400/2018 (P) | 11125 PISUS A7 RESTAURO E RISTRUTT. PALAZZO BISERINI - INCENTIVI - FIN. CONTR.REG. | 05012.02.20111250<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 3.050,20 |
| 150500/2018 (I) | 11125 PISUS A7 RESTAURO E RISTRUTT. PALAZZO BISERINI - INCENTIVI - FIN. AVANZO AMM. | 05012.02.50111250<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 942,35 |
| 151000/2018 (I) | Convenzioni per l'inserimento di utenti portatori di disabilit psico fisica presso centri socio educ | 12021.03.00262560<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 274.635,67 |
| 151100/2018 (I) | Convenzioni per l'inserimento di utenti portatori di disabilit psico fisica presso centri socio educ | 12021.03.00562160<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 129.502,01 |
| 151200/2018 (I) | Proroga tecnica convenz. Comune TS e Terra del Sorriso Ass. Volont. Onlus (01/01/2018-30/06/2018) 1 | 12021.03.00262560<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 1.841,06 |
| 151300/2018 (I) | Proroga tecnica convenz. Comune TS e Oltre Quella Sedia (01/01/2018-30/06/2018) 17/17-9/2/8-9(30118 | 12021.03.00262560<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 5.548,40 |
| 151400/2018 (I) | Proroga tecnica convenz. Comune TS e Duemilauno Agenzia Sociale (01/01/2018-30/06/2018) 17/17-9/2/8 | 12021.03.00262560<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 4.000,00 |
| 151500/2018 (I) | Proroga tecnica convenz. Comune TS e Acli Provinciali Trieste (01/01/2018-30/06/2018) 17/17-9/2/8-9 | 12021.03.00262560<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 5.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 151600/2018 (I) | Ottenimento certificato manut., verifica period. gru dotazione Serv. Spazi Aperti, Verde Pubblico e | 10051.03.00194035<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.324,27 |
| 151700/2018 (I) | Ottenimento certificato manut., verifica period. gru dotazione Serv. Spazi Aperti, Verde Pubblico e | 10051.03.00194135<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.000,00 |
| 151800/2018 (I) | L.R. 20/2012 - Ricovero e manten. cani abbandonati durante ricovero contumaciale Canile Sanit. ASUIT | 09021.03.00239100<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 3.000,00 |
| 151900/2018 (I) | Contributo mantenimento e cura cani anziani assegnati in affido a privati anno 2018 11/2/7-1/17-1 | 09021.04.00241500<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 1.086,83 |
| 152300/2018 (I) | Fornitura arredi complementari per le Farmacie Comunali - FINANZ. URBANIZZAZIONI 17/17-41/1-26-1(33 | 14042.02.51471010<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 2.200,88 |
| 152900/2018 (I) | 15123/1 MUSEI E TEATRI - Manut. straord. ed adeguam. sicurezza - Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINANZ. | 05012.02.50151230<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 100.527,25 |
| 153000/2018 (I) | 15123/1 MUSEI E TEATRI - Manut. straord. ed adeguam. sicurezza - Anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. ALI | 05012.02.50151230<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 6.140,16 |
| 153300/2018 (I) | Rinnovo abbonamento a rivista professionale online Ufficio Studi.net per l'anno 2018 - 7/2/24/1-17 ( | 03011.03.00111725<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 113,40 |
| 153700/2018 (I) | 15017 risan. marciapiedi con abbatt. barriere archit., anno 2015 - LAVORI E IVA - FINANZ. AVANZO VIN | 10052.02.50150170<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 3.587,68 |
| 153800/2018 (I) | 15017 risan. marciapiedi con abbatt. barriere archit., anno 2015 - INCENTIVI - FINANZ. AVANZO VINC. | 10052.02.50150170<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 345,38 |
| 153900/2018 (I) | 15017 risan. marciapiedi con abbatt. barriere archit., anno 2015 - F.DO INNOVAZ. - FINANZ. AVANZO VI | 10052.02.50150170<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 86,35 |
| 154000/2018 (I) | Impegno di spesa ed individuazione delle ditte fornitrici di beni e servizi per la Protezione Civile | 09051.03.00220000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 4.435,51 |
| 154100/2018 (I) | Impegno di spesa ed individuazione delle ditte fornitrici di beni e servizi per la Protezione Civile | 11011.03.00221500<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 3.111,77 |
| 154200/2018 (I) | Impegno di spesa ed individuazione delle ditte fornitrici di beni e servizi per la Protezione Civile | 11011.03.00221535<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 4.000,00 |
| 154800/2018 (I) | Regolamento degli interventi di sostegno economico e di solidariet civica a favore delle persone e d | 12041.04.00278905<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 1.900,00 |
| 155000/2018 (I) | Indennit di funzione del Sindaco e degli Assessori - B 10/2-5-2/1-2017 | 01011.03.00003005<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 33.036,59 |
| 155100/2018 (I) | Indennita di presenza del Presidente del Consiglio e dei consiglieri comunali - B 10/2-5-2/1-2017 | 01011.03.00003005<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 62.344,00 |
| 155200/2018 (I) | Rimborso quota annuale accantonamento indennita' di fine rapporto art. 86 comma 3 DLGS 267/00 - B 10 | 01011.03.00003005<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 3.031,00 |
| 155300/2018 (I) | +ONERI PREV.LI ASS.LI E ASS.VI A FAVORE DEI DIPENDENTI PUBBLICI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - B 10 | 01011.03.00003005<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 967,26 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 155500/2018 (I) | Oneri prev.li ass.li ass.vi a favore dei dipendenti privati in aspettativa non retribuita - B 10/2-5 | 01011.03.00003005<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 1.455,00 |
| 155600/2018 (I) | Indennita di presenza componenti esterne pari opportunita - B 10/2-5-2/1-2017 | 01011.03.00003005<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 2.235,78 |
| 155800/2018 (I) | riconoscimento di un contributo alla CARITAS di Trieste per la gestione di un refettorio con annesso | 12041.04.00278910<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 20.000,00 |
| 156400/2018 (I) | 03231 PRUSST Riconv. ex Comprensorio Ind. Stock UMI 4 e 5 Lotto IA Demolizioni - LAVORI E IVA - FINA | 01052.02.50032310<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 99.803,84 |
| 156600/2018 (I) | 03231 PRUSST Riqualif. sede Polstrada in cessione al Comune - Stock - Lotto 1A Demolizioni- Incarico | 01052.02.50032310<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 2.606,65 |
| 156800/2018 (P) | Servizio di assistenza tecnica per la strumentazione audiovisiva e gestione luci presso il Museo Rev | 05021.03.00150600<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 3.994,58 |
| 156900/2018 (I) | Rinnovo canoni di abbonamento RAI /TV e tasse di concessione governativa per i servizi esenti ed eso | 01011.02.00003900<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 204,43 |
| 157000/2018 (I) | Rinnovo canoni di abbonamento RAI /TV e tasse di concessione governativa per i servizi esenti ed eso | 01081.02.00030500<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 408,85 |
| 157100/2018 (I) | Rinnovo canoni di abbonamento RAI /TV e tasse di concessione governativa per i servizi esenti ed eso | 01031.02.00043700<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 408,85 |
| 157200/2018 (I) | Rinnovo canoni di abbonamento RAI /TV e tasse di concessione governativa per i servizi esenti ed eso | 01011.02.00098500<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 204,42 |
| 157300/2018 (I) | Rinnovo canoni di abbonamento RAI /TV e tasse di concessione governativa per i servizi esenti ed eso | 04011.02.00122000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 152,01 |
| 157400/2018 (I) | Rinnovo canoni di abbonamento RAI /TV e tasse di concessione governativa per i servizi esenti ed eso | 05021.02.00154500<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 408,85 |
| 157500/2018 (I) | Rinnovo canoni di abbonamento RAI /TV e tasse di concessione governativa per i servizi esenti ed eso | 05021.02.00155100<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 408,85 |
| 157600/2018 (I) | Rinnovo canoni di abbonamento RAI /TV e tasse di concessione governativa per i servizi esenti ed eso | 05021.02.00155200<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 817,70 |
| 157700/2018 (I) | Rinnovo canoni di abbonamento RAI /TV e tasse di concessione governativa per i servizi esenti ed eso | 12011.02.00255500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.667,60 |
| 157800/2018 (I) | Rinnovo canoni di abbonamento RAI /TV e tasse di concessione governativa per i servizi esenti ed eso | 12011.02.00256500<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 205,20 |
| 157900/2018 (I) | Rinnovo canoni di abbonamento RAI /TV e tasse di concessione governativa per i servizi esenti ed eso | 12021.02.00266000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 5,63 |
| 158000/2018 (I) | Rinnovo canoni di abbonamento RAI /TV e tasse di concessione governativa per i servizi esenti ed eso | 12031.02.00271500<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 28,15 |
| 158200/2018 (I) | Rinnovo canoni di abbonamento RAI /TV e tasse di concessione governativa per i servizi esenti ed eso | 05021.02.00154700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 408,85 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 158300/2018 (I) | Rinnovo canoni di abbonamento RAI /TV e tasse di concessione governativa per i servizi esenti ed eso | 12011.02.00256000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.078,00 |
| 158900/2018 (I) | 17182 rifacimento muro di sostegno strada del Friuli - MESSA IN SICUREZZA - FINANZ. URBANIZZAZIONI | 10052.02.50171820<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 52.491,21 |
| 160200/2018 (I) | 10082 Lavori messa sicurezza - 2 lotto Chiesa S. Antonio Nuovo - INCAR. BUSETTO (PROG. ESEC. E DIR. | 01112.02.50100820<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.629,56 |
| 160300/2018 (I) | 10082 Lavori messa sicurezza - 2 lotto Chiesa S. Antonio Nuovo - LAVORI E IVA - FINANZ. AVANZO | 01112.02.50100820<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 10.756,99 |
| 160400/2018 (P) | 10082 Lavori messa sicurezza - 2 lotto Chiesa S. Antonio Nuovo - LAVORI E IVA - FINANZ. CONTRIB. REG | 01112.02.20100820<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 189.479,65 |
| 160700/2018 (I) | Alloggi riservati dalla Fondazione Caccia Burlo in via Timignano n. 1 per la realizzazione di proget | 12051.03.00277530<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 1.483,52 |
| 160800/2018 (I) | Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com | 04011.03.00118810<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.316,15 |
| 160900/2018 (I) | Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com | 06011.03.00174910<br>SW400 - Sport | 2018 | 15,33 |
| 161000/2018 (I) | Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com | 06011.03.00175310<br>SW400 - Sport | 2018 | 4,30 |
| 161100/2018 (I) | Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com | 12011.03.00246910<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.523,33 |
| 161200/2018 (I) | Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com | 12011.03.00248410<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.310,52 |
| 161300/2018 (I) | Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com | 12021.03.00261210<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 400,00 |
| 161400/2018 (I) | Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com | 12021.03.00261310<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 3.237,16 |
| 161500/2018 (I) | Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com | 12031.03.00269210<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 6.360,71 |
| 161600/2018 (I) | Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com | 12031.03.00269210<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 200,00 |
| 161700/2018 (I) | Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com | 12031.03.00269210<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 2.664,23 |
| 161800/2018 (I) | Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com | 06011.03.00274410<br>SW400 - Sport | 2018 | 34,53 |
| 161900/2018 (I) | Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com | 05021.03.00648510<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 299,63 |
| 162000/2018 (I) | Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com | 05021.03.00648610<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 300,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 162100/2018 (I) | Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com | 05021.03.00648710<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 159,48 |
| 162200/2018 (I) | Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com | 01031.03.00035210<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 5.941,31 |
| 163800/2018 (I) | Mandato ad amministrare n. 663 alloggi per sfrattati ad ATER - SPESE 2018 | 01051.03.00060535<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.300.000,00 |
| 163900/2018 (I) | Sostit. personale comunale, mansioni cuoco, assente impedim. temporaneo - Esercizio Finanziario 2018 | 04061.03.00140560<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 15.195,21 |
| 164000/2018 (I) | Servizio di hosting dei dati pregressi ed aggiornamenti minori per il sito web del Museo Arte Modern | 05021.03.00150665<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 3.538,00 |
| 164300/2018 (I) | Servizio di pulitura d'abiti da lavoro per il personale del Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e | 09021.03.00239555<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.975,19 |
| 164400/2018 (I) | Servizio di pulitura d'abiti da lavoro per il personale del Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e | 10051.03.00194055<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 379,01 |
| 164500/2018 (I) | Servizio di pulitura d'abiti da lavoro per il personale del Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e | 10051.03.00194155<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 191,40 |
| 164600/2018 (I) | Approvazione importo derivante dall'emissione media di 5.000 carte elettroniche da porre a carico de | 99017.01.01608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 11.299,67 |
| 164700/2018 (I) | 12176 RIQUALIF. SPONDE CANALE PONTEROSSO CON RECUPERO MASEGNO DA RIVE A V.S.SPIRIDIONE- PERIZIA LAVO | 08012.02.50121760<br>AM000 - Citta', Territorio e Ambiente | 2018 | 10.241,51 |
| 164800/2018 (I) | 12176 RIQUALIF. SPONDE CANALE PONTEROSSO CON RECUPERO MASEGNO DA RIVE A V.S.SPIRIDIONE- PERIZIA LAVO | 08012.02.50121760<br>AM000 - Citta', Territorio e Ambiente | 2018 | 15.325,86 |
| 164900/2018 (I) | 12176 RIQUALIF. SPONDE CANALE PONTEROSSO CON RECUPERO MASEGNO DA RIVE A V.S.SPIRIDIONE- INCENTIVI- A | 08012.02.50121760<br>AM000 - Citta', Territorio e Ambiente | 2018 | 5.230,95 |
| 165000/2018 (I) | Spese minute anno 2018 - I-7/5/2/17/7(14499) | 01031.03.00035000<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 100,00 |
| 165300/2018 (I) | 12034 Riqualif. aree di parcheggio e marciapiedi adiacenti sc. Slataper -incentivi- fin. av.vinc. ap | 10052.02.50120340<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 912,70 |
| 165700/2018 (I) | Acquisto di pubblicazioni tecniche ad uso dell'Area Lavori Pubblici - N 2017/7/5-1/3-2017/17476 | 01061.03.00514105<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 161,00 |
| 165800/2018 (I) | spese accessorie allA.T.E.R. per locali in uso al Comune nellambito di Rozzol-Melara - Impegno 2018 | 10051.03.00196055<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 7.654,23 |
| 166200/2018 (I) | +RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE DEL COMUNE DI TRIESTE. ANNO 2018 3-17/9/1/579/1-(17543) | 01101.03.00017910<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 9.915,55 |
| 166500/2018 (I) | Affidamento dei "servizi aggiuntivi" della Rete Eurodesk presso il centro di informazione Europe Dir | 01111.03.00092800<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 3.374,99 |
| 184500/2018 (I) | Piano tecnico 2016 di protezione civile- Finanziato con contributo regionale | 11012.02.51302000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 32.824,80 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 184700/2018 (I) | Piano tecnico 2016 di protezione civile Finanziato con risarcimenti assicurativi | 11012.02.51302000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 3.647,20 |
| 200000/2018 (I) | Dipendente matricola n. 2210 deceduto in attivit di servizio. Liquidazione dell'indennit sostitutiva | 01081.01.00007505<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 2.263,88 |
| 200200/2018 (I) | 17140 -Piscina B. Bianchi - Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria -INCENTIVI- | 06012.02.50171400<br>SW400 - Sport | 2018 | 2.000,00 |
| 200300/2018 (I) | 17140 -Piscina B. Bianchi - Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria -F.DO INOOVA | 06012.02.50171400<br>SW400 - Sport | 2018 | 500,00 |
| 201400/2018 (I) | IRAP 2018 | 01041.02.00054715<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.061.452,25 |
| 202000/2018 (I) | Iscrizione automezzi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (bollo) - N - 2018/7/5-2/1-2018/240 | 09021.03.00239555<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 16,00 |
| 202100/2018 (I) | Spese di registrazione contratti di locazione e/o concessione immobili comunali - 7/2 1/2018 / 1- 9 | 01051.02.00066705<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 23.401,50 |
| 202200/2018 (I) | Spese di registrazione contratti di locazione e/o concessione immobili comunali - 7/2 1/2018 / 1- 9 | 01051.02.00066805<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 2.000,00 |
| 202400/2018 (I) | Denuncia fiscale contratti di locazione e/o concessione immobili comunali - 7/2 - 1/2018 / 2 - 95 | 01051.02.00066705<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 18.082,00 |
| 202500/2018 (I) | Denuncia fiscale contratti di locazione e/o concessione immobili comunali - 7/2 - 1/2018 / 2 - 95 | 01051.02.00066805<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 3.000,00 |
| 202700/2018 (I) | 03073 - Completamento Scuola Elementare Grbec, De Marchi, Materna Slovena: ristrutturazione. 3 Lotto | 04022.02.50030731<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 458,18 |
| 202900/2018 (I) | 03073 - Completamento Scuola Elementare Grbec, De Marchi, Materna Slovena: ristrutturazione. 3 Lotto | 04022.02.50030731<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.552,00 |
| 203000/2018 (I) | 03073 - Completamento Scuola Elementare Grbec, De Marchi, Materna Slovena: ristrutturazione. 3 Lotto | 04022.02.50030731<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 388,00 |
| 203500/2018 (P) | Acq. accessori e prestaz. di servizio urgenti per la piena funz. Sistemi Informativi 02-7/5-1/1-201 | 01081.03.00012500<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 5.705,79 |
| 203600/2018 (P) | Acq. accessori e prestaz. di servizio urgenti per la piena funz. Sistemi Informativi 02-7/5-1/1-201 | 01081.03.00017535<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 4.065,20 |
| 203601/2018 (S) | Affidamento diretto mediante trattativa diretta del MEPA per la sistemazione dell'armadio dati della | 01081.03.00017535<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 847,90 |
| 203800/2018 (I) | 15149 - Sondaggi e verifiche strutturali e antisismiche patrimonio comunale - Lavori - FIN.ALIENAZ.T | 01052.02.50151490<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 101.138,00 |
| 203900/2018 (I) | 15149 - Sondaggi e verifiche strutturali e antisismiche patrimonio comunale - INCENTIVI - FIN.ALIENA | 01052.02.50151490<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.824,00 |
| 204000/2018 (I) | 15149 - Sondaggi e verifiche strutturali e antisismiche patrimonio comunale - F.DO INNOVAZ.- FIN.ALI | 01052.02.50151490<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 456,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 204200/2018 (I) | 17179 Lavori completamento Scuola Second. 1 grado Dante Alighieri - LAVORI E IVA - FINAN. ALIEN. TIT | 04022.02.50171790<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 43.562,59 |
| 204300/2018 (I) | 17179 Lavori completamento Scuola Second. 1 grado Dante Alighieri - INCENTIVI - FINAN. ALIEN. TITOLI | 04022.02.50171790<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 639,94 |
| 204400/2018 (I) | 17179 Lavori completamento Scuola Second. 1 grado Dante Alighieri - F.DO INNOVAZ. - FINAN. ALIEN. TI | 04022.02.50171790<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 159,99 |
| 204600/2018 (I) | Rinnovo abbonamenti pubblicazioni professionali per lArea Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civ | 03011.03.00109505<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 100,00 |
| 204700/2018 (I) | 17027 - Manutenzione straordinaria sottopassaggi stradali. - Aggiudicazione Lavori - FIN. ALIENAZ.TI | 10052.02.50170270<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 27.190,94 |
| 204800/2018 (I) | 17027 - Manutenzione straordinaria sottopassaggi stradali. - Aggiudicazione -INCENTIVI- FIN. ALIENAZ | 10052.02.50170270<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 2.368,08 |
| 204900/2018 (I) | 17027 - Manutenzione straordinaria sottopassaggi stradali. - Aggiudicazione - F.DO INNOVAZ. - FIN. A | 10052.02.50170270<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 592,02 |
| 205200/2018 (I) | 17083 Manutenzione scuole infanzia anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI | 04022.02.50170830<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.070,00 |
| 205300/2018 (I) | 17083 Manutenzione scuole infanzia anno 2017 - F.DO INNOVAZIONE - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI | 04022.02.50170830<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 927,36 |
| 205400/2018 (I) | Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561 | 01051.03.00063530<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.332,95 |
| 205500/2018 (I) | Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561 | 01051.03.00060000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.821,79 |
| 205600/2018 (I) | Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561 | 01051.02.00066805<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 2.902,60 |
| 205700/2018 (I) | Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561 | 06011.03.00171530<br>SW400 - Sport | 2018 | 2.609,99 |
| 205800/2018 (I) | Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561 | 06011.03.00171530<br>SW400 - Sport | 2018 | 82,99 |
| 205900/2018 (I) | Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561 | 14021.03.00298030<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 6.946,22 |
| 206000/2018 (I) | Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561 | 09041.03.00227130<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 367,35 |
| 206100/2018 (I) | Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561 | 09021.03.00241030<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 542,06 |
| 206200/2018 (I) | Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561 | 05021.03.00152030<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 34.178,60 |
| 206300/2018 (I) | Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561 | 09041.03.00227030<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 400,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 206400/2018 (I) | Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561 | 09041.03.00227030<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 400,00 |
| 206600/2018 (I) | Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561 | 05021.03.00161530<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 6.946,25 |
| 206700/2018 (I) | Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561 | 05021.03.00161530<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 2.500,00 |
| 206800/2018 (I) | Spesa per contratti di locazione e concessioni passive in scadenza. Anno 2018 - 16/1 - 2017/ 1 - 561 | 01071.03.00080530<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 13.000,00 |
| 207100/2018 (I) | +AUTORIZZAZIONI DI REGOLAZIONI CONTABILI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO - 3-18/6/1/1/1-(191) | 99017.01.01608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 19.118,76 |
| 207200/2018 (I) | Autorizzazioni di regolazioni contabili per il personale inquiescenza- 3-18/6/1/1/1-(191) | 99017.01.01608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 442,91 |
| 207400/2018 (I) | Spese minute per il Servizio Musei Civici anno 2018 - 26/18.XVII/A.- | 05021.03.00147500<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 332,31 |
| 207500/2018 (I) | Spese minute per il Servizio Musei Civici anno 2018 - 26/18.XVII/A.- | 05021.03.00149500<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 117,10 |
| 207900/2018 (I) | Servizio pulizie e sanificazione immobili comunali - Estensione del servizio ai locali del Magazzino | 01051.03.00062055<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 13.096,00 |
| 208500/2018 (I) | 15142 CHIESE - Manut. straordinarie - Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI | 01112.02.50151420<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 32.000,00 |
| 208700/2018 (I) | Spese minute per l'anno 2018 27/6-1/2018(743) | 08011.03.00203000<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 216,12 |
| 208900/2018 (I) | +CESSIONE QUINTO, CANONI SINDACALI, PIGNORAMENTI | 99017.01.01604000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 3.772,63 |
| 209200/2018 (I) | +CONTRIBUTI CPDEL CPI FF.SS. - INPGI FONDO CREDITO | 99017.01.01600000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 30.097,03 |
| 209400/2018 (I) | +CONTRIBUTI VARI (ESEMPIO ONAOSI) | 99017.01.01600000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 11,54 |
| 209900/2018 (I) | Serv. prestito e distrib. bibliot. Mattioni, Quarantotti Gambini e Emeroteca Tomizza 08/02/2018-29/0 | 05021.03.00149700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 12,20 |
| 210300/2018 (I) | Affidamento temporaneo servizio manutenzione sistema controllo accessi - Impresa Monticolo Sergio S. | 01081.03.00017535<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 21,37 |
| 210600/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01011.01.00006900<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 12.307,31 |
| 210700/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01011.01.00006905<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 3.222,18 |
| 211200/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01021.01.00007100<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 18.765,64 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 211300/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01021.01.00007105<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 4.778,87 |
| 211700/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01021.01.00007200<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 2.680,38 |
| 211800/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01021.01.00007205<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 753,27 |
| 212200/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01021.01.00007300<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 2.000,00 |
| 212300/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01021.01.00007305<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 1.000,00 |
| 212700/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01081.01.00007500<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 8.820,00 |
| 213000/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01081.01.00007505<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 6.192,34 |
| 213500/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01101.01.00008000<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 2.000,00 |
| 215300/2018 (I) | +P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE | 01101.01.00008910<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 34.485,18 |
| 216100/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01011.01.00009500<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 7.089,05 |
| 216200/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01011.01.00009505<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 1.487,79 |
| 217200/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01101.01.00009800<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 1.803,81 |
| 217300/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01101.01.00009805<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 684,00 |
| 217800/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01021.01.00010000<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 299,72 |
| 218500/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01111.01.00010040<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 2.000,00 |
| 219400/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01021.01.00010605<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 133,71 |
| 219800/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01021.01.00010700<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 20.388,23 |
| 220100/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01021.01.00010705<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 11.213,48 |
| 220500/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01111.01.00011000<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 51.386,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 220600/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01111.01.00011005<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 27.803,94 |
| 221800/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01031.01.00032500<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 671,14 |
| 223500/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01051.01.00033600<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 2.000,00 |
| 223800/2018 (I) | +CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01051.01.00033605<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 319,12 |
| 224200/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01041.01.00047000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.000,00 |
| 224300/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01041.01.00047005<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 52,69 |
| 224700/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01041.01.00047400<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 1.000,00 |
| 224800/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01041.01.00047405<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 1.323,60 |
| 225700/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01051.01.00055500<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 2.000,00 |
| 225800/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01051.01.00055505<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.471,96 |
| 226200/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01061.01.00069500<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 3.779,09 |
| 226300/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01061.01.00069505<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.496,23 |
| 226700/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01061.01.00070300<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 3.000,00 |
| 226800/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01061.01.00070305<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 1.720,20 |
| 227700/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01061.01.00070600<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 2.134,43 |
| 228600/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01061.01.00070700<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 2.616,94 |
| 228700/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01061.01.00070705<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 721,40 |
| 230200/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01081.01.00076500<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 5.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 230300/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01081.01.00076505<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 3.168,62 |
| 231800/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01111.01.00085500<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 167,52 |
| 232300/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01111.01.00085600<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 10.906,11 |
| 232600/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01111.01.00085605<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 395,67 |
| 233000/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01111.01.00085700<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 4.024,27 |
| 233100/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01111.01.00085705<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.129,77 |
| 234000/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 03011.01.00108900<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 22.000,00 |
| 234300/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 03011.01.00108905<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 7.863,61 |
| 235300/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 03011.01.00109100<br>AZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile | 2018 | 180.000,00 |
| 235400/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 03011.01.00109105<br>AZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile | 2018 | 165.805,34 |
| 235900/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 04011.01.00118900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 185.064,78 |
| 236600/2018 (I) | +P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE | 04011.01.00118910<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 6.444,00 |
| 236900/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 04061.01.00137000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 34.764,20 |
| 237300/2018 (I) | +P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE | 04061.01.00137010<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.682,95 |
| 237700/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 04061.01.00137105<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2,05 |
| 239000/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 05021.01.00146605<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 8.002,31 |
| 240100/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 05021.01.00146800<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2018 | 4.068,55 |
| 240500/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 05021.01.00146805<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2018 | 1.577,98 |
| 241700/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 05021.01.00147100<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 7.339,44 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 242200/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 05021.01.00147200<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 6.756,29 |
| 242700/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 05021.01.00147800<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 4.780,54 |
| 243200/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 06011.01.00174000<br>SW400 - Sport | 2018 | 8.000,00 |
| 243300/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 06011.01.00174005<br>SW400 - Sport | 2018 | 4.503,38 |
| 243800/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 06011.01.00174200<br>SW400 - Sport | 2018 | 3.991,02 |
| 243900/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 06011.01.00174205<br>SW400 - Sport | 2018 | 1.051,37 |
| 244800/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 07011.01.00188500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 3.000,00 |
| 244900/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 07011.01.00188505<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 2.113,82 |
| 245800/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 10051.01.00192000<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.000,00 |
| 245900/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 10051.01.00192005<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 2.759,81 |
| 246300/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 10051.01.00192100<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 8.425,03 |
| 247000/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 08011.01.00201300<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 547,85 |
| 247100/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 08011.01.00201305<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 158,73 |
| 248100/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 08011.01.00201500<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 7.341,59 |
| 249000/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01061.01.00201900<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 1.102,89 |
| 249100/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01061.01.00201905<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 340,57 |
| 249500/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 01061.01.00202500<br>SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2018 | 3.000,00 |
| 249700/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 01061.01.00202505<br>SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2018 | 2.730,76 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 250100/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 14041.01.00202800<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 1.000,00 |
| 250600/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 09031.01.00230300<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 2.576,69 |
| 251100/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 09021.01.00235500<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 3.667,90 |
| 251200/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 09021.01.00235505<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 1.204,41 |
| 252200/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 12011.01.00246000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 37.463,56 |
| 252600/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 12011.01.00246005<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 15.829,88 |
| 252800/2018 (I) | +P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE | 12011.01.00246010<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 5.341,31 |
| 253700/2018 (I) | +P+ ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE | 12011.01.00246510<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.346,46 |
| 254500/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 12021.01.00259500<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 5.284,36 |
| 254900/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 12021.01.00259505<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 3.457,90 |
| 256200/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 12021.01.00259900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 1.000,00 |
| 257200/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 12031.01.00267900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 1.044,27 |
| 257300/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 12031.01.00267905<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 233,89 |
| 257700/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 12031.01.00268000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 10.000,00 |
| 257800/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 12031.01.00268005<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 5.644,72 |
| 258200/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 12031.01.00268200<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 8.485,85 |
| 258300/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 12031.01.00268205<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 4.734,83 |
| 258700/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 12051.01.00272700<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 8.482,09 |
| 259100/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 12051.01.00272705<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 7.793,29 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 260500/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 12051.01.00273005<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 11.116,95 |
| 263600/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 14021.01.00295000<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 1.999,64 |
| 263700/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 14021.01.00295005<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 4.762,50 |
| 264100/2018 (I) | +P+ INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE T.IND. | 14041.01.00295100<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 2.000,00 |
| 264200/2018 (I) | +P+ CONTRIBUTI OBBLIGATORI | 14041.01.00295105<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 3.509,82 |
| 266900/2018 (I) | Mercatino Antiquariato e Usato - Ediz. 2018. Servizi straordinari forniti da AcegasApsAmga S.p.A. 4 | 14021.03.00296010<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 2.313,78 |
| 267400/2018 (I) | 15142 CHIESE - Manut. straordinarie - Anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI | 01112.02.50151420<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 4.140,00 |
| 267500/2018 (I) | 15142 CHIESE - Manut. straordinarie - Anno 2017 - F.DO INNOVAZIONE - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI | 01112.02.50151420<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.035,00 |
| 268100/2018 (I) | Abbonamenti 2018 - Case Ed. WOLTERS KLUWER ITALIA, IL MOMENTO LEGISL., GIURICONSULT, GIUFFRE', EINAU | 01111.03.00014505<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 2.016,00 |
| 268200/2018 (I) | 15112 Beni patrim., parcheggi ed alloggi sfitti - Manut. straord. - Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINAN | 01052.02.50151120<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 90.000,00 |
| 268300/2018 (I) | 15112 Beni patrim., parcheggi ed alloggi sfitti - Manut. straord. - Anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. | 01052.02.50151120<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 3.560,40 |
| 268400/2018 (I) | 15112 Beni patrim., parcheggi ed alloggi sfitti - Manut. straord. - Anno 2017 - F.DO INNOVAZ. - FINA | 01052.02.50151120<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 890,10 |
| 268800/2018 (I) | PALESTRE SCOLASTICHE - Straordinaria manutenzione - Anno 2012 - Liquidazione incentivi N-OP-10038/ | 01101.01.00009900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 3,12 |
| 269300/2018 (I) | sistemazione torrenti scoperti ed aree limitrofe, anno 2014 - liquidazione residuo degli incentivi | 01101.01.00009900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 0,53 |
| 270000/2018 (I) | Meccanismo Split Payment per attivita' istituzionali I-7/9/1/18/3(608) | 99017.01.01608070<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.357.299,60 |
| 270100/2018 (I) | Meccanismo Split Payment per attivita' commerciale I-7/9/1/18/3(608) | 99017.01.01608070<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.499.667,14 |
| 270200/2018 (I) | Meccanismo Split Payment per attivita' commerciale - Gestione IVA anno 2018 (debito imposta da liqui | 01031.10.00043500<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 171.206,24 |
| 270400/2018 (I) | Interventi urgenti riparazione attrezzature e strumenti musicali in uso ricreatori comunali 16-13/1 | 12011.03.00249535<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 106,00 |
| 270600/2018 (I) | manutenzioni straordinarie strade - anno 2014 - liquidazione degli incentivi | 01101.01.00009900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 4,11 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 271000/2018 (I) | 17037 Manut. straord. alberature bordi strada EZIT anno 2017 (VP437) - LAVORI E IVA - FINANZ. ALIENA | 09052.02.50170370<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 65.213,31 |
| 271100/2018 (I) | 17037 Manut. straord. alberature bordi strada EZIT anno 2017 (VP437) - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. | 09052.02.50170370<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.242,31 |
| 271200/2018 (I) | 17037 Manut. straord. alberature bordi strada EZIT anno 2017 (VP437) - F.DO INNOVAZ. - FINANZ. ALIEN | 09052.02.50170370<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 310,58 |
| 271600/2018 (I) | Assegnazione dotazione per mese febbraio 2018 all'Avvocatura Comunale - SOLO CONTABILIZZAZIONE 8/ | 01111.03.00023500<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 1.000,00 |
| 271900/2018 (I) | E.PO. Elez. Camera Deputati e Senato - serv. allest. tabelloni - INCENTIVI (vedi acc. 183/2018) N-2 | 01071.03.00090800<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 1.098,34 |
| 272000/2018 (I) | E.PO. Elez. Camera Deputati e Senato - serv. allest. tabelloni - F.DO INNOVAZ. (vedi acc. 183/2018) | 01071.03.00090800<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 274,58 |
| 272200/2018 (I) | Serv. sorveglianza, biglietteria-bookshop ed assistenza pubblico per periodo 14 mesi 83/18-XVII/A-1 | 05021.03.00160955<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 174.790,53 |
| 272300/2018 (P) | Serv. sorveglianza, biglietteria-bookshop ed assistenza pubblico per periodo 14 mesi 83/18-XVII/A-1 | 05021.03.00160255<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 75.950,32 |
| 272301/2018 (S) | 78CULT iniziativa Ritorno al futuro - Anno europeo del patrimonio culturale 2018 - MIBAC | 05021.03.00160255<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 488,92 |
| 273100/2018 (I) | spese minute relative a piccoli acquisti e piccole prestazioni urgenti ed indispensabili per i nidi | 12011.03.00250000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 8,40 |
| 273200/2018 (I) | Pagamento delle quote associative per i Civici Musei di Storia ed Arte per l'anno 2018 70/18 XVII | 05021.03.00149500<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 50,00 |
| 273300/2018 (I) | 17150-RISTRUTTURAZIONE STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 1 - Interventi sugli spalti AGGIUDICAZIONE- lavori | 06012.02.50171500<br>SW400 - Sport | 2018 | 87.316,84 |
| 273400/2018 (I) | 17150-RISTRUTTURAZIONE STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 1 - Interventi sugli spalti AGGIUDICAZIONE-incenti | 06012.02.50171500<br>SW400 - Sport | 2018 | 15.617,86 |
| 273500/2018 (I) | 17150-RISTRUTTURAZIONE STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 1 - Interventi sugli spalti AGGIUDICAZIONE- F.DO I | 06012.02.50171500<br>SW400 - Sport | 2018 | 3.904,47 |
| 273700/2018 (I) | 17150 - RISTRUTTURAZIONE STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 2 AGGIUDICAZIONE -lavori - FIN.MUTUO CREDITO SP | 06012.02.50171500<br>SW400 - Sport | 2018 | 166.450,65 |
| 273800/2018 (I) | 17150 - RISTRUTTURAZIONE STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 2 AGGIUDICAZIONE -lncentivi - FIN.MUTUO CREDITO | 06012.02.50171500<br>SW400 - Sport | 2018 | 9.760,00 |
| 273900/2018 (I) | 17150 - RISTRUTTURAZIONE STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 2 AGGIUDICAZIONE -f.do innovaz. - FIN.MUTUO CRE | 06012.02.50171500<br>SW400 - Sport | 2018 | 2.440,00 |
| 274200/2018 (I) | Strutture residenziali per anziani e disabili e Farmacie Comunali dotazioni acquisto di beni e servi | 12031.03.00269010<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 1.893,26 |
| 274500/2018 (I) | spese minute relative a piccoli acquisti e piccole prestazioni urgenti ed indispensabili per le scuo | 04011.03.00119900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 12,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 274600/2018 (I) | BENI PATRIMONIALI ED ALLOGGI SFITTI: Manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme - Liquidaz | 01101.01.00009900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 3,34 |
| 275400/2018 (I) | 17150 - RISTRUTTURAZIONE STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 3 - Aggiudicazione - lavori - FIN.MUTUO CREDITO | 06012.02.50171500<br>SW400 - Sport | 2018 | 152.714,05 |
| 275500/2018 (I) | 17150 - RISTRUTTURAZIONE STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 3 - Aggiudicazione - INCENTIVI - FIN.MUTUO CREDI | 06012.02.50171500<br>SW400 - Sport | 2018 | 9.014,73 |
| 275600/2018 (I) | 17150 - RISTRUTTURAZIONE STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 3 - Aggiudicazione - F.DO INNOV. - FIN.MUTUO CRE | 06012.02.50171500<br>SW400 - Sport | 2018 | 2.253,68 |
| 276200/2018 (I) | Proroga concessione in uso dei locali dei nidi dinfanzia - gennaio 2018. Pagamento dellIVA 16-10/2 | 12011.03.00250000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 58,53 |
| 276400/2018 (I) | manutenzione straordinaria gallerie cittadine, demolizione parti pericolanti del rivestimento 2015 - | 01101.01.00009900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 0,22 |
| 276500/2018 (I) | Primo impegno di spesa per la copertura di interventi economici finalizzati a favore di minori di et | 12011.04.00254000<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 7.987,00 |
| 276800/2018 (I) | Rivalsa IVA su proroga concessione in uso dei locali delle scuole dellinfanzia comunali gennaio 201 | 04011.03.00119900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 153,64 |
| 276900/2018 (I) | Rivalsa IVA su proroga concessione in uso dei locali dei ricreatori comunali gennaio 2018 - 16-13/2 | 12011.03.00249500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 131,70 |
| 277000/2018 (I) | Richiesta di rimborso allUfficio Cassa e Patrimonio Mobiliare per l'acquisto di una smart card per l | 12071.03.00575565<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2018 | 25,00 |
| 277300/2018 (I) | Acquisto dell'abbonamento per il 2018 al sito www .ivaentilocali.it e dei servizi di assistenza negl | 01041.03.00049525<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 19.399,50 |
| 277400/2018 (I) | Accoglimento minori stranieri non accomp. Elenco operatori con cui stipulare convenz. 01.02.2018-31. | 12011.03.00550660<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 940.834,90 |
| 278200/2018 (I) | risanamento delle scalinate anno 2015 - liquidazione residuo degli incentivi - N-OP-15022-25-18/132 | 01101.01.00009900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 0,56 |
| 278300/2018 (I) | Approvazione convenzione tra lA.S.U.I. di Trieste e il Comune realizzazione di attivit sportive in c | 12021.04.00564910<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 15.000,00 |
| 278500/2018 (I) | Nomina del Garante per i diritti dei detenuti. - 10/18/11/1-2018 (632) | 12041.03.00274905<br>AZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile | 2018 | 900,00 |
| 278600/2018 (I) | Numero gara 6821541 - Nomina della commissione giudicatrice Servizio di pulizia e sanificazione immo | 01031.03.00038500<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 280,80 |
| 279300/2018 (I) | Programma socialit anziani 2018 17/18-13/1-1(1106) | 12051.04.00579510<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 15.090,90 |
| 279400/2018 (I) | Spese minute per la Direzione e le UOT del Servizio Sociale Comunale 17/18-7/4/6/1-2(1383) | 12051.03.00268800<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 33,92 |
| 279700/2018 (I) | Accordo tra l'A.S.U.I. di Trieste e il Comune per assicurare l'assistenza sanitaria alle persone ins | 12021.03.00262560<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 46.519,32 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 279900/2018 (I) | spese minute relative a piccoli acquisti e piccole prestazioni urgenti ed indispensabili per i ricre | 12011.03.00247000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 13,88 |
| 280000/2018 (I) | spese minute relative a piccoli acquisti e piccole prestazioni urgenti ed indispensabili per i ricre | 12011.03.00249500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 7,55 |
| 280200/2018 (I) | 03231 PRUSST Riqualif. sede Polstrada in cessione al Comune - Stock - INCARICO CSE VARIANTE - FINAN. | 01052.02.50032310<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 508,97 |
| 280700/2018 (I) | Societ Fastweb S.p.A servizio di connettivit contratto CONSIP SPA Connettivit SPC2. Adesione allacc | 01081.03.00017525<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 271.589,98 |
| 281100/2018 (I) | V Circoscrizione manifestazione Carnevale 2018 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 400,00 |
| 282600/2018 (I) | 17178 Ristrutturazione, riqualificazione e adeguamenti normative dello Stadio N. Rocco Aggiudicazion | 06012.02.50171780<br>SW400 - Sport | 2018 | 38.593,81 |
| 282700/2018 (I) | 17178 Ristrutturazione, riqualificazione e adeguamenti normative dello Stadio N. Rocco Aggiudicazion | 06012.02.50171780<br>SW400 - Sport | 2018 | 5.134,15 |
| 282800/2018 (I) | 17178 Ristrutturazione, riqualificazione e adeguamenti normative dello Stadio N. Rocco Aggiudicazion | 06012.02.50171780<br>SW400 - Sport | 2018 | 1.283,53 |
| 283000/2018 (I) | Serra di Villa Revoltella. Servizio di derattizzazione - 20 - 10/8/1/3 - 2018 sez. 381 | 05021.03.00160255<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 195,20 |
| 283300/2018 (I) | E.PO. Elez. Camera Dep. e Senato 4.03.2018 - estens. appalto - INCENTIVI N-2018/4-1-24-18/1829 | 01071.03.00090800<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 861,70 |
| 283500/2018 (I) | Spese minute per acquisti anno 2018. | 09021.03.00237000<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 92,08 |
| 283600/2018 (I) | Spese minute per prestazione di servizio. Anno 2018 | 09021.03.00239000<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 405,00 |
| 283700/2018 (I) | Convenzione CONSIP denominata Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavor | 01081.03.00017565<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 72.040,88 |
| 283800/2018 (I) | Convenzione CONSIP denominata Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavor | 01081.03.00017565<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 160.637,98 |
| 284000/2018 (I) | Carnevale di Trieste, 8-14 febbraio 2018. | 07011.03.00189510<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 6.865,19 |
| 284100/2018 (I) | Acquisto di una smart card per dip. Michela Zappi, funz. dir. ass. sociale assegnata UOT 2 - Area Mi | 12071.03.00575565<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2018 | 25,00 |
| 284400/2018 (I) | Spese per acquisto di beni di consumo e/o materie prime e di prestazioni di servizi con la procedura | 05021.03.00159900<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 144,25 |
| 284500/2018 (I) | Spese per acquisto di beni di consumo e/o materie prime e di prestazioni di servizi con la procedura | 05021.03.00157900<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 19,07 |
| 285000/2018 (I) | 16047 - Rinnovo del patrimonio arboreo - anno 2017 (VP436) - Aggiudicazione definitiva -INCENTIVI- F | 09052.02.50160470<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.872,72 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 285100/2018 (I) | 16047 - Rinnovo del patrimonio arboreo - anno 2017 (VP436) - Aggiudicazione definitiva -F.DO INNOV.- | 09052.02.50160470<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 468,18 |
| 285400/2018 (I) | Feste di Carnevale 2018 dei Ricreatori comunali. Approvazione delle attivit e impegno di spesa SIAE | 12011.03.00249510<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 142,99 |
| 285500/2018 (I) | Marche da bollo da apporre su contratti di vigilanti davanti alle scuole 5/7/8/33-2017(1184) | 03011.02.00112300<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 64,00 |
| 286000/2018 (I) | Rimborso spese su richiesta dei datori di lavoro dei componenti dei consigli circoscrizionali ai sen | 01011.03.00004005<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 5.000,00 |
| 286900/2018 (I) | Carnevale di Trieste, Corso mascherato 13 febbraio 2018. Servizio Vigili del Fuoco. | 07011.03.00189510<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 1.190,00 |
| 287000/2018 (I) | Riallestimento collezione beni Lloyd Magazzino 26. Serv. direz. lavori e produz. immagini fotografic | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 7.612,80 |
| 287700/2018 (I) | Soluzione completa software e serv. per piattaforma SIOPE+ in base regole emanate da AgID e MEF I-4 | 01031.03.00040065<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 13.420,00 |
| 287800/2018 (P) | Noleggio quinq. sist. copiatura e stampa digit. Centro Stampa com. - soc. Canon Italia s.p.a (modif. | 01031.03.00038330<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 14.257,38 |
| 288900/2018 (I) | Pagamento imposta ipotecaria presso Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trieste -7/1-3/ | 01051.02.00066805<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 208,75 |
| 289600/2018 (I) | E.PO. Elez. politiche 4.03.2018: serv. facchin. e trasporto. R.T.I. COOPSERV. e SCALO FLUVIALE SOC. | 01071.03.00090800<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 1.973,15 |
| 289700/2018 (I) | Ades. accordo quadro Consip per Servizi Cloud Computing SPC Cloud Lotto 1 - Affid. Telecom Italia Sp | 01081.03.00017565<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 333,25 |
| 289800/2018 (I) | 15039 Manutenzione straord.alberature lungo strada e pertinenze stradali. Anno 2017 (VP428). Aggiudi | 09052.02.50150390<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 11.341,92 |
| 289900/2018 (I) | 15039 Manutenzione straord.alberature lungo strada e pertinenze stradali. Anno 2017 (VP428). Aggiudi | 09052.02.50150390<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 2.508,61 |
| 290000/2018 (I) | 15039 Manutenzione straord.alberature lungo strada e pertinenze stradali. Anno 2017 (VP428). Aggiudi | 09052.02.50150390<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 627,15 |
| 291200/2018 (I) | 14061 Manutenzione straordinaria 10 asili nido anno 2017 Aggiudicazione definitiva dell'appalto -INC | 12012.02.50140610<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.070,00 |
| 291300/2018 (I) | 14061 Manutenzione straordinaria 10 asili nido anno 2017 Aggiudicazione definitiva dell'appalto -F.D | 12012.02.50140610<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 517,50 |
| 292000/2018 (I) | Legge dei torti - Approvazione procedura di rimborso imposta di bollo e diritti di segreteria/ricerc | 01031.09.00044500<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 30.872,50 |
| 292100/2018 (I) | Legge dei torti - Approvazione procedura di rimborso imposta di bollo e diritti di segreteria/ricerc | 99017.02.01608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 132.400,00 |
| 292200/2018 (I) | interventi urgenti di disinfestazione presso i nidi, le scuole dell'infanzia e i ricreatori comunali | 12011.03.00250055<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 4.602,80 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 292400/2018 (I) | interventi urgenti di disinfestazione presso i nidi, le scuole dell'infanzia e i ricreatori comunali | 12011.03.00249555<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 10.621,54 |
| 294000/2018 (I) | Assegnazione borse lavoro - Modifiche imputazione contabile (precedente impegno 18/714) 17/18-9/1/3 | 12021.04.00262900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 44.831,00 |
| 294100/2018 (I) | Assegnazione borse lavoro - Modifiche imputazione contabile (precedente impegno 18/717) 17/18-9/1/3 | 12021.04.00262900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 81.762,25 |
| 294300/2018 (I) | Assegnazione borse lavoro - Modifiche imputazione contabile (precedente impegno 18/765) 17/18-9/1/3 | 12021.04.00262900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 2.272,32 |
| 294400/2018 (I) | Assegnazione borse lavoro - Modifiche imputazione contabile (precedente impegno 18/727) 17/18-9/1/3 | 12021.04.00262900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 95.472,69 |
| 294500/2018 (I) | Assegnazione borse lavoro - Modifiche imputazione contabile (precedente impegno 18/318) 17/18-9/1/3 | 12021.04.00262900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 22.897,74 |
| 294600/2018 (I) | Assegnazione borse lavoro - Modifiche imputazione contabile (precedente impegno 18/319) 17/18-9/1/3 | 12021.04.00262900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 910,00 |
| 295200/2018 (I) | Estensione affidamento servizi integrati presso il Centro per lAnziano per il periodo di 1 anno. | 12031.03.00270000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 10.266,85 |
| 295300/2018 (I) | Protocollo dintesa per il programma "Habitat-Microaree Trieste". Approvazione del contratto di locaz | 12031.04.00278935<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 466,37 |
| 295400/2018 (I) | E.PO. Elez. Camera e Senato 4.03.2018. Serv. pulizia seggi e presso Ufficio elettorale e Stadio Rocc | 01071.03.00090800<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 330,72 |
| 295600/2018 (I) | spese per acquisto di beni di consumo e/o materie prime e per prestazioni di servizi con la procedur | 05021.03.00159900<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 83,00 |
| 295700/2018 (I) | spese per acquisto di beni di consumo e/o materie prime e per prestazioni di servizi con la procedur | 05021.03.00157900<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 24,17 |
| 296200/2018 (I) | assegnazione di una dotazione di Euro 1.000,00.- per il mese di marzo 2018 - 8/4-2018 | 01111.03.00023500<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 1.000,00 |
| 296300/2018 (I) | Acquisto urgente materiali edili vari per operai Strade - N-2018/7/5-47/1-18/2739 | 10051.03.00193000<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 3,20 |
| 298300/2018 (I) | Servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale dei WC pubblici | 09021.03.00238555<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 97,60 |
| 300400/2018 (I) | Rimozione e rottamazione dei veicoli rinvenuti su suolo pubblico e non reclamati dai proprietari. | 03011.03.00110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 8.202,23 |
| 301000/2018 (I) | Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per bambini e r | 12011.03.00550560<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 80.617,97 |
| 301100/2018 (I) | Albo dei fornitori di servizi educativi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per bambini e r | 12011.03.00550560<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 194.457,29 |
| 301500/2018 (I) | Smaltimento asfalto per il servizio manutenzione in regia diretta del Servizio Strade | 10051.03.00194000<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 120,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 301600/2018 (I) | Manutenzione impianto tassametrico. | 03011.03.00110035<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 353,80 |
| 302800/2018 (I) | Fornit. e gestione abbonamenti periodici italiani, stranieri Serv. Musei e Biblioteche anno 2018 - C | 05021.03.00547805<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.802,43 |
| 302900/2018 (I) | Fornit. e gestione abbonamenti periodici italiani, stranieri Serv. Musei e Biblioteche anno 2018 - C | 05021.03.00548505<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.713,83 |
| 303000/2018 (I) | Spese minute anno 2018 per l'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie e per il S | 01031.03.00035000<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 625,75 |
| 303100/2018 (I) | Spese minute anno 2018 per l'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie e per il S | 01031.03.00038500<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 113,00 |
| 303600/2018 (I) | AREA SERVIZI AMMINISTRAZIONE | 01011.03.00004725<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 831,87 |
| 303700/2018 (I) | AREA ORGANIZZAZIONE-ORGANI ISTITUZIONALI | 01011.03.00004825<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 1.771,95 |
| 303800/2018 (I) | PROTOCOLLO | 01021.03.00014825<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 13.618,99 |
| 303900/2018 (I) | ARCHIVIO | 01021.03.00015425<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 717,88 |
| 304000/2018 (I) | AREA ORGANIZZAZIONE | 01021.03.00017725<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 779,89 |
| 304100/2018 (I) | SISTEMI INFORMATIVI | 01081.03.00020225<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 3.629,74 |
| 304200/2018 (I) | SISTEMI INFORMATIVI-GEST.RISORSE CALCOLO CENTRALI | 01081.03.00020225<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 150,00 |
| 304300/2018 (I) | DECENTRAMENTO-ORGANI ISTITUZIONALI | 01011.03.00020525<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 10.129,10 |
| 304400/2018 (I) | DECENTRAMENTO-CENTRI CIVICI | 01071.03.00020625<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 32.991,85 |
| 304500/2018 (I) | AVVOCATURA | 01111.03.00023725<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 21.447,64 |
| 304700/2018 (I) | UTENZE E CANONI PER L'AREA SERVIZI ECONOMICI | 01031.03.00038425<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 161.463,27 |
| 304800/2018 (I) | SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI | 01041.03.00051225<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 23.938,50 |
| 304900/2018 (I) | DEMANIO E VALORIZZ. PATRIMONIO-IVA | 01051.03.00059825<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 64.138,55 |
| 305000/2018 (I) | DEMANIO E VALORIZZ. PATRIMONIO | 01051.03.00061225<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 35.341,24 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 305100/2018 (I) | USI CIVICI-IVA | 01051.03.00061525<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 1.829,95 |
| 305200/2018 (I) | SERV.EDILIZIA PUBBLICA,CASA-REPARTO MANUT. | 01061.03.00075225<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 1.807,89 |
| 305300/2018 (I) | STATO CIVILE | 01071.03.00080225<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 11.680,62 |
| 305400/2018 (I) | CENTRI DI CULTO | 01111.03.00090225<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 15.028,08 |
| 305500/2018 (I) | SERVIZIO COMUNICAZIONE-INFOPOINT | 01111.03.00093425<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 1.821,41 |
| 305600/2018 (I) | POLIZIA LOCALE | 03011.03.00110525<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 85.799,54 |
| 305700/2018 (I) | SCUOLE MATERNE STATALI | 04011.03.00121325<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 98.540,15 |
| 305800/2018 (I) | SCUOLE MATERNE COMUNALI -RILEV.IVA | 04011.03.00122725<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 248.751,66 |
| 305900/2018 (I) | ISTRUZIONE PRIMARIA | 04021.03.00125725<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 306.487,86 |
| 306000/2018 (I) | ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO | 04021.03.00130125<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 240.752,14 |
| 306100/2018 (I) | ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 04021.03.00133925<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 43.801,99 |
| 306200/2018 (I) | AREA EDUCAZIONE - DIREZIONE | 04061.03.00139425<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 60.478,85 |
| 306300/2018 (I) | AREA CULTURA E SPORT - DIREZIONE | 05021.03.00148425<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 23.350,91 |
| 306400/2018 (I) | AREA CULTURA E SPORT | 05021.03.00148425<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 13.958,05 |
| 306500/2018 (I) | MUSEO STORICO DI GUERRA | 05021.03.00149125<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 14.349,79 |
| 306600/2018 (I) | MUSEI DI STORIA ED ARTE - DIREZIONE | 05021.03.00149225<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 26.932,79 |
| 306700/2018 (I) | SERVIZIO BIBLIOTECHE CIVICHE | 05021.03.00153125<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 69.693,37 |
| 306800/2018 (I) | MUSEI DI STORIA ED ARTE - RILEVANTE IVA | 05021.03.00153225<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 66.322,71 |
| 306900/2018 (I) | MUSEO REVOLTELLA - RILEVANTE IVA | 05021.03.00154425<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 26.590,98 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 307000/2018 (I) | MUSEI SCIENTIFICI - RILEVANTE IVA | 05021.03.00156125<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 40.463,91 |
| 307100/2018 (I) | MUSEI SCIENTIFICI - ORTO BOTANICO | 05021.03.00157325<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 28.057,09 |
| 307200/2018 (I) | MOSTRE E MANIFESTAZIONI (SALONE INCANTI)- RILEVANTE IVA | 05021.03.00161625<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 27.866,27 |
| 307300/2018 (I) | MOSTRE E MANIFESTAZIONI (CASTELLO SAN GIUSTO)- RILEVANTE IVA | 05021.03.00162125<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 35.850,86 |
| 307400/2018 (I) | SERVIZI PISCINE - RILEVANTE IVA | 06011.03.00170925<br>SW400 - Sport | 2018 | 83.486,28 |
| 307500/2018 (I) | SERVIZO SPORT (CENTRI SPORTIVI IN ECONOMIA) - RILEVANTE IVA | 06011.03.00177125<br>SW400 - Sport | 2018 | 2.794,09 |
| 307600/2018 (I) | SERVIZIO SPORT (CENTRI SPORTIVI IN CONCESSIONE) - RILEVANTE IVA | 06011.03.00177125<br>SW400 - Sport | 2018 | 196.815,77 |
| 307700/2018 (I) | SERVIZIO SPORT - DIREZIONE | 06011.03.00185125<br>SW400 - Sport | 2018 | 6.849,98 |
| 307800/2018 (I) | STRADE | 10051.03.00195425<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 19.859,06 |
| 307900/2018 (I) | SEGNALETICA | 10051.03.00196225<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 5.483,96 |
| 308000/2018 (I) | URBAN | 08011.03.00208225<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 6.375,71 |
| 308100/2018 (I) | PROTEZIONE CIVILE | 11011.03.00222425<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 9.965,56 |
| 308300/2018 (I) | SERVIZIO VERDE PUBBLICO - VIVAIO | 09021.03.00240225<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 62.933,87 |
| 308400/2018 (I) | RICREATORI COMUNALI- RILEVANTE IVA | 12011.03.00249725<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 39.221,39 |
| 308500/2018 (I) | ASILI NIDO - RILEVANTE IVA | 12011.03.00250925<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 64.562,33 |
| 308600/2018 (I) | SERVIZIO DOMICILIARITA' - DISABILI (VIA WEISS E CEM) | 12021.03.00262225<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 4.836,40 |
| 308700/2018 (I) | SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) -CRH RILEVANTE IVA | 12021.03.00263125<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 61.189,67 |
| 308800/2018 (I) | SERVIZI PER LE CASE DI RISPOSO - CENTRO PER L'ANZIANO - RILEVANTE IVA | 12031.03.00270225<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 159.888,45 |
| 308900/2018 (I) | SERVIZI PER LE CASE DI RISPOSO - CASA CAPON - RILEVANTE IVA | 12031.03.00270225<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 47.138,96 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 309000/2018 (I) | SERVIZI PER LE CASE DI RISPOSO - CAD - RILEVANTE IVA | 12031.03.00270225<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 87.841,29 |
| 309100/2018 (I) | SERVIZI PER LE CASE DI RISPOSO - GREGORETTI - RILEVANTE IVA | 12031.03.00270225<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 8.515,38 |
| 309200/2018 (I) | AREA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE | 12071.03.00274625<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2018 | 19.921,28 |
| 309300/2018 (I) | SERIZIO DOMICILIARITA' (SERVIZI ALLA PERSONA) | 12051.03.00274725<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 1.895,14 |
| 309400/2018 (I) | BAGNI DIURNI - RILEVANTE IVA | 12051.03.00276925<br>SW400 - Sport | 2018 | 40.680,35 |
| 309500/2018 (I) | SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-RESIDENTI | 12041.03.00277225<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 63.327,87 |
| 309600/2018 (I) | MERCATO ORTOFRUTT. INGROSSO - RILEVANTE IVA | 14021.03.00296725<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 8.771,18 |
| 309700/2018 (I) | AREA RISORSE ECONOMICHE SVILUPPO ECONOMICO | 14021.03.00307825<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 2.309,98 |
| 309800/2018 (I) | FARMACIE - RILEVANTE IVA | 14021.03.00312625<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 3.336,34 |
| 309900/2018 (I) | SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 1 | 12051.03.00577225<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 9.798,82 |
| 310000/2018 (I) | SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 2 | 12051.03.00577225<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 3.347,94 |
| 310100/2018 (I) | SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 3 | 12051.03.00577225<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 1.599,24 |
| 310200/2018 (I) | SERVIZIO SOCIALE COMUNALE-UOT 4 | 12051.03.00577225<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 108,95 |
| 310300/2018 (I) | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO SOCIALE | 12051.03.00577325<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 12.566,02 |
| 310400/2018 (I) | MANUTENZIONE IMPIANTI GALLERIE | 10051.03.00194525<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 1.600,37 |
| 310500/2018 (I) | Mancato esercizio rivalsa Iva sulla tariffa di utilizzo della sala dell'Auditorium del Museo Revolte | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 87,50 |
| 311600/2018 (I) | +AVVIO INDAGINE ISTAT MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2018 (26 MARZO 20 A | 01081.01.00076500<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 3.165,72 |
| 311700/2018 (I) | avvio indagine ISTAT Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della vita quotidiana" 2018 (26 marzo 20 ap | 01081.01.00076505<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 1.668,00 |
| 311900/2018 (I) | Attivaz. 30 borse lavoro in favore di soggetti in condizioni di disagio PON Inclusione FSE 2014-2020 | 12051.03.00268600<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 133,85 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 312400/2018 (I) | Spese per prestazioni urgenti per la Direzione e le Unit Operative Territoriali del Servizio Sociale | 12051.03.00577500<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 183,00 |
| 316000/2018 (I) | Spese minute per il Servizio Musei e Biblioteche  Musei Scientifici. | 05021.03.00150900<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 300,00 |
| 316100/2018 (I) | Spese minute per il Servizio Musei e Biblioteche  Musei Scientifici. | 05021.03.00148700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 245,87 |
| 316300/2018 (I) | 17178 Ristrutturazione, riqualificazione e adeguamenti normative dello Stadio N. Rocco -incarico dot | 06012.02.50171780<br>SW400 - Sport | 2018 | 8.296,50 |
| 316700/2018 (I) | 15123/2 - MUSEI E TEATRI - Manutenzioni straordinarie - Anno 2017. Aggiudicazione definitiva - Lavor | 05012.02.50151230<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 20.019,20 |
| 316800/2018 (I) | 15123/2 - MUSEI E TEATRI - Manutenzioni straordinarie - Anno 2017. Aggiudicazione definitiva - Incen | 05012.02.50151230<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 2.229,76 |
| 316900/2018 (I) | 15123/2 - MUSEI E TEATRI - Manutenzioni straordinarie - Anno 2017. Aggiudicazione definitiva - Fondo | 05012.02.50151230<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 557,44 |
| 317300/2018 (I) | spese minute - Anno 2018 secondo bimestre | 05021.03.00149700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 61,70 |
| 317500/2018 (I) | 14067. Ristrutturazione e restauro edificio in via del Teatro Romano (ex Istituto G.R. Carli) - asce | 05012.02.50140670<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 83.688,27 |
| 318700/2018 (P) | 11125 A7 PISUS  -Restauro e ristrutturazione con riorganizzazione funzionale e spaziale del Palazzo | 05012.02.20111250<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 2.592,92 |
| 318800/2018 (I) | 11125 A7 PISUS  -Restauro e ristrutturazione con riorganizzazione funzionale e spaziale del Palazzo | 05012.02.50111250<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 798,73 |
| 319300/2018 (P) | 15144 Manut. straord. ed adeg. D.Lgs. 81/08 Uffici vari Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINANZ. DEVOLUZ. | 01052.02.50151440<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 60.771,80 |
| 319400/2018 (I) | 15144 Manut. straord. ed adeg. D.Lgs. 81/08 Anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI | 01052.02.50151440<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 4.175,39 |
| 319500/2018 (I) | 15144 Manut. straord. ed adeg. D.Lgs. 81/08 Anno 2017 - F.DO INNOVAZ. - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI | 01052.02.50151440<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.043,85 |
| 319900/2018 (P) | 15096 - STRUTTURE ASSISTENZIALI, U.O.T., ecc. - Manutenzioni straordinarie - Anno 2017. Aggiudicazio | 12032.02.50150960<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 46.032,20 |
| 320000/2018 (I) | 15096 - STRUTTURE ASSISTENZIALI, U.O.T., ecc. - Manutenzioni straordinarie - Anno 2017. Aggiudicazio | 12032.02.50150960<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 3.570,00 |
| 320100/2018 (I) | 15096 - STRUTTURE ASSISTENZIALI, U.O.T., ecc. - Manutenzioni straordinarie - Anno 2017. Aggiudicazio | 12032.02.50150960<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 892,50 |
| 321600/2018 (I) | 13039 Trenovia Trieste-Opicina - Manutenzione straordinaria - Interventi sulle aree verdi lungo la l | 05012.02.50130390<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 920,00 |
| 321700/2018 (I) | 13039 Trenovia Trieste-Opicina - Manutenzione straordinaria - Interventi sulle aree verdi lungo la l | 05012.02.50130390<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 230,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 322800/2018 (I) | Acquisto della p.c.n. 542/3 del C.C. di Scorcola Oneri contrattuali - 8/1-32/10-19/715 | 01021.03.00022000<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 102,57 |
| 324000/2018 (I) | 15057 - Manutenzione straordinaria scalinate. Anno 2017 (VP431). Aggiudicazione definitiva - LAVORI- | 09052.02.50150570<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 18.907,31 |
| 324100/2018 (I) | 15057 - Manutenzione straordinaria scalinate. Anno 2017 (VP431). Aggiudicazione definitiva - INCENTI | 09052.02.50150570<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.280,00 |
| 324200/2018 (I) | 15057 - Manutenzione straordinaria scalinate. Anno 2017 (VP431). Aggiudicazione definitiva - F.DO IN | 09052.02.50150570<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 320,00 |
| 324500/2018 (I) | spese minute relative a piccoli acquisti e piccole prestazioni urgenti ed indispensabili per le scuo | 04011.03.00119900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1,64 |
| 324600/2018 (I) | Fondo di riutilizzo per importi reintroitati 17/18- 17/2-1(5897) | 12011.04.00579900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 493,00 |
| 324700/2018 (I) | spese minute relative a piccoli acquisti e piccole prestazioni urgenti ed indispensabili per i ricre | 12011.03.00247000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 15,62 |
| 324900/2018 (I) | 15060 - Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini. Anno 2017 (VP432). | 09052.02.60150600<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 45.229,13 |
| 325000/2018 (I) | 15060 - Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini. Anno 2017 (VP432). | 09052.02.60150600<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.872,25 |
| 325100/2018 (I) | 15060 - Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini. Anno 2017 (VP432). | 09052.02.60150600<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 468,06 |
| 325600/2018 (I) | 17M04 - manutenzione urgente della segnaletica stradale 2018-2019 - aggiudicazione Verona s.r.l. - i | 10051.03.00194135<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.680,00 |
| 325700/2018 (I) | 17M04 - manutenzione urgente della segnaletica stradale 2018-2019 - aggiudicazione Verona s.r.l. -fd | 10051.03.00194135<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 420,00 |
| 326100/2018 (I) | 15065 Manutenzione straordinaria siti strategici. Anno 2017 (VP434) - LAVORI E IVA - FINAN. ALIEN. T | 09052.02.50150650<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 831,86 |
| 326200/2018 (I) | 15065 Manutenzione straordinaria siti strategici. Anno 2017 (VP434) - INCENTIVI - FINAN. ALIEN. TITO | 09052.02.50150650<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 3.220,75 |
| 326300/2018 (I) | 15065 Manutenzione straordinaria siti strategici. Anno 2017 (VP434) - F.DO INNOVAZ. - FINAN. ALIEN. | 09052.02.50150650<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 805,19 |
| 326600/2018 (I) | Svolgimento triennale del servizio di raccolta e trasporto delle salme al civico deposito di osserva | 12091.03.00287160<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 2.879,50 |
| 327400/2018 (I) | 17089 Ricreatori - Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINANZ. ALIENAZIONE TITOLI | 12012.02.50170890<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 16.950,82 |
| 327500/2018 (I) | 17089 Ricreatori - Anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZIONE TITOLI | 12012.02.50170890<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.307,20 |
| 327600/2018 (I) | 17089 Ricreatori - Anno 2017 - F.DO INNOVAZIONE - FINANZ. ALIENAZIONE TITOLI | 12012.02.50170890<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 576,80 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 328100/2018 (I) | Spese gestione patrimonio immobiliare 7/1 9/2018 / 1 - 887 | 01051.03.00060200<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 12.346,29 |
| 328400/2018 (I) | 17057 - Manutenzione straordinaria alberature in classe C (a rischio di schianto) con diametro > 100 | 09052.02.50170570<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 43.174,58 |
| 328500/2018 (I) | 17057 - Manutenzione straordinaria alberature in classe C (a rischio di schianto) con diametro > 100 | 09052.02.50170570<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.691,92 |
| 328600/2018 (I) | 17057 - Manutenzione straordinaria alberature in classe C (a rischio di schianto) con diametro > 100 | 09052.02.50170570<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 422,98 |
| 328700/2018 (I) | 15052 - Manutenzione straordinaria parchi cittadini. Anno 2017 (VP429) - Aggiudicazione definitiva - | 09052.02.50150520<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 11.900,23 |
| 328800/2018 (I) | 15052 - Manutenzione straordinaria parchi cittadini. Anno 2017 (VP429) - Aggiudicazione definitiva - | 09052.02.50150520<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.872,26 |
| 328900/2018 (I) | 15052 - Manutenzione straordinaria parchi cittadini. Anno 2017 (VP429) - Aggiudicazione definitiva - | 09052.02.50150520<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 468,06 |
| 329200/2018 (I) | L.R. 18 agosto 2005, n. 20 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" Abbattime | 12011.04.00579900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 72.550,04 |
| 329500/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19 | 01071.03.00020325<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 2.250,00 |
| 329600/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19 | 01031.03.00038525<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 25.400,00 |
| 329700/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19 | 01051.03.00061325<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 3.832,30 |
| 329800/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19 | 03011.03.00110325<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 300,00 |
| 329900/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19 | 04011.03.00120425<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.347,46 |
| 330000/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19 | 04011.03.00121925<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 7.500,00 |
| 330100/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19 | 04021.03.00125825<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.625,00 |
| 330200/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19 | 04021.03.00129825<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 225,00 |
| 330300/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19 | 05021.03.00149925<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 1.875,00 |
| 330400/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19 | 06011.03.00176825<br>SW400 - Sport | 2018 | 25.000,00 |
| 330500/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19 | 12011.03.00250325<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.750,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 330600/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19 | 12021.03.00262825<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 62,07 |
| 330700/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19 | 12031.03.00270325<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 15.753,00 |
| 330800/2018 (I) | SOENERGY-FORNITURA GAS NAT. 10 - CONSIP 01/04/18-31/03/19 | 12031.03.00270325<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 750,00 |
| 331300/2018 (I) | Stadio Rocco - intervento di ricerca perdita d'acqua nell'impianto degli idranti - ditta AcegasApsAm | 06011.03.00176535<br>SW400 - Sport | 2018 | 1.075,65 |
| 331700/2018 (I) | Aquisto vestiario ed attrezzature per Lavori di minuta manutenzione delle aree patrimoniali - 7/5-3 | 01051.03.00056600<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 21,30 |
| 333000/2018 (I) | Manutenzione dei veicoli in dotazione allAmministrazione Comunale 2018 - 10/8/11/34/20-2016 (prog. 2 | 01031.03.00034035<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 2.500,00 |
| 333100/2018 (I) | Manutenzione dei veicoli in dotazione allAmministrazione Comunale 2018 - 10/8/11/34/20-2016 (prog. 2 | 01031.03.00034035<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 3.342,07 |
| 333200/2018 (I) | Manutenzione dei veicoli in dotazione allAmministrazione Comunale 2018 - 10/8/11/34/20-2016 (prog. 2 | 01031.03.00034035<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 3.687,89 |
| 333800/2018 (I) | Servizio di bonifica, ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del sito inquinato ex Pun | 09021.03.00239000<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 5.864,14 |
| 333900/2018 (I) | Appalto per l'affidamento del servizio di gestione peritale dei sinistri relativi alla polizza All r | 01031.03.00038545<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 15.000,00 |
| 334100/2018 (I) | 17150 - RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DELLO STADIO NEREO ROCCO - | 06012.02.50171500<br>SW400 - Sport | 2018 | 912,56 |
| 334400/2018 (I) | 17103 - Riqualificazione palestre scolastiche - Anno 2017 - Aggiudicazione definitiva - LAVORI - FI | 04022.02.50171030<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 44.421,85 |
| 334500/2018 (I) | 17103 - Riqualificazione palestre scolastiche - Anno 2017 - Aggiudicazione definitiva - INCENTIVI - | 04022.02.50171030<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.048,80 |
| 334600/2018 (I) | 17103 - Riqualificazione palestre scolastiche - Anno 2017 - Aggiudicazione definitiva - F.DO INNOV. | 04022.02.50171030<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 762,20 |
| 335900/2018 (I) | 17086 - Scuola primaria F. Dardi di via Giotto, 2 - Amianto. - Aggiudicazione definitiva dellappalto | 04022.02.50170860<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 407,93 |
| 336000/2018 (I) | 17086 - Scuola primaria F. Dardi di via Giotto, 2 - Amianto. - Aggiudicazione definitiva dellappalto | 04022.02.50170860<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 425,80 |
| 336100/2018 (I) | 17086 - Scuola primaria F. Dardi di via Giotto, 2 - Amianto. - Aggiudicazione definitiva dellappalto | 04022.02.50170860<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.703,20 |
| 337100/2018 (I) | Farmacie Comunali. Impegno di spesa per l'acquisizione di due CNS per l'anno 2018 - 17/18- 41/1/21-4 | 14041.03.00312065<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 25,00 |
| 337200/2018 (I) | Farmacie Comunali. Impegno di spesa per l'acquisizione di due CNS per l'anno 2018 - 17/18- 41/1/21-4 | 14041.03.00312065<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 25,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 337600/2018 (I) | assegnazione di una dotazione per il mese di aprile 2018 all'Avvocatura Comunale. | 01111.03.00023500<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 1.000,00 |
| 338700/2018 (I) | Manutenzione degli autoveicoli in dotazione allArea Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile. A | 03011.03.00110035<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 3.016,15 |
| 338800/2018 (I) | Manutenzione degli autoveicoli in dotazione allAmministrazione Comunale. Aggiudicazione | 01031.03.00034035<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 1.477,10 |
| 338900/2018 (I) | Manutenzione degli autoveicoli in dotazione allAmministrazione Comunale. Aggiudicazione | 01031.03.00034035<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 18.802,33 |
| 339700/2018 (I) | 15076 - Impianti edilizia scolastica - Anno 2017 - Aggiudicazione definitiva - INCENTIVI - FIN. ALIE | 04022.02.50150760<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 1.919,92 |
| 339800/2018 (I) | 15076 - Impianti edilizia scolastica - Anno 2017 - Aggiudicazione definitiva - F.DO INNOV.- FIN. ALI | 04022.02.50150760<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 479,98 |
| 340400/2018 (I) | Protocollo tra Azienda Pubblica di Servizi Persona Pro Senectute,  Anffas Onlus e Comune di Trieste | 12021.04.00264500<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 4.991,64 |
| 340600/2018 (I) | Spese minute per il Servizio del Civico Museo d'Arte Moderna Revoltella anno 2018- 7/1-1/1-18-91 | 05021.03.00148600<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 700,00 |
| 341900/2018 (I) | Interventi urgenti di riparazione delle attrezzature in dotazione alle scuole dell'infanzia comunali | 04011.03.00119935<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 121,00 |
| 342100/2018 (I) | Spostamento interventi da domicilio a centri diurni - sperimentazione buoni servizi verso anziani fr | 12031.04.00579100<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 4.664,12 |
| 342900/2018 (I) | Residenza Campanelle - acquisto vestiario e calzature ospiti anno 2018  17/18-10/5/7-1(7047) | 12021.03.00261100<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 475,68 |
| 343000/2018 (I) | 17150-RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DELLO STADIO NEREO ROCCO -incarico coord.ing.St | 06012.02.50171500<br>SW400 - Sport | 2018 | 1.630,87 |
| 343600/2018 (I) | 14067. Ristrutturazione e restauro edificio in via del Teatro Romano (ex Istituto G.R. Carli) -Affid | 05012.02.50140670<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 5.805,72 |
| 343900/2018 (I) | Fondo Sociale Europeo - Progr. Oper. 2014/2020 Asse 2 - Misure sostegno accesso servizi prima infanz | 12011.04.00579900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 206.917,50 |
| 344200/2018 (I) | 17M02 - interventi di captazione e smaltimento acque piovane, anni 2018-2019 - aggiudicazione defini | 09041.03.00225635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 38.007,49 |
| 344300/2018 (I) | 17M02 - interventi di captazione e smaltimento acque piovane, anni 2018-2019 - aggiudicazione defini | 09041.03.00225635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.515,20 |
| 344400/2018 (I) | interventi di captazione e smaltimento acque piovane, anni 2018-2019 - aggiudicazione definitiva  - | 09041.03.00225635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 378,80 |
| 344500/2018 (I) | 15123/1 MUSEI E TEATRI - Manut. straord. ed adeguam. sicurezza - Anno 2017 - COORD. SICUREZZA - FINA | 05012.02.50151230<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 3.077,84 |
| 344700/2018 (I) | 15074 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Anno 2017. Aggiudicazione definitiva CELSA Soc.Coop. | 14022.02.50150740<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 998,30 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 344800/2018 (I) | 15074 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Anno 2017. Aggiudicazione definitiva CELSA Soc.Coop. | 14022.02.50150740<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 3.560,40 |
| 344900/2018 (I) | 15074 - MERCATI - Manutenzione straordinaria - Anno 2017. Aggiudicazione definitiva CELSA Soc.Coop. | 14022.02.50150740<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 890,10 |
| 345100/2018 (I) | 15153 ASCENSORI EDILIZIA PUBBLICA - Manut. straord. - Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINANZ. ALIENAZ. TI | 01052.02.50151530<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 20.000,00 |
| 345200/2018 (I) | 15153 ASCENSORI EDILIZIA PUBBLICA - Manut. straord. - Anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. TITOL | 01052.02.50151530<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.761,12 |
| 345300/2018 (I) | 15153 ASCENSORI EDILIZIA PUBBLICA - Manut. straord. - Anno 2017 - F.DO INNOVAZ. - FINANZ. ALIENAZ. T | 01052.02.50151530<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 440,28 |
| 345500/2018 (I) | 15117 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2017. Aggiudicazione definitiva- LAVORI- FIN. ALIENAZ.TITO | 01052.02.50151170<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 3.000,00 |
| 345600/2018 (I) | 15117 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2017. Aggiudicazione definitiva- INCENTIVI - FIN. ALIENAZ. | 01052.02.50151170<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.752,24 |
| 345700/2018 (I) | 15117 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2017. Aggiudicazione definitiva- F.DO INNOV.- FIN. ALIENAZ | 01052.02.50151170<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 438,06 |
| 346000/2018 (I) | 15034 TERRENI COMUNALI: muri sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2017 - LAVORI E IVA - FINANZ. ALIEN | 01052.02.50150340<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 20.000,00 |
| 346100/2018 (I) | 15034 TERRENI COMUNALI: muri sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. | 01052.02.50150340<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 4.173,12 |
| 346200/2018 (I) | 15034 TERRENI COMUNALI: muri sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2017 - F.DO INNOVAZ. - FINANZ. ALIE | 01052.02.50150340<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.043,28 |
| 347000/2018 (I) | Conc. spazi ricreatorio LUCCHINI al Gruppo teatrale genitori Giochi delle Stelle dal 07/04 al 26/05/ | 12011.03.00249500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 87,80 |
| 347700/2018 (I) | 13039 Trenovia Trieste-Opicina - Manut. straord. - Anno 2017 - INCARICO CSE - FINANZ. ALIENAZ. TITOL | 05012.02.50130390<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 296,17 |
| 348000/2018 (P) | 17168 Realizz. Urban Center per Imprese, POR-FESR 2014-2020. Lotto 0 - INCARICO CSE - FINANZ. CONTRI | 01062.02.20171680<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 53,33 |
| 348100/2018 (P) | 17168 Realizz. Urban Center per Imprese, POR-FESR 2014-2020. Lotto 0 - LAVORI E IVA - FINANZ. CONTRI | 01062.02.20171680<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 660,00 |
| 348200/2018 (I) | 17168 Realizz. Urban Center per Imprese, POR-FESR 2014-2020. Lotto 0 - INCENTIVI - FINANZ. CONTRIBUT | 01062.02.20171680<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 1.977,98 |
| 348300/2018 (I) | 17168 Realizz. Urban Center per Imprese, POR-FESR 2014-2020. Lotto 0 - F.DO PROGETTAZ. - FINANZ. CON | 01062.02.20171680<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 494,50 |
| 348700/2018 (I) | 17181 Realizzazione di un parcheggio nel terrapieno di Barcola - LAVORI E IVA - FINANZ. CONTRIBUTO U | 10052.02.50171810<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 5.206,15 |
| 348800/2018 (I) | 17181 Realizzazione di un parcheggio nel terrapieno di Barcola - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZIONE TIT | 10052.02.50171810<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 6.720,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 348900/2018 (I) | 17181 Realizzazione di un parcheggio nel terrapieno di Barcola - F.DO INNOVAZIONE - FINANZ. ALIENAZI | 10052.02.50171810<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 1.680,00 |
| 349500/2018 (I) | 17181 Realizzazione di un parcheggio nel terrapieno di Barcola - LAVORI E IVA - FINANZ. AVANZO VINC. | 10052.02.50171810<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 7.690,45 |
| 349600/2018 (I) | 17181 Realizzazione di un parcheggio nel terrapieno di Barcola - LAVORI E IVA - FINANZ. ALIENAZIONE | 10052.02.50171810<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 17.423,79 |
| 349800/2018 (I) | 17177 Lotto serramenti scuole - Aggiudicazione definitiva dell'appalto - lavori - FIN.ALIENAZ.TITOLI | 04022.02.50171770<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 48.654,41 |
| 349900/2018 (I) | 17177 Lotto serramenti scuole - Aggiudicazione definitiva dell'appalto - incentivi - FIN.ALIENAZ.TIT | 04022.02.50171770<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.296,00 |
| 350000/2018 (I) | 17177 Lotto serramenti scuole - Aggiudicazione definitiva dell'appalto - f.do innov.- FIN.ALIENAZ.TI | 04022.02.50171770<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 324,00 |
| 350100/2018 (I) | 17177 Lotto serramenti scuole - Aggiudicazione definitiva dell'appalto - coordinamento sicurezza - F | 04022.02.50171770<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 4.446,42 |
| 350200/2018 (I) | Trasferimento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso. Avviso di vendita - Partecipazione del Comune | 01051.02.00066705<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 16,00 |
| 350500/2018 (I) | Selezione pubblica per soli esami per la copertura di 4 posti a tempo pieno e indeterminato di Funzi | 01101.03.00417900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 722,40 |
| 351000/2018 (I) | Bagno Alla Lanterna - spese per rilascio attestazione sanitaria (stagione balneare 2018) 11/1/1-4 | 06011.03.00176200<br>SW400 - Sport | 2018 | 169,00 |
| 351100/2018 (I) | Approvazione documenti di gara volti all'affidamento dei servizi funebri funebri essenziali nei casi | 12091.03.00287160<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 12.124,00 |
| 351600/2018 (I) | 15081 Scuole secondarie - Manutenzioni straordinarie anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI | 04022.02.50150810<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.691,20 |
| 351700/2018 (I) | 15081 Scuole secondarie - Manutenzioni straordinarie anno 2017 - F.DO INNOVAZIONE - FINANZ. ALIENAZ. | 04022.02.50150810<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 922,80 |
| 352400/2018 (I) | Civico Aquario Marino - Spese indispensabili ed urgenti al mantenimento del patrimonio ittico e del | 05021.03.00148700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 986,50 |
| 353400/2018 (I) | 15063 Manutenzione straordinaria giardini. Anno 2017 (VP433) Aggiudicazione TREVISAN SRL. FIN.ALIENA | 09052.02.50150630<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.904,00 |
| 353500/2018 (I) | 15063 Manutenzione straordinaria giardini. Anno 2017 (VP433) Aggiudicazione TREVISAN SRL. FIN.ALIENA | 09052.02.50150630<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 476,00 |
| 353600/2018 (I) | 15063 Manutenzione straordinaria giardini. Anno 2017 (VP433) Aggiudicazione TREVISAN SRL. FIN.ALIENA | 09052.02.50150630<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 46.454,66 |
| 353700/2018 (I) | EREDITA' MARIA SALDINARI VED. DE MAYER - MESSE A SUFFRAGIO | 01051.10.50067505<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 20,00 |
| 353901/2018 (S) | Approvazione progetto ed offerta economica per la realizzazione di due nuove intersezioni semaforizz | 05012.02.50111200<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.520,83 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 354501/2018 (S) | Approvazione progetto ed offerta economica per la realizzazione di due nuove intersezioni semaforizz | 05012.02.50111200<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 29.110,18 |
| 354800/2018 (I) | 15126 manutenzione e messa a norma di impianti sportivi: impresa OMNIA COSTRUZIONI S.r.l - lavori - | 06012.02.50151260<br>SW400 - Sport | 2018 | 10.000,00 |
| 356700/2018 (I) | PISUS B9 Trieste Città Attiva - Affidamento a CAT TERZIARIA srl. 13/12-15/2(5981) | 14021.03.50307100<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 3.863,59 |
| 356800/2018 (I) | PISUS B9 Trieste Città Attiva - Affidamento a CAT TERZIARIA srl. (ACC. 58/17) 13/12-15/2(5981) | 14021.03.00306800<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 9.861,41 |
| 357000/2018 (I) | 13017 - Opere di rinnovo impianti di illuminazione pubblica stradale del Comune di Trieste - fin.av. | 10052.02.50130170<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 244.944,56 |
| 357400/2018 (I) | 13018 - Interventi di straordinaria manutenzione a servizio degli impianti di illuminazione pubblica | 10052.02.50130180<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 206.678,10 |
| 357500/2018 (I) | 11120 PISUS A3 - riqualificazione via XXX Ottobre - LAVORI - finanz. avanzo amministrazione | 05012.02.50111200<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 2.646,44 |
| 357700/2018 (I) | 11120 PISUS A3 - riqualificazione via XXX Ottobre - PROVE LABORATORIO - finanz. avanzo amministrazio | 05012.02.50111200<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 22,69 |
| 357800/2018 (P) | 11120 PISUS A3 - riqualificazione via XXX Ottobre - PROVE LABORATORIO - finanz. contributo regionale | 05012.02.20111200<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 64,07 |
| 358800/2018 (I) | 11122 PISUS A9 RECUPERO PERCORSO PEDONALE GIARDINO S. MICHELE E S. GIUSTO E CAMPAGNA PRANDI - COORD. | 09052.02.20111220<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.135,71 |
| 358900/2018 (I) | 11122 PISUS A9 RECUPERO PERCORSO PEDONALE GIARDINO S. MICHELE E S. GIUSTO E CAMPAGNA PRANDI - COORD. | 09052.02.50111220<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.724,31 |
| 359800/2018 (I) | 12176 RIQUALIF. SPONDE CANALE PONTEROSSO CON RECUPERO MASEGNO DA RIVE A V.S.SPIRIDIONE - PR. LABORAT | 08012.02.50121760<br>AM000 - Citta', Territorio e Ambiente | 2018 | 25,08 |
| 360000/2018 (I) | Fornitura di quotidiani e pubblicazioni periodiche per i Servizi dell'Area Educazione Universit Rice | 05021.03.50548505<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 789,82 |
| 360100/2018 (I) | Fornitura di quotidiani e pubblicazioni periodiche per i Servizi dell'Area Educazione Universit Rice | 05021.03.50547805<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.186,46 |
| 361300/2018 (I) | 03151 RISTRUTT. STADIO "G. GREZAR" II LOTTO - I STRALCIO - FIN. ALIENAZIONE- 2007/03151-07/3084 | 06012.02.50031510<br>SW400 - Sport | 2018 | 3.432,00 |
| 361400/2018 (I) | 03151 04103 RISTRUTT. STADIO COM. GREZAR - PERIZIA - fin.av.vinc. appl.bil.2016, fin. mutuo CDDPP PO | 06012.02.50031510<br>SW400 - Sport | 2018 | 66.106,52 |
| 361600/2018 (I) | Palacalvola interventi sull'impianto elettrico assegnazione contributo - FIN.proventi urbanizz.are | 06012.03.51191310<br>SW400 - Sport | 2018 | 20.000,00 |
| 362300/2018 (I) | 15008 - interventi per migliorare la sicurezza stradale Aggiudicazione definitiva dell'appalto-LAVOR | 10052.02.50150080<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 13,27 |
| 363100/2018 (I) | 01080 "sistemazione incrocio via flavia-strada della Rosandra- via caboto. Approvazione schema spons | 10052.02.20010800<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 17.807,12 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 365700/2018 (I) | Nomina del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del collaudatore unico geom. Sergio Conti- spe | 01051.03.50059945<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 1.046,75 |
| 366100/2018 (I) | 12068 Illuminazione Pubblica - Rinnovi anno 2014 - fin. avanzo vincolato Prot. 2-2014/12/10-22 | 10052.02.50120680<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 18.740,35 |
| 366200/2018 (I) | 12069 Illuminazione Pubblica - Manut. straord. anno 2014 - fin. prov. concess. edilizie 12-12 | 10052.02.50120690<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 37.296,99 |
| 367300/2018 (I) | Fornit. quotidiani e pubblic. period. per Servizi dell'Area Educ. Univ. Ricerca Cult. e Sport anno 2 | 05021.03.50548505<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 378,45 |
| 367400/2018 (I) | Fornit. quotidiani e pubblic. period. per Servizi dell'Area Educ. Univ. Ricerca Cult. e Sport anno 2 | 05021.03.50549005<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 184,69 |
| 368100/2018 (I) | Abbonamenti a pubblicazioni periodiche e seriali scientifici ed esteri 2016 - M3-11/2/1-24/15 (160) | 05021.03.50548505<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 106,30 |
| 368200/2018 (I) | Abbonamenti a pubblicazioni periodiche e seriali scientifiche ed estere anno 2016 - M3-11/2/1-24/15 | 05021.03.50549005<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 85,09 |
| 368900/2018 (P) | 11122-PISUS A9- Aggiudicazione definitiva dell'appalto- LAVORI - OP 11122-22-16/3134- FINC.CONTR.RE | 09052.02.20111220<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 326,93 |
| 369700/2018 (I) | 15093 Adeguamenti L.R. 20/05 edifici ospitanti nidi d'infanzia - INCENTIVI - fin. avanzo amm.ne | 12012.02.50150930<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.640,96 |
| 369800/2018 (I) | 15093 Adeguamenti L.R. 20/05 edifici ospitanti nidi d'infanzia - FONDO PROGETTAZIONE - fin. avanzo a | 12012.02.50150930<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 660,24 |
| 370201/2018 (S) | RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA CAMPO MARZIO COSTRUZIONI SPA - NOMINA AVV.FONTANELLI | 01111.03.50023545<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 2.000,00 |
| 375800/2018 (I) | Restituz. agli aventi diritto delle cauzioni prestito bibliotecario M3-7/3/1-189/10 (2282)12 | 05021.10.50155800<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 417,20 |
| 376000/2018 (I) | L. 447/1995 - L.R. 16/2007. Incarico attivita' elaborazione ed approvazione piano comunale di classi | 09021.03.50239000<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 16.038,35 |
| 376100/2018 (I) | Assegnazione contributo all'E.N.P.A. - Sezione di Trieste - 11/3/3-1/11-1 (3120) | 09021.04.50241505<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 330,00 |
| 377100/2018 (I) | 15007-interventi per migliorare la sicurezza stradale Aggiudicazione dell'appalto - LAVORI-CONTR.STA | 10052.02.50150070<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.156,55 |
| 377500/2018 (I) | 04104 - Campo di calcio di Campanelle - realizzazione spogliatoi e nuovo campo in erba sintetica - F | 06012.02.50041040<br>SW400 - Sport | 2018 | 2.400,00 |
| 378800/2018 (I) | Consulenti tecnici nominati dal Giudice in corso di causa per contenziosi relativi ad accertamenti I | 01041.03.50051000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 2.982,29 |
| 379700/2018 (I) | Fornitura di capi di vestiario ed accessori, da assegnare al personale del Reparto Motorizzato del C | 03011.03.50109500<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 1.218,97 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 381500/2018 (I) | 16089 Interventi bonifica aree verdi scolastiche - LAVORI E IVA - FINANZ. CONTRIBUTO REGIONALE | 09052.02.20160890<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 107.781,07 |
| 381800/2018 (I) | Fornitura ed adeguamento di capi di vestiario ed accessori vari, da assegnare ai componenti del Corp | 03011.03.50109500<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 54.616,35 |
| 382000/2018 (I) | 15007 Interventi perla sicurezza stradale (pavim.i spec.) anno 2015 - perizia - fin. av. vinc. appl. | 10052.02.50150070<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 15.554,38 |
| 382100/2018 (I) | 15M04 manut. urgente segnaletica stradale, anno 2016 - LAVORI N-OPM-15M04-12-2017/11944 | 10051.03.50194135<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 15.703,63 |
| 383900/2018 (I) | Acquisto materiale documentario per i Servizi dell'Area Scuola Educazione Cultura e Sport M3 - 11/1 | 05021.03.50548505<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 38,92 |
| 384200/2018 (I) | 15093 Adeg. L.R. 20/05 edifici ospitanti nidi d'infanzia - coord. di sic. perizia di variante - fin | 12012.02.50150930<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 338,80 |
| 384300/2018 (I) | Attivit di assistenza on site per le procedure di gestione di contabilit e bilancio per l'anno 2017- | 01031.03.50040065<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.830,00 |
| 384700/2018 (I) | Piano tecnico 2016 di protezione civile. Prenotazione di spesa. | 09051.03.50220000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 25.500,00 |
| 384900/2018 (I) | Acquisto materiale documentario per i Servizi dell'Area Scuola Educazione Cultura e Sport affidamen | 05021.03.50548505<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.038,53 |
| 385000/2018 (I) | Contenzioso Provincia TS/Unione Coord. Borgate Carsiche - conferma incarico avv. Maria Grazia Tedesc | 01111.03.50023500<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 6.000,00 |
| 385100/2018 (I) | 15093 Adeguamenti L.R. 20/05 edifici ospitanti nidi d'infanzia - LAVORI PERIZIA CON IVA - fin. avanz | 12012.02.50150930<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.301,59 |
| 385800/2018 (I) | Fornitura di arredi e mobili per ufficio - MEPA - MEPA - fin. av vinc. appl. Bil17 gia' contr. stato | 01062.02.51230610<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 6.161,00 |
| 385900/2018 (I) | Acquisto di libri e pubblicazioni ad uso dell'Area Lavori Pubblici - N-2017/7/5-261/1-2017/16114 | 01061.03.50071305<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 526,13 |
| 386900/2018 (I) | Servizio di pulizia aree turistiche e archeologiche (VP422). Proroga del servizio fino al 31.08.2018 | 09031.03.00232160<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 1.431,95 |
| 387000/2018 (I) | L.R. 1/2007 - art. 4, c. da 22 a 25 - Assunz. oneri rieducaz. fonetica e didattica audiolesi minori. | 12021.04.00264700<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 28.372,31 |
| 387600/2018 (I) | Pagamento iscrizioni SISTRI e ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI per l'anno 2018 | 01031.03.00038500<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 851,50 |
| 388500/2018 (I) | 10012 Manut. straord. segnaletica anno 2012 - INCAR. COORD. SICUREZZA - FIN.AVANZO GIA' MUTUO UNICRE | 10052.02.50100120<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.948,17 |
| 388700/2018 (I) | 17013 Rifacimento aiuola centrale via Flavia - LAVORI E IVA - FINANZ. AVANZO ECON. RIDUZ. MUTUI | 09052.02.50170130<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 52.136,93 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 388800/2018 (I) | 17013 Rifacimento aiuola centrale via Flavia - INCENTIVI - FINANZ. AVANZO ECON. RIDUZ. MUTUI | 09052.02.50170130<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 2.496,00 |
| 388900/2018 (I) | 17013 Rifacimento aiuola centrale via Flavia - F.DO INNOVAZ. - FINANZ. AVANZO ECON. RIDUZ. MUTUI | 09052.02.50170130<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 624,00 |
| 389300/2018 (I) | Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS - FINANZ. AVANZO ECON. DA RIDUZ | 01052.02.01050800<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 14.570,72 |
| 389400/2018 (I) | Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS - FINANZ. AVANZO ECON. DA RIDUZ | 05012.02.01159800<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 3.992,82 |
| 389500/2018 (I) | Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS - FINANZ. AVANZO ECON. DA RIDUZ | 05012.02.01159900<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 3.699,32 |
| 389600/2018 (I) | Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS - FINANZ. AVANZO ECON. DA RIDUZ | 06012.02.01213500<br>SW400 - Sport | 2018 | 666,28 |
| 389700/2018 (I) | Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS - FINANZ. AVANZO ECON. DA RIDUZ | 06012.02.01213600<br>SW400 - Sport | 2018 | 270,39 |
| 389800/2018 (I) | Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS - FINANZ. AVANZO ECON. DA RIDUZ | 12032.02.01370900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 8.234,26 |
| 389900/2018 (I) | Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS - FINANZ. AVANZO ECON. DA RIDUZ | 12052.02.01386200<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 1.743,15 |
| 390000/2018 (I) | Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS | 01061.03.00058135<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 173.464,13 |
| 390100/2018 (I) | Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS | 05021.03.00149435<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 95.646,39 |
| 390200/2018 (I) | Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS | 05021.03.00149335<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 66.899,79 |
| 390300/2018 (I) | Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS | 06011.03.00176435<br>SW400 - Sport | 2018 | 4.273,95 |
| 390400/2018 (I) | Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS | 06011.03.00176735<br>SW400 - Sport | 2018 | 1.732,71 |
| 390500/2018 (I) | Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS | 12031.03.00270135<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 52.766,54 |
| 390600/2018 (I) | Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS | 14021.03.00297135<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 7.083,50 |
| 390700/2018 (I) | Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS | 14041.03.00311935<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 489,84 |
| 390800/2018 (I) | Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS | 14041.03.00311935<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 489,85 |
| 390900/2018 (I) | Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS | 12031.03.00270535<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 1.327,80 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 391000/2018 (I) | Serv. manut. edifici comunali - Proroga tecnica R.T.I. SIRAM-ASE-CNS | 06011.03.00176535<br>SW400 - Sport | 2018 | 2.166,43 |
| 391900/2018 (I) | 08137 Costruz. impianto sportivo poliv. S. Giovanni - I lotto I stralcio - LAVORI E IVA - FIN. MUTUO | 06012.02.50081370<br>SW400 - Sport | 2018 | 164.445,13 |
| 392000/2018 (I) | Riutilizzo importi reintroitati relativi ad interventi econ. erogati dal Servizio Sociale Comunale ( | 12041.04.00578900<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 12.970,40 |
| 393100/2018 (I) | 15132 Manut. straord. cimiteri comunali - Anno 2017 - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI | 12092.02.50151320<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 322,53 |
| 393200/2018 (I) | 15132 Manut. straord. cimiteri comunali - Anno 2017 - F.DO INNOVAZIONE - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI | 12092.02.50151320<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 80,63 |
| 393600/2018 (I) | 15078 Scuole primarie: manutenzioni straordinarie - Anno 2017  Aggiudicazione definitiva - INCENTIVI | 04022.02.50150780<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 4.864,00 |
| 393700/2018 (I) | 15078 Scuole primarie: manutenzioni straordinarie - Anno 2017  Aggiudicazione definitiva - F.DO INNO | 04022.02.50150780<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.216,00 |
| 393800/2018 (I) | 15078 Scuole primarie: manutenzioni straordinarie - Anno 2017  Aggiudicazione definitiva - COORD SIC | 04022.02.50150780<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.415,23 |
| 394700/2018 (I) | Pulizie straordinarie propedeutiche allapertura del Padiglione Ralli. Affidamento del servizio nella | 12021.03.00263000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 6.405,00 |
| 395000/2018 (I) | Acquisto di materiale documentario di facile deperimento per le biblioteche comunali - M3 - 11/1/1 - | 05021.03.00547805<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.121,64 |
| 395400/2018 (I) | Programma Regionale di finanziamento in materia di sicurezza, anno 2016. Acqusizione di beni - 2/1/5 | 03011.03.00109500<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 0,09 |
| 395900/2018 (I) | 15135 - Interventi di riqualificazione e risanamento conservativo del colonnato monumentale del Cimi | 05012.02.50151350<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 72.203,32 |
| 396000/2018 (I) | 15135 - Interventi di riqualificazione e risanamento conservativo del colonnato monumentale del Cimi | 05012.02.50151350<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 21.825,15 |
| 396100/2018 (I) | 15135 - Interventi di riqualificazione e risanamento conservativo del colonnato monumentale del Cimi | 05012.02.50151350<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 738,56 |
| 396200/2018 (I) | 15135 - Interventi di riqualificazione e risanamento conservativo del colonnato monumentale del Cimi | 05012.02.50151350<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 184,64 |
| 396400/2018 (I) | Approvazione Convenzione relativa allo Sportello Casa istituito tra ATER e Comune di Trieste fino al | 12051.03.00060800<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 75.000,00 |
| 397900/2018 (I) | contabilizzazione di ritenute operate dall'ASUITS sui rimborsi alle farmacie comunali delle ricette | 14041.04.00313000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 56.000,00 |
| 398000/2018 (I) | contabilizzazione di ritenute operate dall'ASUITS sui rimborsi alle farmacie comunali delle ricette | 14041.04.00313000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 32.000,00 |
| 398200/2018 (I) | concessione in uso spazi del ricreatorio GENTILLI all'Istituto Comprensivo Italo Svevo nella giornat | 12011.03.00249500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 10,98 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 398300/2018 (I) | Bagno Alla Lanterna - pagamento rilascio licenza n. 740 - ditta Orizzonti soc. coop. conduzione esti | 06011.03.00178730<br>SW400 - Sport | 2018 | 268,00 |
| 399200/2018 (I) | 18151 lavori somma urgenza messa sicurezza scarpata stradale a monte civ. 337 via del Pucino - LAVOR | 01052.02.01051700<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 222,57 |
| 399300/2018 (I) | 18151 lavori somma urgenza messa sicurezza scarpata stradale a monte civ. 337 via del Pucino - INCEN | 01052.02.01051700<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 613,00 |
| 399400/2018 (I) | 18151 lavori somma urgenza messa sicurezza scarpata stradale a monte civ. 337 via del Pucino - F.DO | 01052.02.01051700<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 153,25 |
| 400300/2018 (I) | Spese minute anno 2018 per il Servizio Attivit Economiche e Turismo. | 14021.03.00306500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 76,21 |
| 400400/2018 (I) | Spese minute anno 2018 per il Servizio Attivit Economiche e Turismo. | 14021.03.00307000<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 200,00 |
| 402800/2018 (I) | Assegnaz. dotazione periodo maggio-dicembre 2018 all'Avvocatura Comunale - SOLO CONTABILIZZAZIONE 8 | 01111.03.00023500<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 8.000,00 |
| 404000/2018 (I) | Servizio di ritiro dei sottoprodotti di origine animale di categoria 3 non destinati al consumo uman | 14021.03.00296555<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 1.317,60 |
| 404600/2018 (I) | 15112 - Beni patrimoniali, parcheggi ed alloggi sfitti -Coordinatore della sicurezza in progettazion | 01052.02.50151120<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 2.500,00 |
| 405000/2018 (I) | 15128 - Impianti sportivi: Manut.straord. adeg. norme sulla sicurezza - Anno 2017". - Aggiudicazione | 06012.02.50151280<br>SW400 - Sport | 2018 | 3.955,20 |
| 405100/2018 (I) | 15128 - Impianti sportivi: Manut.straord. adeg. norme sulla sicurezza - Anno 2017". - Aggiudicazione | 06012.02.50151280<br>SW400 - Sport | 2018 | 988,80 |
| 405400/2018 (I) | Manutenzione del verde cimiteriale anni 2018 - 2019 - Presa d'atto della proposta di rinnovo dell'ap | 12091.03.00287235<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 10.028,06 |
| 405500/2018 (I) | Manutenzione del verde cimiteriale anni 2018 - 2019 - Presa d'atto della proposta di rinnovo dell'ap | 12091.03.00287235<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 1.002,80 |
| 405700/2018 (I) | Utilizzo teatro di San Giovanni per annuale iniziativa teatrale organ. scuola infanzia comunale Nuvo | 04011.03.00122830<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.320,00 |
| 405800/2018 (I) | Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria di minori e/o neo maggiorenni | 12041.04.00278905<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 2.323,00 |
| 406700/2018 (I) | Interventi economici in favore di persone con disabilita'. Anno 2018 17/18-9/2/2-45(12449) | 12021.04.00279120<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 24.366,99 |
| 407500/2018 (I) | servizio di assistenza e manutenzione dell'hardware di produzione della sala server dell'Ente per 24 | 01081.03.00017565<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 2.067,90 |
| 407700/2018 (I) | Interventi a sostegno della mobilit fisica delle persone diversamente abili. Anno 2018. | 12021.04.00279120<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 46.750,91 |
| 407800/2018 (I) | 15021 - Risanamento radicale marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche - incarico CSE - | 10052.02.50150210<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.700,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 408400/2018 (I) | Selez. pubblica Funz. Spec. Ammin. Cont. Istr. Ammin. - servizio pulizia, raccolta rifiuti e smaltim | 01101.03.00417900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 1.998,36 |
| 409000/2018 (I) | Appalto servizio assistenza legale per convenzioni negoziazione sinistri polizza RCG verso terzi 24 | 01031.03.00038500<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 5.000,00 |
| 409900/2018 (I) | spese minute per le Biblioteche comunali - Anno 2018 | 05021.03.00147700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 404,19 |
| 410000/2018 (I) | spese minute per le Biblioteche comunali - Anno 2018 | 05021.03.00149700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 49,90 |
| 410500/2018 (I) | Servizio di assistenza a consumo del Sistema di Videosorveglianza - affidamento l'impresa Calzavara | 01081.03.00017535<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 3.513,60 |
| 410900/2018 (I) | Bando per lerogazione di contributi integrativi a favore di conduttori per il pagamento dei canoni d | 12051.04.00279400<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 28.668,13 |
| 411200/2018 (I) | 17095 - Lavori di messa in sicurezza e ripristino solai ammalorati da sfondellamento e distacco into | 04022.02.50170950<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 4.918,32 |
| 411300/2018 (I) | 17095 - Lavori di messa in sicurezza e ripristino solai ammalorati da sfondellamento e distacco into | 04022.02.50170950<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.229,58 |
| 411500/2018 (I) | Fornitura Energia Elettrica Servizio di Salvaguardia - | 10051.03.00197825<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 1,00 |
| 412100/2018 (I) | 17086 - Scuola primaria F. Dardi di via Giotto, 2 - Amianto. - Affidamento incarico di Coordinatore | 04022.02.50170860<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.835,16 |
| 412200/2018 (I) | spese minute relative a piccoli acquisti e piccole prestazioni urgenti ed indispensabili per i nidi | 12011.03.00248200<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2,30 |
| 412300/2018 (I) | spese minute relative a piccoli acquisti e piccole prestazioni urgenti ed indispensabili per i nidi | 12011.03.00250000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 120,76 |
| 412900/2018 (I) | RICONOSC. DIRITTO ALL'INDENNITA' SOSTITITUTIVA DI FERIE NON GODUTE AD ALCUNI DIPENDENTI. ACCANTONAME | 01101.01.00008005<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 455,45 |
| 413500/2018 (I) | interventi urgenti di riparazione delle attrezzature in dotazione ai nidi d'infanzia comunali. | 12011.03.00250035<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 966,78 |
| 413900/2018 (I) | 09142 Manut. straord. edif. resid. (via Franca 16 e v.le D'Annunzio 16) - INCENTIVI - FINANZ. CONTRI | 05012.02.50091420<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 8.475,79 |
| 414000/2018 (I) | 09142 Manut. straord. edif. resid. (via Franca 16 e v.le D'Annunzio 16) - F.DO INNOVAZ. - FINANZ. CO | 05012.02.50091420<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 2.118,95 |
| 414200/2018 (I) | 15116 IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2016 - perizia di variante - INCENTIVI - FINANZ. ALIENAZ. TI | 01052.02.50151160<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 251,98 |
| 414300/2018 (I) | 15116 IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2016 - perizia di variante - F.DO INNOVAZ. - FINANZ. ALIENAZ | 01052.02.50151160<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 63,00 |
| 414500/2018 (I) | interventi urgenti di riparazione delle attrezzature in dotazione alle scuole dell'infanzia comunali | 04011.03.00119935<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.736,39 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 414600/2018 (I) | +LEGGE REGIONALE N. 27/2012, ART 9 FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE AMMINISTRAZIONI PU | 01101.03.00008550<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 29.451,87 |
| 414800/2018 (I) | Eventi Estivi 2018 nel Comprensorio di Villa Carsia - 17/18-10/1/1-2 (12205) | 12031.03.00270010<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 1.300,00 |
| 415300/2018 (I) | 17027 - Manutenzione straordinaria sottopassaggi stradali. Affidamento incarico di Coordinatore dell | 10052.02.50170270<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 1.101,69 |
| 415900/2018 (I) | Secondo impegno spese minute per lanno 2018 - 7/5/1/1 - 2/2018 (862) | 06011.03.00175000<br>SW400 - Sport | 2018 | 42,99 |
| 416000/2018 (I) | Secondo impegno spese minute per lanno 2018 - 7/5/1/1 - 2/2018 (862) | 06011.03.00176500<br>SW400 - Sport | 2018 | 50,33 |
| 416100/2018 (I) | Secondo impegno spese minute per lanno 2018 - 7/5/1/1 - 2/2018 (862) | 06011.03.00175100<br>SW400 - Sport | 2018 | 82,98 |
| 416900/2018 (I) | Convenzione con l'Associazione "Lega Nazionale" per la gestione e promozione del Museo del Risorgime | 05021.03.00160200<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 12.200,00 |
| 417000/2018 (I) | L.R. 17/2008, art. 10, commi 72-74. Fondo per il sostegno a domicilio di persone aventi bisogni assi | 12021.04.00564700<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 65.396,00 |
| 417300/2018 (I) | spese minute relative a piccoli acquisti e piccole prestazioni urgenti per le scuole dell'infanzia c | 04011.03.00119600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 42,91 |
| 417400/2018 (I) | spese minute relative a piccoli acquisti e piccole prestazioni urgenti per le scuole dell'infanzia c | 04011.03.00119900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 75,97 |
| 417500/2018 (I) | spese minute relative a piccoli acquisti e piccole prestazioni urgenti per i ricreatori comunali. | 12011.03.00247000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 61,78 |
| 418200/2018 (I) | Spese minute per l'anno 2018. | 12071.03.00575500<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2018 | 24,06 |
| 418500/2018 (I) | Acquisto di una CNS Carta Nazionale dei Servizi per la dott.ssa Diana Atonna del Servizio Gestione | 01051.03.00060065<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 25,00 |
| 419500/2018 (I) | L.R. 10/88 - Pacchetto Scuola - 16-16/3/18-12 (8398) | 04071.04.00142505<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.683,00 |
| 420000/2018 (I) | Spese minute per il Servizio Musei e Biblioteche Museo d'Arte Moderna Revoltella | 05021.03.00150600<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 299,99 |
| 420300/2018 (P) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17 | 01051.03.00060025<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 70.000,00 |
| 420400/2018 (P) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17 | 01051.03.00060225<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 77.537,01 |
| 420500/2018 (I) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17 | 01051.03.00061725<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 7.000,00 |
| 420600/2018 (P) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17 | 01081.03.00079625<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 5.500,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 420700/2018 (P) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17 | 01111.03.00090025<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 696,36 |
| 420800/2018 (P) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17 | 03011.03.00114125<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 1.412,31 |
| 420900/2018 (P) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17 | 04011.03.00120125<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.773,66 |
| 421000/2018 (I) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17 | 06011.03.00176625<br>SW400 - Sport | 2018 | 5.000,00 |
| 421100/2018 (P) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17 | 12011.03.00275225<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 7.911,17 |
| 421200/2018 (P) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17 | 12021.03.00275625<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 9.367,39 |
| 421300/2018 (P) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17 | 12051.03.00277325<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 8.000,00 |
| 421400/2018 (I) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17 | 12051.03.00277325<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 12.000,00 |
| 421500/2018 (P) | Impegno spese condominiali saldi gestioni 2017 e 2017/2018 e acconti 2018 e 2018/2019 -15/37-18/1-17 | 14041.03.00312225<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 7.000,00 |
| 422300/2018 (I) | Acquisto di stampanti laser b/n ad uso personale a ridotto impatto ambientale e relativi materiali d | 05021.03.00547700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 375,15 |
| 422400/2018 (I) | Acquisto di stampanti laser b/n ad uso personale a ridotto impatto ambientale e relativi materiali d | 04061.03.00138700<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 150,06 |
| 422500/2018 (I) | Acquisto di stampanti laser b/n ad uso personale a ridotto impatto ambientale e relativi materiali d | 05021.03.00557900<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 79,64 |
| 422600/2018 (I) | Acquisto di stampanti laser b/n ad uso personale a ridotto impatto ambientale e relativi materiali d | 04011.03.00119400<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 225,09 |
| 422700/2018 (I) | Acquisto di stampanti laser b/n ad uso personale a ridotto impatto ambientale e relativi materiali d | 06011.03.00183400<br>SW400 - Sport | 2018 | 145,45 |
| 422800/2018 (I) | 17093 Bonifiche amianto - Aggiudicazione definitiva dell'appalto Importo lavori + IVA - FIN. ALIENAZ | 04022.02.50170930<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 181.828,80 |
| 422900/2018 (I) | 17093 Bonifiche amianto. Aggiudicazione definitiva dell'appalto - INCENTIVI - FIN. ALIENAZ.TITOLI | 04022.02.50170930<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.384,64 |
| 423000/2018 (I) | 17093 Bonifiche amianto. Aggiudicazione definitiva dell'appalto - F.DO INNOV.- FIN. ALIENAZ.TITOLI | 04022.02.50170930<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 596,16 |
| 423200/2018 (I) | Riscossione della TARI; avvisi di pagamento relativi all'anno 2018. | 99017.02.01608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 1.723.224,24 |
| 423600/2018 (I) | Spese a compensazione del canone Concessione temporanea degli spazi dell'ex Bottega del Vino al Cast | 05021.03.00160935<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 10.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 423900/2018 (I) | 15096 - STRUTTURE ASSISTENZIALI, U.O.T., ecc. - Manutenzioni straordinarie - Anno 2017. Affid. inc.C | 12032.02.50150960<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 1.661,45 |
| 425400/2018 (I) | Piscina di Altura rimborso spese manutenzione apparecchiature di filtraggio e trattamento acque - AS | 06011.03.00176535<br>SW400 - Sport | 2018 | 8.956,01 |
| 425800/2018 (I) | Selezione pubblica per soli esami per la copertura di 8 posti di Agente di Polizia Locale - Affidame | 01101.03.00417900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 300,00 |
| 425900/2018 (I) | contributo al Circolo Roberto Tommasi. | 03011.04.00111200<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 5.000,00 |
| 426000/2018 (I) | Selezioni pubbliche per soli esami -  attivit di traduzione nel linguaggio dei segni durante le prov | 01101.03.00417900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 1.000,00 |
| 426300/2018 (I) | Restituzione oneri di costruzione in seguito all'archiviazione del permesso di costruire sul fondo d | 08012.05.01262110<br>SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2018 | 8.408,84 |
| 426700/2018 (I) | 16086-16076 - Rifacimento campo erba - campo sport. S. Sergio - INCENTIVI - FINANZ. AVANZO VINC. GIA | 06012.02.50160860<br>SW400 - Sport | 2018 | 1.653,84 |
| 426800/2018 (I) | 16086-16076 - Rifacimento campo erba - campo sport. S. Sergio - INCENTIVI - FINANZ. AVANZO VINC. GIA | 06012.02.50160760<br>SW400 - Sport | 2018 | 6.996,16 |
| 426900/2018 (I) | 16086-16076 - Rifacimento campo erba - campo sport. S. Sergio - F.DO INNOVAZ. - FINANZ. AVANZO VINC. | 06012.02.50160760<br>SW400 - Sport | 2018 | 2.165,00 |
| 427500/2018 (I) | 01067 Gara per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria  Compenso componente | 10052.02.50010670<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 468,00 |
| 428100/2018 (I) | Acquisto di spray inerte da difesa per esercitazione per i componenti del Corpo della Polizia Locale | 03011.03.00109500<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 250,00 |
| 428500/2018 (I) | Notificazione ingiunzioni di pagamento fuori dal territorio comunale - M-33/1/7-18/1 (3656) | 14021.03.00296500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 100,00 |
| 428600/2018 (I) | Notificazione ingiunzioni di pagamento fuori dal territorio comunale a mezzo Ufficiale Giudiziario a | 14021.03.00296500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 100,00 |
| 429200/2018 (I) | Gestione ventennale del servizio semaforico. Contratto atto rep. n. 51900 dd. 9.7.1999 di affidament | 10052.02.01239000<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 81.359,71 |
| 430300/2018 (I) | Ricreatori Comunali di Trieste  Corso di formazione e certificazione BLS adulto e pediatrico e corso | 01101.03.00017920<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 675,00 |
| 430900/2018 (I) | 17181 - Realizzazione di un parcheggio nel terrapieno di Barcola - Affidamento incarico professional | 10052.02.50171810<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 872,43 |
| 431100/2018 (I) | 15046 - Trenovia Trieste Opicina. Manutenzione straordinaria 2016. Affidamento dell'incarico profess | 05012.02.20150460<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.664,63 |
| 432100/2018 (I) | PRODOTTI DI AGRARIA PER VARI SERVIZI DELL'AREA - 2018. AGRICOLA DI TRIESTE SOC. COOP. | 05021.03.00148800<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 183,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 432400/2018 (I) | PRODOTTI DI AGRARIA PER VARI SERVIZI DELL'AREA - 2018. AGRICOLA DI TRIESTE SOC. COOP. | 12011.03.00247000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 83,86 |
| 432500/2018 (I) | PRODOTTI DI AGRARIA PER VARI SERVIZI DELL'AREA - 2018. AGRICOLA DI TRIESTE SOC. COOP. | 06021.03.00247100<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 13,55 |
| 432900/2018 (I) | 14015 Riqualificazione parco di Villa Bazzoni. Nuovo allacciamento per fornitura acqua - fin. avanz | 05012.02.50140150<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.029,60 |
| 433100/2018 (I) | Contributi per soggetti richiedenti misure di assistenza (cosiddetto fondo Dopo di Noi). | 12021.04.00264500<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 14.898,21 |
| 433300/2018 (I) | 17095 - Lavori di messa in sicurezza e ripristino solai ammalorati da sfondellamento e distacco into | 04022.02.50170950<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 32,19 |
| 433500/2018 (I) | 04149 - Progr. Innov. Trieste Nord - Riqualif. P.zza Liberta' - LAVORI E IVA - FINANZ. ALIENAZIONE T | 05012.02.50041491<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 304.421,38 |
| 434100/2018 (I) | 11118 PISUS A1 Bike Sharing. Approvazione progetto e Aggiudicazione definitiva -fondo innovazione - | 10052.02.50111180<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 195,76 |
| 434200/2018 (I) | 11118 PISUS A1 Bike Sharing. Approvazione progetto e Aggiudicazione definitiva -fondo innovazione - | 10052.02.20111180<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 499,64 |
| 434500/2018 (I) | Affidamento in concessione d'uso saltuaria a Club Altura di aree di verde pubblico per lo svolgiment | 09021.03.00239500<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 2.545,00 |
| 434600/2018 (I) | Acquisto di timbri ad uso dell'Area Lavori Pubblici | 08011.03.00203400<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 23,70 |
| 436100/2018 (I) | Interessi legali su depositi cauzionali anno 2018. | 01051.07.00065220<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 13.977,43 |
| 436200/2018 (I) | Interessi legali su depositi cauzionali 2018. | 01051.07.00066320<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.000,00 |
| 436300/2018 (I) | 78CULT Promozione e comunicazione attiv. culturali sulle pubblicazioni gruppo Il Sole 24 Ore. Affid. | 01011.03.00024010<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 1.952,00 |
| 436600/2018 (I) | Pagamento dell'imposta ipotecaria presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trieste - | 01051.02.00066805<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 208,75 |
| 437500/2018 (I) | Ricrestate 2018 Affidamento servizi e noleggi spazi ed attrezzature per le uscite balneari dei Ricr | 12011.03.00249500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.577,46 |
| 437600/2018 (I) | Ricrestate 2018 Affidamento servizi e noleggi spazi ed attrezzature per le uscite balneari dei Ricr | 12011.03.00251930<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 161,04 |
| 437900/2018 (I) | Operazioni di aggiornamento catastale-tavolare, alienazione di immobili comunali ed eventuali operaz | 01051.03.00060000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.000,00 |
| 438000/2018 (I) | posa di segnaletica per aree demanio marittimo all'impresa SI.SE s.p.a. | 01051.03.00060000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 6.380,60 |
| 438100/2018 (I) | manutenzione ordinaria giardini 2018-2019 (VP466). Approvazione progetto. Determinazione a contrarre | 09021.03.00239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 77.304,54 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 438200/2018 (I) | 15046 Manut. straord. Tramvia Trieste-Opicina anno 2016. INCARICO ING. DANIEL ZORN - FINANZ. AVANZO | 05012.02.50150460<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 9.195,20 |
| 438600/2018 (I) | 15076 - Impianti edilizia scolastica - Anno 2017 - Affidamento incarico di Coordinatore della sicur | 04022.02.50150760<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 1.382,67 |
| 438700/2018 (I) | Adesione convenz. Consip n. 26 noleggio appar. multif. -Lotto 2 - INCENTIVI 24/3-9/18(21)(3387) | 01031.03.00038830<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 463,30 |
| 438800/2018 (I) | Adesione convenz. Consip n. 26 noleggio appar. multif. -Lotto 2 - F.DO INNOVAZIONE 24/3-9/18(21)( | 01031.03.00038830<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 965,19 |
| 439300/2018 (I) | Rinnovo del contratto di locazione relativo all'immobile sito a Trieste in Viale XX Settembre n. 4 - | 14041.03.00312530<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 4.907,18 |
| 439600/2018 (I) | Fornitura giochi di societ extra sussidi didattici per i Ricreatori comunali. Affidamento della forn | 12011.03.00247000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.120,67 |
| 439700/2018 (I) | Prog. Comune TS e l'ATENA FVG. Progr. 2018 - Nav...igando. P.zza Borsa 20-21-22 giugno 2018 - affid. | 07011.03.00189510<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 84,74 |
| 439800/2018 (I) | Affidamento servizio di gestione bookshop e "Visitor Center" al Castello di San Giusto - 20 - 11/3/8 | 05021.03.00160955<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 4.348,01 |
| 439900/2018 (I) | Pagamento dell'imposta ipotecaria presso l'Agenzia delle Entrate Landa Carsica 7/1-3/18-5/2185 | 01051.02.00066805<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 208,75 |
| 440000/2018 (I) | Gestione ventennale del servizio semaforico - Quantificazione del corrispettivo di manutenzione del | 10051.03.00204960<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 17.887,38 |
| 440200/2018 (I) | Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com | 14021.03.00295610<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 452,12 |
| 440300/2018 (I) | Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com | 12031.03.00269010<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 5.000,00 |
| 440700/2018 (I) | PISUS B3 Percorsi culturali tematici spostamento impegno di spesa assunto con determinazione n. 34 | 05021.03.50160080<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 22.520,00 |
| 440900/2018 (I) | Affid. avv. Fabio Gusso e Sebastiano Tonon consulenza legale Sindaco e assist. giudiziaria innanzi T | 09021.03.00239045<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 7.359,19 |
| 441300/2018 (I) | 17M05 - manutenzione pluriennale della segnaletica stradale orizzontale nell'ambito del territorio d | 10051.03.00194135<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 33.702,98 |
| 441600/2018 (I) | 17M05 - manutenzione pluriennale della segnaletica stradale orizzontale nell'ambito del territorio d | 10051.03.00194135<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 5.483,20 |
| 441700/2018 (I) | 17M05 - manutenzione pluriennale della segnaletica stradale orizzontale nell'ambito del territorio d | 10051.03.00194135<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.370,80 |
| 441800/2018 (I) | Iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Trieste funzionarie dott.ssa de Ge | 01031.02.00043605<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 64,00 |
| 441900/2018 (I) | Iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Trieste funzionarie dott.ssa de Ge | 01031.02.00043600<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 336,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 442100/2018 (I) | Acquisto di una Carta Nazionale dei Servizi per il Dirigente dell'Area Scuola Educazione dott. Loren | 05021.03.00159965<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 25,00 |
| 442900/2018 (I) | Incarico arch. Agata Lacava progettaz. lay out interno Urban Center Imprese (17168) - FINANZ. URBANI | 01062.02.01230800<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 2.870,40 |
| 443300/2018 (I) | "Trieste Estate 2018". Servizio di predisposizione della documentazione tecnica necessaria alla real | 05021.03.00162400<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2018 | 29.309,28 |
| 443600/2018 (I) | Servizio manutenz. hardware e software sistema rilevazione presenze - Durata appalto 12 mesi 02-1 | 01101.03.00417965<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 8.119,10 |
| 443700/2018 (I) | 04149 - Programma innovativo Trieste nord - Riqualificazione di piazza Libert - incentivi di progett | 10052.02.50041490<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 9.383,67 |
| 444000/2018 (I) | Stadio "Nereo Rocco" e Palasport Giorgio Calza esercizio degli impianti elettrici e speciali ed esec | 06011.03.00177335<br>SW400 - Sport | 2018 | 16.979,11 |
| 444100/2018 (I) | Stadio "Nereo Rocco" e Palasport Giorgio Calza esercizio degli impianti elettrici e speciali ed esec | 06011.03.00175200<br>SW400 - Sport | 2018 | 6.076,67 |
| 444200/2018 (I) | 15182 lavori sistemazione campo calcio a 11 v.le Raffaello Sanzio - INCENTIVI - FINANZ. URBANIZZAZIO | 01052.02.01052500<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 830,00 |
| 444300/2018 (I) | 15182 lavori sistemazione campo calcio a 11 v.le Raffaello Sanzio - F.DO INNOVAZ - FINANZ. URBANIZZA | 01052.02.01052500<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.800,00 |
| 446400/2018 (I) | D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 4 - FONDO PER L'INNOVAZIONE | 01031.03.00038525<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 20.192,47 |
| 446500/2018 (I) | D.LGS. 50/2016 ART. 113 COMMA 3 - FONDO INCENTIVANTE | 01031.03.00038525<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 70.769,87 |
| 447200/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 01051.03.00061325<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 66.100,00 |
| 447900/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 04011.03.00121925<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 93.000,00 |
| 448300/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 05021.03.00149925<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 40.485,00 |
| 448400/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 05021.03.00150125<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 40.115,00 |
| 448500/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 05021.03.00150825<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 5.296,00 |
| 448600/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 05021.03.00151125<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 49.056,71 |
| 448700/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 05021.03.00151325<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 110.645,75 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 448900/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 05021.03.00160825<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 28.816,00 |
| 449000/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 05021.03.00161825<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 69.680,00 |
| 449100/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 06011.03.00170825<br>SW400 - Sport | 2018 | 19.208,00 |
| 449300/2018 (P) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 06011.03.00176825<br>SW400 - Sport | 2018 | 117.008,63 |
| 449301/2018 (S) | Servizio Elettrico Nazionale - Fornitura energia elettrica in Maggior Tutela N-2018/11/2/9-6/24-201 | 06011.03.00176825<br>SW400 - Sport | 2018 | 17.340,58 |
| 449400/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 06011.03.00176825<br>SW400 - Sport | 2018 | 100.000,00 |
| 449500/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 06011.03.00177025<br>SW400 - Sport | 2018 | 2.008,00 |
| 449800/2018 (P) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 10051.03.00197825<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 713.800,95 |
| 449801/2018 (S) | Fornitura Energia Elettrica Servizio di Salvaguardia N-2018/11/2/9-6/31-2018/13004 | 10051.03.00197825<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 2.788,65 |
| 449900/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 08011.03.00204225<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 4.040,00 |
| 450000/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 09041.03.00225325<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 8.700,00 |
| 450100/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 09041.03.00226025<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 100,00 |
| 450300/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 09021.03.00239825<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 14.211,59 |
| 450400/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 12011.03.00249825<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 27.080,00 |
| 450500/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 12011.03.00250325<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 24.930,00 |
| 450600/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 12021.03.00262325<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 424,00 |
| 450700/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 12021.03.00262825<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 45.085,00 |
| 450800/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 12031.03.00270325<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 90.000,00 |
| 450900/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 12031.03.00270325<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 40.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 451000/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 12031.03.00270325<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 10.000,00 |
| 451100/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 12031.03.00270325<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 18.243,00 |
| 451200/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 12051.03.00275325<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 4,00 |
| 451400/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 12051.03.00276325<br>SW400 - Sport | 2018 | 2.400,00 |
| 451500/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 14021.03.00296825<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 23.000,00 |
| 451600/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 14021.03.00296825<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 29.080,00 |
| 451700/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 14021.03.00296825<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 20.000,00 |
| 451800/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 14021.03.00296825<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 23.000,00 |
| 452100/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 14021.03.00312325<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 3.140,00 |
| 452200/2018 (I) | PROROGA DOLOMITI ENERGIA - 01/07/18-31/12/18 | 14021.03.00312325<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 4.000,00 |
| 452700/2018 (I) | III Circoscrizione  collaborazione per l'organizzazione di eventi del secondo/terzo trimestre 2018 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 700,00 |
| 453300/2018 (I) | manutenzione ordinaria alberature cittadine 2018 (VP471). Approvazione progetto. Determinazione a co | 09021.03.00239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 37.401,66 |
| 453400/2018 (I) | III Circoscrizione - collaborazione organ. eventi II-III trimestre - parte seconda 2018 - Ass. Centr | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 500,00 |
| 454200/2018 (I) | 16086 e 16076 Rifacimento campo in erba campo sportivo di S. Sergio. incarico coordinatore della sic | 06012.02.50160860<br>SW400 - Sport | 2018 | 14.000,00 |
| 454400/2018 (I) | Lavaggio dei veicoli in dotazione allArea Polizia Locale e Sicurezza | 03011.03.00110035<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 621,00 |
| 454500/2018 (I) | Lavaggio dei veicoli in dotazione allArea Polizia Locale e Sicurezza | 01031.03.00034035<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 417,00 |
| 454600/2018 (I) | Stadio Grezar - verifica e manutenzione cabina di media tensione - affidamento alla ditta Install.Pr | 06011.03.00176535<br>SW400 - Sport | 2018 | 2.049,82 |
| 538600/2018 (I) | mostra "Join the dots - Unire le distanze" Salone degli Incanti. Ripristino cartellonistica e realiz | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 4.277,40 |
| 538800/2018 (I) | Proroga servizio di presidio e ricevimento del pubblico piazza dell'Unit d'Italia n. 4 via Genova n. | 01111.03.00018055<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 19.174,76 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 539000/2018 (I) | Servizio di pulizia straordinaria a seguito di un incendio presso la scuola materna comunale Kamillo | 05021.03.00160955<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 320,86 |
| 539200/2018 (I) | Appalto per lo Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale. Attivazione di servizi analoghi | 12051.03.00577100<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 82.803,84 |
| 539400/2018 (I) | Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 (euro 1.489,78 fondo incentivante funzioni tecnic | 12011.03.00248900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.489,78 |
| 539600/2018 (I) | Affidamento del servizio di ausiliariet in alcuni nidi e scuole dell'infanzia comunali per l'anno sc | 04011.03.00119900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 32.165,96 |
| 539700/2018 (I) | Affidamento del servizio di ausiliariet in alcuni nidi e scuole dell'infanzia comunali per l'anno sc | 12011.03.00250000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 102.034,04 |
| 540400/2018 (I) | Palestre di Via Locchi, 25 - valutazione progetto per l'adeguamento alle norme di prevenzione incend | 06011.03.00176500<br>SW400 - Sport | 2018 | 403,00 |
| 540800/2018 (I) | Affidamento del corso di formazione, preparazione fisica, autodifesa e tecniche speciali per Operato | 01101.03.00017920<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 1.680,00 |
| 541900/2018 (I) | 15034 - TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni, pendii - Anno 2017. Affidamento incarico di | 01052.02.50150340<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 212,68 |
| 542200/2018 (I) | Trieste Estate 2018. Servizio di pulizia del Castello di San Giusto; integrazione - 20 - 11/4/192/9 | 05021.03.00160955<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 4.636,00 |
| 542300/2018 (I) | contributo unificato ed eventuali spese avverso sentenze pronunciate dalla Commissione Tributaria Pr | 01031.02.00043600<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 250,00 |
| 543100/2018 (I) | Ricrestate 2018 Affidamento attivit estive: esibizioni cani da salvataggio/terra, attivit cinefila | 12011.03.00249500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 500,00 |
| 543400/2018 (I) | Comprensorio di Porto Vecchio - Assicurazione congiunta Autorit Portuale polizza All risk property- | 01051.10.00062070<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 35.000,00 |
| 543600/2018 (I) | Appalto quinquennale Global Service manutenz. edifici 2013-2018. Contratto Rep. N. 91870 dd. 22.11.2 | 05021.03.00149435<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 4.278,96 |
| 543700/2018 (I) | Appalto quinquennale Global Service manutenz. edifici 2013-2018. Contratto Rep. N. 91870 dd. 22.11.2 | 06011.03.00176535<br>SW400 - Sport | 2018 | 8.665,72 |
| 543800/2018 (I) | Dott.ssa Chiara Cosola e Dott.ssa Annamaria Gatti: acquisiz. e rinnovo CNS anno 2018 17/18-7/4/1/ | 12051.03.00577565<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 32,30 |
| 543900/2018 (I) | 17181 - Realizzazione di un parcheggio nel terrapieno di Barcola - Affidamento dell'intervento di nu | 10052.02.50171810<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 3.364,90 |
| 545100/2018 (I) | 17175 - Intervento di restauro e manutenzione della recinzione area portuale di viale Miramare- Ince | 05012.02.20171750<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 1.857,60 |
| 545200/2018 (I) | 17175 - Intervento di restauro e manutenzione della recinzione area portuale di viale Miramare- Fond | 05012.02.20171750<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 333,60 |
| 545300/2018 (I) | 17175 - Intervento di restauro e manutenzione della recinzione area portuale di viale Miramare -Fond | 05012.02.20171750<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 130,80 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 545600/2018 (I) | Servizio di pulizia aree verdi e giardini di interesse turistico del Comune di Trieste - anno 2017 ( | 09031.03.00232160<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 3.329,01 |
| 545700/2018 (I) | VP421 Servizio di pulizia aree verdi e giardini dei rioni e del Carso siti nel Comune di Trieste - a | 09031.03.00232160<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 1.067,67 |
| 546000/2018 (I) | Polo Natatorio B. Bianchi - convenzione con la Federazione Italiana Nuoto - rimborso spese di gestio | 06011.03.00172100<br>SW400 - Sport | 2018 | 288.257,41 |
| 546100/2018 (I) | Spese per l'invio della corrispondenza anno 2018 mediante Poste Italiane S.p.A. | 01021.03.00016500<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 20.000,00 |
| 546600/2018 (I) | concessione in uso locali del Ricreatorio G. PADOVAN al Comitato ex allievi Ricreatorio G. PADOVANpe | 12011.03.00249500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 43,90 |
| 546900/2018 (I) | Evento Trieste Mini Maker Faire - 02- 1/3-4/2-2018 (428) | 01081.03.00017510<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 10.000,00 |
| 547000/2018 (I) | Servizio apertura/chiusura, pulizia e sanificazione WC pubblici cittadini. Gara n. 6750693 - F.DO IN | 09021.03.00238555<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 796,64 |
| 547100/2018 (I) | Servizio apertura/chiusura, pulizia e sanificazione WC pubblici cittadini. Gara n. 6750693 - INCENTI | 09021.03.00238555<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 1.062,19 |
| 547500/2018 (I) | Poste Italiane S.p.A. del servizio di consegna a domicilio della corrispondenza in arrivo all'Ente, | 01021.03.00016500<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 144,88 |
| 547600/2018 (I) | Trieste Estate 2018. Spettacoli vari. Affid. Good Vibrations Entert. s.r.l., Ass. Atto Quinto, Ass. | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 1.500,00 |
| 548200/2018 (I) | Serv. trasporto bambini iscritti Servizi complementari a.s. 2018/19 - LOTTO 1 - SCUOLA LONA 16-13/9 | 04061.03.00140060<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 6.725,53 |
| 548300/2018 (I) | Serv. trasporto bambini iscritti Servizi complementari a.s. 2018/19 - LOTTO 2 - SCUOLA TARABOCHIA 1 | 04061.03.00140060<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.771,00 |
| 548500/2018 (I) | Servizio di Cassa di Mercato presso il Mercato all'Ingrosso Affidamento all'Istituto di Credito Cas | 14021.03.00296555<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 6.250,00 |
| 549000/2018 (I) | 15128 - Impianti sportivi: Manut. straord. ed adeg.alle norme sulla sicurezza - Anno 2017". - Affida | 06012.02.50151280<br>SW400 - Sport | 2018 | 2.205,07 |
| 549100/2018 (I) | 15128 - Impianti sportivi: Manut.straord. adeg. norme sulla sicurezza - Anno 2017". - Aggiudicazione | 06012.02.50151280<br>SW400 - Sport | 2018 | 2.359,80 |
| 549300/2018 (I) | +RINNOVO CONVENZIONE CON LA REGIONE FVG PER UTILIZZO ISTRUTTORI ISCRITTI ALBO FORMATORI INTERNO CORP | 01101.03.00018400<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 26.526,42 |
| 549500/2018 (I) | 15117 - IMPIANTI BENI PATRIMONIALI - Anno 2017. Affidamento incarico di Coordinatore della sicurezza | 01052.02.50151170<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 2.152,74 |
| 550700/2018 (I) | VI Circoscrizione manifestazioni settembre 2018 -Manifestazione COME FOGLIE AL VENTO -4-7/8/6-12/2- | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 1.000,00 |
| 551200/2018 (I) | 17103 - Riqualificazione palestre scolastiche - Anno 2017 . -Affidamento incarico di Coordinatore de | 04022.02.50171030<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.166,05 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 551400/2018 (I) | Ammissione del Comune di Trieste fra i soci dellAssociazione della Propriet Edilizia. Canone pro 201 | 01051.03.00060000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 271,00 |
| 551700/2018 (I) | Green Eco Contract Srl - Interv. efficientamento energetico edif. scolast. Stuparich e Giotti - FINA | 01062.02.01230800<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 10.980,00 |
| 552000/2018 (I) | 18153 - Intervento di messa in sicurezza della recinzione di Viale Miramare Affidamento lavori -lav | 01052.02.01051700<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 220,87 |
| 552100/2018 (I) | 18153 - Intervento di messa in sicurezza della recinzione di Viale Miramare Affidamento lavori -inc | 01052.02.01051700<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 608,00 |
| 552200/2018 (I) | 18153 - Intervento di messa in sicurezza della recinzione di Viale Miramare Affidamento lavori - fo | 01052.02.01051700<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 152,00 |
| 553000/2018 (I) | Indizione di procedura di acquisto in economia per la fornitura di corone dalloro e mazzi di fiori p | 01011.03.00015000<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 209,96 |
| 553200/2018 (I) | Realizzazione di tessera di riconoscimento per il personale della Polizia Locale 7/1/11/1-2018(59 | 03011.03.00110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 273,77 |
| 553900/2018 (I) | Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com | 05021.03.00157910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 374,71 |
| 554000/2018 (I) | Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com | 06011.03.00183310<br>SW400 - Sport | 2018 | 1,34 |
| 554100/2018 (I) | Acquisto condiviso prodotti farmaceutici e sanitari per Aree/Servizi Comunali presso le Farmacie Com | 05021.03.00647710<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 350,00 |
| 554200/2018 (I) | 17093 Bonifiche amianto. Affidamento incarico di coordinamento della sicurezza - fin.alienaz.titoli | 04022.02.50170930<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 6.156,67 |
| 554300/2018 (I) | Rettifica Det. Dir. n. 1508/18 - IVA concessione titolo gratuito giardino e sala Costantinides al Co | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 183,84 |
| 554600/2018 (I) | Trieste Estate 2018. Spettacoli vari 20-11/4/1/46-2018(3049) | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 3.000,00 |
| 555600/2018 (I) | Avviso di selezione pubblica per il conferimento di 4 incarichi di collaborazione coordinata e conti | 01111.03.00085850<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 17.725,20 |
| 555800/2018 (I) | Selez. pubbliche Istrutt. Ammin. e Funz. Ammin./Contabile - serv. assist. candidati non vedenti 3-1 | 01101.03.00417900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 840,00 |
| 556100/2018 (I) | APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE COORDINATORI/OPERATORI DI BACK-OFFICE E RILEVATORI DA IMPIEGARE NEL C | 01081.03.00079045<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 94.455,94 |
| 557000/2018 (I) | sviluppo, manutenzione, formazione ed assistenza del software Welfare go e applicativi collegati. Av | 12071.03.00575565<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2018 | 1.108,29 |
| 558300/2018 (I) | Convenzione tra il Comune di Trieste e la APD Tergestinag gestione del corpo palestre dello stadio c | 04022.02.01121220<br>SW400 - Sport | 2018 | 2.430,00 |
| 559000/2018 (I) | Spese minute - Anno 2018 20-23/3/32/1-2018(2819) | 06011.03.00011800<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2018 | 890,92 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 560100/2018 (I) | Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N- | 04012.02.01111600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 13.266,90 |
| 560200/2018 (I) | Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N- | 04012.02.01111900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 50.642,88 |
| 560300/2018 (I) | Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N- | 04022.02.01121400<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 88.079,75 |
| 560400/2018 (I) | Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N- | 04022.02.01130900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 8.119,53 |
| 560700/2018 (I) | Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N- | 04011.03.00121135<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 69.625,39 |
| 560800/2018 (I) | Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N- | 04011.03.00122435<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 41.494,01 |
| 560900/2018 (I) | Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N- | 04021.03.00125435<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 285.649,27 |
| 561000/2018 (I) | Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N- | 04021.03.00129635<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 216.490,74 |
| 561100/2018 (I) | Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N- | 12011.03.00250735<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 27.987,30 |
| 561200/2018 (I) | Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -Proroga tecnica di otto mesi -N- | 12011.03.00249635<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 27.545,37 |
| 561400/2018 (I) | Condominio di via Frausin 1 ricorso per accertamento tecnico preventivo nomina CTP dott ing Mario | 08011.03.00206100<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 3.536,28 |
| 561500/2018 (I) | Condominio di via Frausin 1 ricorso per accertamento tecnico preventivo nomina CTP dott ing Mario | 01061.03.00072500<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 143,24 |
| 562000/2018 (I) | PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18 | 01052.02.01050800<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 37.459,25 |
| 562100/2018 (I) | PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18 | 05012.02.01159800<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 22.413,56 |
| 562200/2018 (I) | PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18 | 05012.02.01159900<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 17.419,66 |
| 562300/2018 (I) | PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18 | 06012.02.01213500<br>SW400 - Sport | 2018 | 561,32 |
| 562400/2018 (I) | PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18 | 06012.02.01213600<br>SW400 - Sport | 2018 | 450,65 |
| 562500/2018 (I) | PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18 | 12032.02.01370900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 10.119,40 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 562600/2018 (I) | PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18 | 12052.02.01386200<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 2.905,26 |
| 562700/2018 (I) | PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18 | 01061.03.00058135<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 289.191,54 |
| 562800/2018 (I) | PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18 | 05021.03.00149435<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 166.542,24 |
| 562900/2018 (I) | PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18 | 05021.03.00149335<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 111.499,65 |
| 563000/2018 (I) | PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18 | 06011.03.00176435<br>SW400 - Sport | 2018 | 7.123,26 |
| 563100/2018 (I) | PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18 | 06011.03.00176735<br>SW400 - Sport | 2018 | 2.887,84 |
| 563200/2018 (I) | PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18 | 12031.03.00270135<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 87.944,24 |
| 563300/2018 (I) | PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18 | 12031.03.00270535<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 2.128,34 |
| 563400/2018 (I) | PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18 | 14021.03.00297135<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 11.805,83 |
| 563500/2018 (I) | PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18 | 14041.03.00311935<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 816,41 |
| 563600/2018 (I) | PROROGA G.S. 2013-2018 AL 31/12/18 | 14041.03.00311935<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 816,41 |
| 563700/2018 (I) | PROROGA STADIO GREZAR AL 31/12/18 | 05021.03.00160935<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 10.832,15 |
| 564000/2018 (I) | Spese minute per lanno 2018 7/5/1/1-3/2018(1250) | 06011.03.00175000<br>SW400 - Sport | 2018 | 245,96 |
| 564400/2018 (I) | Acquisizione di una CNS per la dipendente dott.ssa Vesnaver Elisabetta I_14/2/18/2(7183) | 01031.03.00040065<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 25,00 |
| 564600/2018 (I) | Manutenz. impianti media tensione cabine trasform. - INSTALL.PRO S.r.l. - Proroga 01.08.2018-31.1.20 | 01061.03.00072500<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 3.490,56 |
| 564700/2018 (I) | Manutenz. impianti media tensione cabine trasform. - INSTALL.PRO S.r.l. - Proroga 01.08.2018-31.1.20 | 01051.03.00059900<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 3.178,77 |
| 564800/2018 (I) | Spese minute per lanno 2018 7/5/1/1-3/2018(1250) | 12051.03.00274500<br>SW400 - Sport | 2018 | 198,79 |
| 564900/2018 (I) | Legge Regionale 10/88 anno scolastico 2018/19 servizio di ingrandimento e trascrizione di testi sc | 04071.03.00140200<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 8.687,33 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 565200/2018 (I) | L.R. 41/96, art. 16. Finanziamenti per l'anno 2018 di cui all'art. 10 della L. 13/89 Disposizioni pe | 12021.04.00264700<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 20.718,88 |
| 565300/2018 (I) | Concessione di un contributo Comunit di S. Martino al Campo ONLUS per il progetto Caleidoscopio - C | 12051.04.00279205<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 82.500,00 |
| 565400/2018 (I) | Concessione di un contributo Comunit di S. Martino al Campo ONLUS per il progetto Caleidoscopio - C | 12041.04.00579700<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 3.347,00 |
| 565500/2018 (P) | Realizzazione di spettacoli pirotecnici. | 07011.03.00189510<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 6.100,00 |
| 565600/2018 (P) | 17079 - POR FESR 2014-2020 . Bando - Linea di intervento 3.1.b.2 lavori di efficientamento energetic | 12032.02.20170790<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 89.874,11 |
| 565900/2018 (I) | appalto per il servizio di pre-accoglimento dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole prim | 12011.03.00250160<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 7.621,09 |
| 566000/2018 (I) | 15123/2 MUSEI E TEATRI - Manut. straord. ed adeg.i alle norme sulla sicurezza -Affid. incarico di Co | 05012.02.50151230<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 2.411,98 |
| 567100/2018 (I) | ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA) A TEMPO DETERMINATO CONGEDO DI MATERNIT - 3 - 18/9/20/71 | 04011.01.00118900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 596,20 |
| 567200/2018 (I) | ISTRUTTORE EDUCATIVO (SCUOLE DELL'INFANZIA) A TEMPO DETERMINATO CONGEDO DI MATERNIT - 3 - 18/9/20/71 | 04011.01.00118905<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 141,89 |
| 567900/2018 (I) | Sistemazione torrenti anno 2015 - liquidazione residuo degli incentivi - N-OP-15173-29-18/10637 | 01101.01.00009905<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 173,81 |
| 568300/2018 (I) | Pagamento dell'imposta ipotecaria presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trieste - | 01051.02.00066805<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 208,75 |
| 568600/2018 (I) | Civico Museo d'Antichit "J.J. Winckelmann" ARCHEOLOGIA DI SERA 2018 - 995/18 XVII/A - 4 | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 1.078,48 |
| 568700/2018 (I) | appalto del servizio di trasporto SIS. Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 - f.do inn | 04061.03.00140060<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 264,55 |
| 568800/2018 (I) | appalto del servizio di trasporto SIS. Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 - f.do inc | 04061.03.00140060<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 148,15 |
| 569600/2018 (I) | Appalto servizio ausiliar. due scuole infanzia e sei nidi infanzia comunali - F.do innovazione 16-1 | 12011.03.00250000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.224,42 |
| 569900/2018 (I) | Appalto affid. quattro lotti serv. assicurativo Comune TS - Lotto 1 RCO - F.DO INNOVAZIONE 24/3-3/1 | 01031.10.00038570<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 4.800,00 |
| 570000/2018 (I) | Appalto affid. quattro lotti serv. assicurativo Comune TS - Lotto 1 RCO - INCENTIVI 24/3-3/18(33)(4 | 01031.10.00038570<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 7.680,00 |
| 570100/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18 | 04011.03.00119400<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.828,60 |
| 570200/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18 | 12011.03.00248300<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.660,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 570300/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18 | 12011.03.00547000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.860,00 |
| 570400/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18 | 04061.03.00138700<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.917,00 |
| 570500/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18 | 06011.03.00183400<br>SW400 - Sport | 2018 | 1.200,00 |
| 570600/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18 | 06021.03.00247200<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 347,61 |
| 570700/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18 | 05021.03.00547500<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 3.613,00 |
| 570800/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18 | 05021.03.00547600<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 320,00 |
| 570900/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18 | 05021.03.00548600<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.900,00 |
| 571000/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18 | 05021.03.00548700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.600,00 |
| 571100/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18 | 05021.03.00548800<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 386,00 |
| 571200/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18 | 05021.03.00548700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 714,00 |
| 571300/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18 | 05021.03.00557900<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 994,25 |
| 571400/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili originali per Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport 23/3-6/10-18 | 05021.03.00547700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 3.800,00 |
| 571800/2018 (I) | Approvazione di un progetto per l'inserimento di anziani in attivit socialmente utili (servizio di v | 03011.03.00109250<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 18.535,36 |
| 572300/2018 (I) | Legge Regionale n. 10/88 - erogazione libri di testo anno scolastico 2018/19 16-16/2/18-68(11983) | 04061.03.00138605<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 46.008,63 |
| 572700/2018 (I) | D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per laffidamento dei servizi socio - educ | 12021.03.00562260<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 11.084,49 |
| 572800/2018 (I) | D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per laffidamento dei servizi socio - educ | 12021.03.00562260<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 18.326,33 |
| 572900/2018 (I) | D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per laffidamento dei servizi socio - educ | 12011.03.00550560<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 1.886,76 |
| 573000/2018 (I) | D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 art. 113 -relativi all'appalto per laffidamento dei servizi socio - educ | 12011.03.00550560<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 3.119,45 |
| 573500/2018 (I) | Fornitura di capi di vestiario da assegnare alle Guardie Ambientali 7/1/15/1-18(6710) | 03011.03.00109500<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 896,70 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 573600/2018 (I) | estrazione su supporto cartaceo in carta libera di atto notarile riguardante successione testamentar | 12071.03.00575500<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2018 | 123,00 |
| 574900/2018 (I) | 17058 - Realizzazione impianto idrico in villa Revoltella (VP439). FIN AVANZO GIA' ALIENZ TITOLI | 05012.02.20170580<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 18.853,45 |
| 575000/2018 (I) | 17058 - Realizzazione impianto idrico in villa Revoltella (VP439). Affidamento diretto - incentivi - | 05012.02.20170580<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 537,82 |
| 575100/2018 (I) | 17058 - Realizzazione impianto idrico in villa Revoltella (VP439). Affidamento diretto - fondo innov | 05012.02.20170580<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 134,46 |
| 575200/2018 (I) | 01067 Riqualif. Galleria Montebello - PROG. ESEC., COORD. SICUR., DIREZ. LAVORI, COLLAUDO - FIN. AVA | 10052.02.50010670<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 200.000,00 |
| 575500/2018 (I) | Svolgimento del servizio di derattizzazione, di durata biennale - nuovo impegno con finanziamento da | 09021.03.00239155<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 4.831,84 |
| 575600/2018 (I) | Spostamento interventi da domicilio a centri diurni. Contributo alle spese di gestione - 17/18 - 15 | 12031.04.00579100<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 39.000,00 |
| 575900/2018 (I) | Appalto serv. copertura assicur. RC auto e rischi diversi parco veicoli. Periodo 15.11.2018-15.11.20 | 01031.10.00034070<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 1.350,00 |
| 576000/2018 (I) | Appalto serv. copertura assicur. RC auto e rischi diversi parco veicoli. Periodo 15.11.2018-15.11.20 | 01031.10.00034070<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 1.800,00 |
| 576200/2018 (I) | 17094 Progettazione interventi a fini SCIA per ottenimento C.P.I. V.V.F" - Servizio di ingegneria ed | 04022.02.50170940<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 31.132,22 |
| 576300/2018 (I) | 17094 Progettazione interventi a fini SCIA per ottenimento C.P.I. V.V.F" - Servizio di ingegneria ed | 04022.02.50170940<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 29.231,37 |
| 576400/2018 (I) | 17094 Progettazione interventi a fini SCIA per ottenimento C.P.I. V.V.F" - Servizio di ingegneria ed | 04022.02.50170940<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 35.000,49 |
| 576500/2018 (I) | 17094 Progettazione interventi a fini SCIA per ottenimento C.P.I. V.V.F" - Servizio di ingegneria ed | 04022.02.50170940<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 41.298,78 |
| 576600/2018 (I) | 17094 Progettazione interventi a fini SCIA per ottenimento C.P.I. V.V.F" - Servizio di ingegneria ed | 04022.02.50170940<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 45.697,10 |
| 576700/2018 (I) | 17094 Progettazione interventi a fini SCIA per ottenimento C.P.I. V.V.F" - Servizio di ingegneria ed | 04022.02.50170940<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.606,56 |
| 576800/2018 (I) | 17094 Progettazione interventi a fini SCIA per ottenimento C.P.I. V.V.F" - Servizio di ingegneria ed | 04022.02.50170940<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 901,64 |
| 576900/2018 (I) | Servizio di censimento e valutazione stabilita' patrimonio arboreo non catalogato - anno 2018 (VP472 | 09021.03.00239600<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 15.683,10 |
| 577400/2018 (I) | 09122-09123 Incar. indagini geologico-geotecnica e sismica - GEOANALISYS - FINANZ. AVANZO VINC. GIA' | 10052.02.20091220<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 17.871,50 |
| 577500/2018 (I) | 17175 - Intervento di restauro e manutenzione della recinzione area portuale di viale Miramare. Aggi | 05012.02.20171750<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 6.783,30 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 577600/2018 (I) | 17175 - Intervento di restauro e manutenzione della recinzione area portuale di viale Miramare. Aggi | 05012.02.20171750<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 12.274,56 |
| 577700/2018 (I) | 17175 - Intervento di restauro e manutenzione della recinzione area portuale di viale Miramare. Aggi | 05012.02.20171750<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 321,45 |
| 578600/2018 (I) | servizio di vigilanza privata degli immobili comunali del Comune di Trieste. Estensione servizio di | 14021.03.00296555<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 92,72 |
| 579100/2018 (I) | 78CULT Promoz. e comunicaz. attiv. turistico culturali sulle testate (e web) gruppo Corriere della S | 01011.03.00024010<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 5.368,00 |
| 579300/2018 (I) | Affid. servizi tecnici per inserimento dati nel SID - Studio Tecnico geom. Ivan Bevilacqua 23/5-1/ | 01051.03.00060000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 2.835,00 |
| 579400/2018 (I) | Fornitura di un software gestionale integrato (Maggioli).Fondo innovazione | 01031.03.00040065<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 800,00 |
| 579500/2018 (I) | Fornitura di un software gestionale integrato (Maggioli).Incentivi | 01031.03.00040065<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 480,00 |
| 579800/2018 (I) | Programma Operativo Nazionale Inclusione - aggiustamento contabile | 12021.04.00262950<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 13.600,00 |
| 580000/2018 (I) | +PROGETTO CIVITAS PORTIS - "PORTI-CITIES: INTEGRATING SUSTAINABILITY"- PROGRAMMA HORIZON 2020 - AUTO | 10051.03.00194410<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 1.514,68 |
| 580200/2018 (I) | B6-PISUS-PIANO DI MARKETING TERRITORIALE TURISTICO DEL PROGETTO TRIESTE ATTIVA servizio di progettaz | 07011.03.00189580<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 38.503,79 |
| 580400/2018 (I) | Fornitura di giochi di societ extra sussidi didattici. | 06021.03.00247100<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 215,28 |
| 580500/2018 (I) | City tours gratuiti, agosto ottobre 2018 - 13/16-18/3 (5825) | 07011.03.00189510<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 1.100,00 |
| 580600/2018 (I) | City tours gratuiti, agosto ottobre 2018 - 13/16-18/3 (5825) | 07011.03.00189510<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 1.100,00 |
| 581300/2018 (I) | annullamento impegno spesa al capitolo 251500 e contestuale assunzione di nuovo impegno al capitolo | 12011.03.00250060<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 95.404,09 |
| 581400/2018 (I) | annullamento impegno spesa al capitolo 251500 e contestuale assunzione di nuovo impegno al capitolo | 12011.03.00251360<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 27.169,97 |
| 582300/2018 (I) | B6-PISUS-PIANO DI MARKETING TERRITORIALE TURISTICO DEL PROGETTO TRIESTE ATTIVA servizio di progettaz | 07011.03.00189580<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 14.444,21 |
| 584900/2018 (I) | Acquisto di pneumatici estivi e all season per i veicoli dellArea Polizia Locale e Sicurezza e di pn | 03011.03.00109500<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 6.274,89 |
| 585000/2018 (I) | Acquisto di pneumatici estivi e all season per i veicoli dellArea Polizia Locale e Sicurezza e di pn | 01031.03.00033700<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 3.100,24 |
| 585100/2018 (I) | Acquisto di pneumatici estivi e all season per i veicoli dellArea Polizia Locale e Sicurezza e di pn | 01031.03.00033700<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 697,36 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 585600/2018 (I) | 16085 Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi .Approvazione certificato regolare esecuzione- | 06012.02.50160850<br>SW400 - Sport | 2018 | 1.881,60 |
| 585700/2018 (I) | 15144 - Manutenzione straordinaria ed adeguamenti D.Lgs. 81/08: UFFICI MUNICIPALI, CENTRI CIVICI, LU | 01052.02.50151440<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 7.990,00 |
| 586400/2018 (I) | Fornitura di bandiere da esterno per il Palazzo Municipale e per i Pili di Piazza Unit d'Italia - GA | 01011.03.00015000<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 3.080,50 |
| 586600/2018 (I) | Incarico al dott. Arch. Angiolini per la progettazione dell'adeguamento della zona camerini del Cast | 05021.03.00160945<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 21.239,71 |
| 586700/2018 (I) | fornitura, installazione e posa in opera di punti rete in rame e in fibra  Determina a contrarre - P | 01081.03.00017565<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 15.038,80 |
| 586900/2018 (P) | 16071 Manutenzione straordinaria delle unit condominiali di propriet comunale -FIN. AVANZO ECONOM. R | 01052.02.20160710<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 11.861,56 |
| 587000/2018 (I) | Festa dell'Orgoglio Alabardato - Coorganizzazione con il Comitato Unione - Stadi Rocco e Grezar (30/ | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 12,20 |
| 587200/2018 (I) | Festa dell'Orgoglio Alabardato - Coorganizzazione con il Comitato Unione - Stadi Rocco e Grezar (30/ | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 200,40 |
| 588500/2018 (I) | vigilanza privata. Estensione servizio di piantonamento presso la sede di centrale dell'Area Servizi | 12071.03.00575555<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2018 | 8.151,43 |
| 588700/2018 (I) | 16084  CAMPO SCUOLA G.DRAGHICCHIO DI COLOGNA  Rifacimento pista di atletica - Aggiudicazione definit | 06012.02.20160840<br>SW400 - Sport | 2018 | 5.360,00 |
| 588800/2018 (I) | 16084  CAMPO SCUOLA G.DRAGHICCHIO DI COLOGNA  Rifacimento pista di atletica - Aggiudicazione definit | 06012.02.20160840<br>SW400 - Sport | 2018 | 1.340,00 |
| 589100/2018 (I) | 14067. Ristrutturazione e restauro edificio in via del Teatro Romano (ex Istituto G.R. Carli) - impi | 05012.02.50140670<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 4.872,74 |
| 589500/2018 (I) | appalto del servizio di preaccoglimento scolastico. Incentivi - F.DO INNOVAZ.- 16-13/9-18-28 (13721) | 12011.03.00250160<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 557,82 |
| 589600/2018 (I) | appalto del servizio di preaccoglimento scolastico. Incentivi  - F.DO INCENTIVANTE - 16-13/9-18-28 ( | 12011.03.00250160<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 312,37 |
| 590200/2018 (I) | Acquisto di n. 1 CNS Carta Nazionale dei Servizi per la Responsabile di P.O. S.I.I.L. dott.ssa Rosel | 12071.03.00575565<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2018 | 25,00 |
| 590300/2018 (I) | Regolamento per la determinazione del sostegno al figlio minore. Approvazione elenco graduatoria. | 12011.04.00579900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 5.420,90 |
| 590400/2018 (I) | messa a disposizione di posti per l'accoglimento di bambini provenienti dalle graduatorie comunali. | 12011.03.00251360<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.201,58 |
| 590500/2018 (I) | messa a disposizione di posti per l'accoglimento di bambini provenienti dalle graduatorie comunali. | 12011.03.00250060<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 8.615,56 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 590600/2018 (I) | Acquisto di 1 smart card (certificato CNS e certificato di sottoscrizione)per il Po Coordinamento t | 01061.03.00072565<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 25,00 |
| 590700/2018 (I) | Rimborso all'UTI- Giuliana - Julijska MTU delle spese relative all'affidamento del servizio di Respo | 01021.09.00017490<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 20.273,40 |
| 590900/2018 (I) | "Festival Show", 1 settembre 2018, piazza Unita' d'Italia. Affidamento servizi aggiuntivi per la rea | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 3.416,00 |
| 591600/2018 (I) | Coorganizzazione del 20 Festival Scacchistico Internazionale. Centrale Idrodinamica di Porto Vecchio | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 2.411,44 |
| 591900/2018 (I) | 16058 risan. conservativo edifico di via Caboro 2, asilo Tuttibimbi - incarico complet. progett. ar | 12012.02.20160580<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 6.851,52 |
| 592001/2018 (S) | 17046 ANTICIPI 'Porto Vecchio Riqualificazione della viabilita' e infrastrutturazione dell'area del | 10052.02.20170460<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 5.917,00 |
| 592600/2018 (I) | Appalto dei servizi di facchinaggio tecnico e trasporto tramite adesione al contratto quadro trienna | 05021.03.00160255<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 30.000,00 |
| 592800/2018 (I) | Seminario di introduzione alla metodologia BIM affidamento EDILMASTER. Parziale rettifica dx 2183/20 | 01101.03.00018420<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 195,20 |
| 593500/2018 (I) | Monitoraggio strutturale del Ponte Verde - Riva Tre Novembre -Trieste | 10051.03.00194035<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 8.550,98 |
| 593700/2018 (I) | ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI) A TEMPO DETERMINATO CONGEDO DI MATERNIT | 12011.01.00246000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 301,42 |
| 593800/2018 (I) | ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOLASTICA E RICREATORI) A TEMPO DETERMINATO CONGEDO DI MATERNIT | 12011.01.00246005<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 71,74 |
| 594300/2018 (I) | +ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOL. E RICREATORI) A TEMPO DETERMINATO CONGEDO DI MATERNIT - 3 | 12011.01.00246000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 7.144,96 |
| 594400/2018 (I) | ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOL. E RICREATORI) A TEMPO DETERMINATO CONGEDO DI MATERNIT - 3 | 12011.01.00246005<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.700,50 |
| 594600/2018 (I) | Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari - F.DO INNOVAZIONE | 01031.10.00038570<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 5.616,00 |
| 594700/2018 (I) | Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari - F.DO INCENTIVANTE | 01031.10.00038570<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 4.492,80 |
| 595100/2018 (I) | 17140 Piscina B. Bianchi Rifacimento del pacchetto di copertura ed opere accessorie 1 lotto. INCENTI | 06012.02.20171400<br>SW400 - Sport | 2018 | 9.840,00 |
| 595200/2018 (I) | 17140 Piscina B. Bianchi Rifacimento del pacchetto di copertura ed opere accessorie 1 lotto. F.DO IN | 06012.02.20171400<br>SW400 - Sport | 2018 | 2.460,00 |
| 595300/2018 (I) | Acquisto beni specifici per la piena funzionalit degli uffici dei Servizi Demografici. | 01071.03.00078500<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 161,04 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 595700/2018 (I) | Due incar. prof. attiv. controllo conform. impianti elettrici ed idro-termo-gas su SCA e PdC II seme | 09021.03.00239045<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 1.915,65 |
| 596900/2018 (I) | 11122 PISUS A9 Recupero percorso pedonale tra giardino S. Michele e S. Giusto - LAVORI - FINANZ. AVA | 09052.02.50111220<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 496,37 |
| 597000/2018 (I) | Convocaz. Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza per evento NOTTE BIANCA 77/VA/79-18/11(6398) | 14021.03.00307110<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 200,40 |
| 597200/2018 (I) | PON. Inclusione - LOTTO 2 - Serv. Sociale Professionale | 12051.03.00577000<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 42.820,98 |
| 597800/2018 (I) | Intervento manutenzione straordinaria impianti compattabili elettromeccanici - ditta Temrex M3-7/ | 05021.03.00149735<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 780,80 |
| 597900/2018 (I) | Manutenzione ordinaria giardini 2018-2019 (VP466) - INCENTIVI N_2018-13/6-4-3-18/12619 | 09021.03.00239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 3.145,65 |
| 598000/2018 (I) | Manutenzione ordinaria giardini 2018-2019 (VP466) - F.DO INNOVAZIONE N_2018-13/6-4-3-18/12619 | 09021.03.00239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 786,41 |
| 598100/2018 (I) | Progetto inserimento anziani in attiv. socialmente utili 2018/2019 - servizio vigilanza davanti scuo | 03011.02.00112300<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 1.792,00 |
| 598200/2018 (I) | Manutenzione ordinaria alberature cittadine 2018 (VP471) - INCENTIVI N_2018-13/6-5-3-18/12620 | 09021.03.00239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.548,38 |
| 598300/2018 (I) | Manutenzione ordinaria alberature cittadine 2018 (VP471) - F.DO INNOVAZIONE N_2018-13/6-5-3-18/12 | 09021.03.00239635<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 387,10 |
| 598500/2018 (I) | 18M02 CASE CIV. ABITAZ. ED EDIF. COM. - Manut. ordin. e messa sicurezza - Anno 2018 - LAVORI E IVA | 01061.03.00057235<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 44.107,44 |
| 598600/2018 (I) | 18M02 CASE CIV. ABITAZ. ED EDIF. COM. - Manut. ordin. e messa sicurezza - Anno 2018 - COORD. SICUR. | 01061.03.00057235<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 1.700,00 |
| 598700/2018 (I) | 18M02 CASE CIV. ABITAZ. ED EDIF. COM. - Manut. ordin. e messa sicurezza - Anno 2018 - LAVORI E IVA | 01061.03.00058535<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 7.398,43 |
| 598800/2018 (I) | 18M02 CASE CIV. ABITAZ. ED EDIF. COM. - Manut. ordin. e messa sicurezza - Anno 2018 - LAVORI E IVA | 01061.03.00057035<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 11.932,94 |
| 599400/2018 (I) | 18045 Interv. serv. impianti illuminaz. pubbl. Timignano e Portovecchio anno 2016 - FINANZ. AVANZO V | 10052.02.20180450<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 123.430,78 |
| 600000/2018 (I) | Serv. vigilanza privata immobili com. - Estensione servizio presso giardino di Campagna Prandi anno | 09021.03.00239555<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 222,55 |
| 600700/2018 (I) | Castello San Giusto Bagordi Tergestini - Redazione Piano di Emergenza 1192/18_XVII/A-1 | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 2.474,16 |
| 601000/2018 (I) | ISTRUTTORE EDUC. (INTEGRAZ. SCOL. E RICREATORI) A TEMPO DETERMINATO - CONGEDO MATERNITA' (MATRIC. 73 | 12011.01.00246000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.497,92 |
| 601100/2018 (I) | ISTRUTTORE EDUC. (INTEGRAZ. SCOL. E RICREATORI) A TEMPO DETERMINATO - CONGEDO MATERNITA' (MATRIC. 73 | 12011.01.00246005<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 832,51 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 601200/2018 (I) | ISTRUTTORE EDUC. (INTEGRAZ. SCOL. E RICREATORI) A TEMPO DETERMINATO - CONGEDO MATERNITA' (MATRIC. 72 | 12011.01.00246000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.497,92 |
| 601300/2018 (I) | ISTRUTTORE EDUC. (INTEGRAZ. SCOL. E RICREATORI) A TEMPO DETERMINATO - CONGEDO MATERNITA' (MATRIC. 72 | 12011.01.00246005<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 832,51 |
| 601400/2018 (I) | Lavori di adeguamento antincendio capannone per magazzino Teatro Verdi. - Liquidazione degli incenti | 01101.01.00009900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 2.088,13 |
| 601500/2018 (I) | Lavori di adeguamento antincendio capannone per magazzino Teatro Verdi. - Liquidazione degli incenti | 01101.01.00009905<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 522,03 |
| 601600/2018 (I) | 16053 Scuola G. Caprin  affidamento incarico all 'ing Marassi - FIN. CONTR. STATALE (ACC. 952/18) | 04022.02.20160530<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 22.330,88 |
| 601900/2018 (I) | ISTRUTTORE EDUC. (INTEGRAZ. SCOL. E RICREATORI) A TEMPO DETERMINATO - CONGEDO MATERNITA' (MATRIC. 73 | 12011.01.00246000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.334,86 |
| 602000/2018 (I) | ISTRUTTORE EDUC. (INTEGRAZ. SCOL. E RICREATORI) A TEMPO DETERMINATO - CONGEDO MATERNITA' (MATRIC. 73 | 12011.01.00246005<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 317,70 |
| 602500/2018 (I) | ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOL. E RICREATORI) A TEMPO DETERMINATO CONGEDO DI MATERNIT | 12011.01.00246000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.497,92 |
| 602600/2018 (I) | ISTRUTTORE EDUCATIVO (INTEGRAZIONE SCOL. E RICREATORI) A TEMPO DETERMINATO CONGEDO DI MATERNIT | 12011.01.00246005<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 832,51 |
| 602800/2018 (I) | Civico Aquario Marino - Spese indispensabili ed urgenti al mantenimento patrimonio ittico e vivarium | 05021.03.00148700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.666,31 |
| 603300/2018 (I) | Incarico per redaz., valutaz. ed attuaz. piani e progetti legati alla mobil. sostenibile e monitorag | 10051.03.00204345<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 8.671,30 |
| 603400/2018 (I) | Utilizzo aula didattiche presso il Consorzio MIB  School of Management Data inizio corsi: 24/09/2018 | 01101.03.00018420<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 2.208,20 |
| 603700/2018 (I) | spese minute per le Biblioteche comunali  Anno 2018. | 05021.03.00149700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 190,45 |
| 603800/2018 (I) | Stadio Rocco - partite casalinghe della Triestina - prestazioni per servizi presidio impianto elettr | 06011.03.00176500<br>SW400 - Sport | 2018 | 3.743,10 |
| 603900/2018 (I) | Stadio Rocco - partite casalinghe della Triestina - prestazioni per servizi presidio impianto elettr | 06011.03.00176500<br>SW400 - Sport | 2018 | 3.600,00 |
| 604100/2018 (P) | 18144 Project financing realizz. centro congressi polifunz. mag. 27 e 28 Porto Vecchio - FINANZ. F.D | 05022.02.20181440<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 800.000,00 |
| 604200/2018 (I) | 18144 Project financing realizz. centro congressi polifunz. mag. 27 e 28 Porto Vecchio - FIN. AVANZO | 05022.02.20181440<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 300.000,00 |
| 610100/2018 (I) | Acquisto urgente di materiale da ferramenta e di cantiere per il Servizio Strade - ditta COMFERUT | 10051.03.00193000<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 190,00 |
| 616100/2018 (I) | Spese minute anno 2018 per il Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare  7/1-8/18-4/3103 | 01051.03.00056000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 225,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 616500/2018 (I) | Fornitura ed adeguamento di capi di vestiario ed accessori vari, da assegnare ai componenti del Corp | 03011.03.00109500<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 260,50 |
| 616800/2018 (I) | Stadio comunale Nereo Rocco - interv. manutenzione manto erboso - ditta Vita Sport Servizi srl 15/1 | 06011.03.00176535<br>SW400 - Sport | 2018 | 2.379,00 |
| 617300/2018 (I) | 04149 Programma Innov. Trieste Nord - Riqualif. P.zza Liberta' - HERA LUCE IMP. ILLUM. SEMAF. - FIN. | 10052.02.50041490<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 300.000,00 |
| 617400/2018 (I) | 04149 Programma Innov. Trieste Nord - Riqualif. P.zza Liberta' - ACEGASAPSAMGA SERV. RETE - FIN. CON | 10052.02.50041490<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 103.507,22 |
| 617600/2018 (I) | Prog. CIVITAS PORTIS - Iniziative nell'ambito SEM - serv. antincendio centrale idrodinamica 18-2784 | 10051.03.00204610<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 213,50 |
| 617700/2018 (I) | Serv. sviluppo, manut., formaz. ed assist. software Welfare go - Proroga tecnica fino al 31.10.2018 | 12071.03.00575565<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2018 | 1.648,22 |
| 617800/2018 (I) | Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari del Comune di Tries | 01031.10.00038570<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 1.152,00 |
| 617900/2018 (I) | Appalto per l'affidamento in quattro lotti del servizio assicurativo rischi vari del Comune di Tries | 01031.10.00038570<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 921,60 |
| 618600/2018 (I) | +Incarico co-docenza per corso formazione Nozioni tecniche auto-difesa ed. 4-ed. 5 Cod. 2017025 3 | 01101.03.00017920<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 2.880,00 |
| 618700/2018 (I) | L.R.17/2000 Contributo alle attivit connesse alla gestione del Centro Antiviolenza da parte del G.O. | 12041.04.00579800<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 83.711,51 |
| 619000/2018 (I) | Appalto servizio assicurativo rischi vari - Lotto 3 Infortuni e kasko - F.DO INNOVAZIONE 24/3-6/18( | 01031.10.00038570<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 816,00 |
| 619100/2018 (I) | Appalto servizio assicurativo rischi vari - Lotto 3 Infortuni e kasko - INCENTIVI 24/3-6/18(22)(568 | 01031.10.00038570<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 652,80 |
| 619400/2018 (I) | Sottoscrizione di abbonamenti a teatri cittadini per la stagione 2018/2019 a favore degli utenti dei | 12051.03.00576000<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 224,00 |
| 619600/2018 (I) | Riscossione della TARSU: avvisi accertamento anni 2011 e 2012 - Tributo provinciale 46/11/18/1(87 | 99017.02.01608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 7.610,61 |
| 619800/2018 (I) | Acq. materiale documentario facile deperimento per biblioteca comunale Stelio Mattioni M3-11/1/1-26 | 05021.03.00547805<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 3.150,19 |
| 619900/2018 (I) | Acq. materiale documentario facile deperimento per biblioteca comunale Gambini M3-11/1/1-26/18(1275 | 05021.03.00547805<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 7.000,00 |
| 620000/2018 (I) | Interventi di restauro e manutenzione assistenza tecnica allestitiva e disallestitiva mostra Metlico | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 30.610,70 |
| 620500/2018 (I) | Piano Citta' - Nuova sede archivio generale com. (ex caserma Beleno) 2o Lotto. Liquidazione incenti | 01101.01.00009900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 5.161,55 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 620600/2018 (I) | Piano Citta' - Nuova sede archivio generale com. (ex caserma Beleno) 2o Lotto. Liquidazione incenti | 01101.01.00009905<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 1.290,39 |
| 621300/2018 (I) | Fornitura di vernici ed accessori per i Servizi dell'Area. Affidamento alla ditta Nuova Edilcolor S. | 05021.03.00148800<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 420,62 |
| 621600/2018 (I) | Fondo innovazione appalto del servizio di gestione delle attivit estive (centri estivi) del Comune d | 12011.03.00248900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 610,57 |
| 622100/2018 (I) | Affidamento del servizio di autonoleggio con conducente nei giorni dal 27 al 30 settembre p.v in occ | 04061.03.00139610<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 258,09 |
| 622600/2018 (I) | 17087 Diagnosi vulnerabilita' sismica patrimonio scolastico - Lotto 1 - R.T.P. Abaco Studio Associat | 04022.02.50170870<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 58.745,82 |
| 622700/2018 (I) | 17087 Diagnosi vulnerabilita' sismica patrimonio scolastico - Lotto 2 - Studio Associato BF Progetti | 04022.02.50170870<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 71.928,84 |
| 622800/2018 (I) | 17087 Diagnosi vulnerabilita' sismica patrimonio scolastico - Lotto 3 - R.T.I. Tecnoindagini - FINAN | 04022.02.50170870<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 41.368,20 |
| 622900/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 01021.03.00011900<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 262,09 |
| 623000/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 03011.03.00012100<br>ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro | 2018 | 389,85 |
| 623100/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 01101.03.00012200<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 771,25 |
| 623200/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 01081.03.00012800<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 272,43 |
| 623300/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 01011.03.00013800<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 544,85 |
| 623400/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 01111.03.00016900<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 1.076,08 |
| 623500/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 01031.03.00035000<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 611,71 |
| 623600/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 01031.03.00036300<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 2.875,50 |
| 623700/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 01061.03.00055800<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 1.719,10 |
| 623800/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 01051.03.00056300<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 185,53 |
| 623900/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 01061.03.00070100<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.179,89 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 624000/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 01081.03.00077600<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 272,43 |
| 624100/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 01071.03.00078600<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 817,28 |
| 624200/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 03011.03.00108700<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 1.728,97 |
| 624300/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 04011.03.00119400<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.164,42 |
| 624400/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 09031.03.00230800<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 303,90 |
| 624500/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 09021.03.00237200<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 848,75 |
| 624600/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 09021.03.00237300<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 303,90 |
| 624700/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 14021.03.00306400<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 453,73 |
| 624800/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 10051.03.00503300<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 629,40 |
| 624900/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 01061.03.00504000<br>SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2018 | 670,73 |
| 625000/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 12011.03.00547000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 994,32 |
| 625100/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 05021.03.00547500<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 408,64 |
| 625200/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 05021.03.00557900<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 272,43 |
| 625300/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 01011.03.00612400<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 544,83 |
| 625400/2018 (I) | Acquisto di carta ecosostenibile in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax per Servizi Comunali d | 12011.03.00248300<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 242,04 |
| 625900/2018 (I) | Acquisto materiale documentario per le biblioteche del Servizio Musei e Biblioteche | 05021.03.00548505<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 3.243,11 |
| 626000/2018 (I) | Acquisto materiale documentario per le biblioteche del Servizio Musei e Biblioteche | 05021.03.00548505<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 4.746,18 |
| 626100/2018 (I) | Acquisto materiale documentario per le biblioteche del Servizio Musei e Biblioteche | 05021.03.00548505<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 3.123,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 626200/2018 (I) | Approvazione del progetto sperimentale "Sportello integrato Caf-Comune" | 12011.04.00554000<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 13.000,00 |
| 626300/2018 (I) | Nuova smart card dott. Mauro Silla, Direttore dell'Area Servizi e Politiche Sociali - 17/18-7/4/1/2 | 12071.03.00575565<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2018 | 25,00 |
| 626500/2018 (I) | Incarico all'avv. Rossella Malpeli citazione innanzi alla Corte d' Appello di Trieste della dott.s | 01111.03.00023500<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 18.487,05 |
| 626600/2018 (I) | 18096 - Interv. ripristino e risanamento conserv. parti lapidee del Sacello - Impresa Nevyjel Restau | 05012.02.20180960<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 13.908,00 |
| 626700/2018 (I) | FSE Progr. 2014/2020. Asse 2. Progr. specif. 23/15. Sostegno accesso serv. prima infanzia. Anno 2018 | 12011.04.00579910<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 197.512,38 |
| 627000/2018 (I) | affidamento del servizio di realizzazione di un percorso laboratoriale sulla prevenzione della viole | 06021.03.00251200<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 732,00 |
| 627100/2018 (I) | Citazione innanzi Tribunale TS della CO.G.G. S.p.A, gi Riccesi S.p.A - incarico avvocato Antonio Set | 01061.03.00056400<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 41.236,00 |
| 627200/2018 (I) | Trieste Next 2018 - Affid. soc. Goodnet S.r.l. integraz. serv. organ. e coord. accoglienza Progetto | 04061.03.00139610<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 350,00 |
| 627700/2018 (I) | MIUR effettuazione di indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici inseriti nel | 01052.02.01051700<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 7.912,91 |
| 628400/2018 (I) | Catalogo in c/vendita Mostra Leopoldo Metlicovitz. L'arte del desiderio - 12-3/33-17-569 | 99017.01.01608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 10.500,00 |
| 628500/2018 (I) | Acquisto Catalogo Mostra Leopoldo Metlicovitz. L'arte del desiderio - 12-3/33-17-569 | 05021.03.00548505<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 2.000,00 |
| 628700/2018 (I) | 16089 Serv. messa sicurezza, manut. e presidio beni comun. aree inquinate - PRESTAZIONI E IVA - FINA | 09052.02.20160890<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 46.981,59 |
| 628800/2018 (I) | 16089 Serv. messa sicurezza, manut. e presidio beni comun. aree inquinate - INCENTIVI - FINANZ. CONT | 09052.02.20160890<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 2.064,00 |
| 628900/2018 (I) | 16089 Serv. messa sicurezza, manut. e presidio beni comun. aree inquinate - F.DO INNOV. - FINANZ. CO | 09052.02.20160890<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 516,00 |
| 629200/2018 (I) | Utilizzo aula didattiche presso il Consorzio MIB School of Management - 3-18/9/1/186/5-(9028) | 01101.03.00018420<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 732,00 |
| 629400/2018 (I) | 04149 - Programma Innovativo Trieste Nord - Riqualificazione Piazza Libert variazioni impegni di sp | 10052.02.50041490<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 30.000,00 |
| 629600/2018 (I) | Sottoscrizione abbonamenti a riviste e pubblicazioni periodiche ad uso dei Servizi Informativi - ann | 01081.03.00012505<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 268,05 |
| 629800/2018 (I) | Affidamento in concessione d'uso saltuaria di aree di verde pubblico per lo svolgimento di attivita' | 09021.03.00239500<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 1.300,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 629900/2018 (I) | Affid. ditta Utilgraph del servizio di rimozione dei teli e striscioni posati in occasione evento Tr | 04061.03.00139610<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 61,00 |
| 630200/2018 (I) | Rinnovo dei certificati di autenticazione e di sottoscrizione della smart-card in uso dal Responsabi | 01021.03.00018065<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 7,00 |
| 630800/2018 (I) | Acquisto materiale documentario per Biblioteca Civica Attilio Hortis - FINANZ. CONTR. REGIONALE (ACC | 05012.02.01168020<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 3.863,05 |
| 630900/2018 (I) | Acquisto materiale documentario per Biblioteca Civica Attilio Hortis - FINANZ. CONTR. REGIONALE M3- | 05021.03.00547805<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 5.127,95 |
| 631000/2018 (I) | Serv. prove controllo qualita' mater. impiegati appalti asfaltatura e rifacim. segnaletica - ditta N | 01061.03.00071500<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 4.000,00 |
| 631600/2018 (I) | Serv. grafica, stampa e affini mostra Da Vittorio Veneto a Trieste - Museo de Henriquez - Affid. Inc | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 667,46 |
| 631700/2018 (I) | Serv. grafica, stampa e affini mostra Teatri di Guerra, teatri di pace - Sala Selva - Affid. Incipit | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 795,32 |
| 631800/2018 (I) | Premi Rosa nei Venti 2018" e "Premio di vetro 2018". Impegno di spesa per acquisti per la cerimonia | 01011.03.00001200<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 241,56 |
| 632300/2018 (I) | Restituz. alla Esatto S.p.A. importi rimborsati ad aventi diritto per pagamenti d'indebito serv. edu | 12011.09.00257105<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 123,66 |
| 632400/2018 (I) | Serv. video e attiv. accessorie mostra L. Metlicovitz: l'arte del desiderio - affid. ditta indiv. Di | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 2.652,00 |
| 632800/2018 (I) | Restauro di materiale documentario. Lotto A) restauro di 7 manoscritti e Lotto B) comprendente vari | 05021.03.00149700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 14.550,00 |
| 632900/2018 (I) | Centenario Grande Guerra. Mostra Teatri di Guerra, teatri di pace. Figure e memorie - Sala Selva di | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 5.000,00 |
| 634200/2018 (I) | Trasferta a Camposampiero(PD) il giorno 19 ottobre 2018 del Vicesindaco Paolo Polidori - 1/1/2/2-201 | 01011.03.00006405<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 20,00 |
| 634500/2018 (I) | Spese minute relative a piccoli acquisti e piccole prestazioni urgenti ed indispensabili per le scuo | 04011.03.00119600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 300,00 |
| 634600/2018 (I) | Spese minute relative a piccoli acquisti e piccole prestazioni urgenti ed indispensabili per le scuo | 04011.03.00119900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 40,97 |
| 634700/2018 (I) | spese minute relative a piccoli acquisti urgenti ed indispensabili per i nidi d'infanzia comunali- 1 | 12011.03.00248200<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 42,70 |
| 635200/2018 (I) | 17170 Fornit. e posa opera sistema DeNOx a servizio impianto cremazione esistente - FINANZ. AVANZO V | 12092.02.20171700<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 48.781,70 |
| 635400/2018 (I) | Coorgan. mostre Sala U. Veruda 2018-19. Serv. cartellonistica, diritti pubbliche affissioni e impost | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 107,36 |
| 635800/2018 (I) | Determinazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di ma | 14021.03.00296535<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 4.987,67 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 635900/2018 (I) | Determinazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di ma | 14021.03.00296535<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 4.634,50 |
| 636000/2018 (I) | Determinazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di ma | 14021.03.00296535<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 5.442,90 |
| 636100/2018 (I) | Determinazione a contrarre per la conclusione di un accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di ma | 14021.03.00296535<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 3.562,78 |
| 636300/2018 (I) | Servizio di manutenzione del software VmWare Infrastrutture dei Sistemi Informativi. Determina a con | 01081.03.00017530<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 12.200,00 |
| 636500/2018 (I) | Riallest. collezione beni Lloyd - Integraz. serv. arch. Giovanni Panizon, allest. spazio informativo | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 3.806,40 |
| 636700/2018 (I) | Riallest. collezione beni Lloyd - Integraz. serv. arch. Giovanni Panizon, allest. spazio informativo | 05021.03.00160955<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 1.107,76 |
| 637100/2018 (I) | Proposte didattiche per la commemorazione della fine della Prima Guerra Mondiale. Affidamento a Lega | 04061.03.00139610<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.500,00 |
| 637400/2018 (I) | FAI - Progetto Giovani 2018 13/26-18/2(7335) | 07011.03.00189510<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 4.636,00 |
| 637600/2018 (I) | 15005 Manutenzioni straordinarie strade anno 2017 - LAVORI E IVA - FINANZ. CONTRIB. REGIONALE | 10052.02.50150050<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 808,38 |
| 637800/2018 (I) | Insed. uff. Serv. Attiv. Econ. e Turismo via Teatro Romano 7, acq. arredo - tende veneziane - FINANZ | 01032.02.01052210<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 4.209,00 |
| 637900/2018 (I) | Barcolana - servizio noleggio Tendiflex - affid. Impresa Utilgraph snc 02-1/3-8/16-2018(652) | 07011.03.00189510<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 244,00 |
| 638200/2018 (I) | 17168. Realizzazione di un Urban Center per Imprese dedicato a soluzioni innovative legate alla Salu | 01062.02.20171680<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 15.680,00 |
| 638300/2018 (I) | 17168. Realizzazione di un Urban Center per Imprese dedicato a soluzioni innovative legate alla Salu | 01062.02.20171680<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 3.920,00 |
| 638400/2018 (I) | Progetto digitalizzazione quotidiano Il Piccolo dal 1881 al 2010 - Approvazione DUVRI M3-11/5/1-9/1 | 05021.03.00149700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 35,00 |
| 638700/2018 (I) | Fornitura scatole di cartone per Uffici Serv. Musei e Biblioteche. Affidamento alla RATIOFORM IMBALL | 05021.03.00147700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 192,76 |
| 638800/2018 (I) | Fornitura scatole di cartone per Uffici Serv. Musei e Biblioteche. Affidamento alla RATIOFORM IMBALL | 05021.03.00147500<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 434,84 |
| 640100/2018 (I) | "Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia prevista dall'art. 10 della L.R. n. 11/2006": imp | 12011.04.00579900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 977,00 |
| 640300/2018 (I) | Incarico professionale al dott. agr. Giovanni Castelli per l'erogazione dei servizi professionali co | 05021.03.00160945<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 3.733,20 |
| 640900/2018 (I) | spese minute relative a piccoli acquisti urgenti ed indispensabili per i ricreatori comunali- 16-13/ | 12011.03.00247000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 300,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 641100/2018 (I) | 16074 Manut. straordinaria unita' condominiali uso pubblico proprieta' comunale - FINANZ. ALIENAZ. T | 01052.02.20160740<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 30.000,00 |
| 641800/2018 (I) | Progetto ristrutturazione sito web Comune TS e sviluppo integrazioni con master data proced. ammin. | 01111.03.00092765<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 33.086,40 |
| 642000/2018 (I) | Richiesta di spostamento macchina V977710840 e V977710872 da Palazzo Carciotti a Palazzo di via del | 01051.03.00037635<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 610,00 |
| 642100/2018 (I) | Fornitura di workstation Convenzione Consip Pc Desktop 16 Lotto 5 - Fornitore Converge S.p.a. FIN A | 01082.02.01082900<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 14.251,55 |
| 642200/2018 (I) | Spese minute per Servizio Scuola ed Educazione 16-7/5-18/7(16460) | 04061.03.00139600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 287,41 |
| 642400/2018 (I) | Regolamento concessione contributi e vantaggi economici e coorg. eventi - iniziat. anno 2018 20/2 | 06011.04.00186505<br>SW400 - Sport | 2018 | 82.466,08 |
| 642500/2018 (I) | Servizio per lo sviluppo, l'implementazione e la certificazione del Sistema Gestione Qualit secondo | 01051.03.00059945<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 4.065,04 |
| 642700/2018 (I) | Regolamento per assegnazione contributi per acquisto equipaggiamento sportivo 37 anno 2018 13/2/9 | 06011.04.00187000<br>SW400 - Sport | 2018 | 3.151,86 |
| 643100/2018 (I) | Corso formaz. obbligatoria personale per addetto antincendio rischio elevato - ENAIP FVG Q_2018-15/ | 01101.03.00017920<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 3.155,00 |
| 643500/2018 (I) | III Circoscrizione evento SCACCHI IN PIAZZA | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 270,00 |
| 643700/2018 (I) | Trieste Coffee Festival, 21-28 ottobre 2018, coorganizzazione - affissione Esatto SPA | 07011.03.00189510<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 960,00 |
| 643800/2018 (I) | Art. 113 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 - Incentivi - Svolgimento quadriennale dei servizi | 12091.03.00287160<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 1.069,28 |
| 643900/2018 (I) | Art. 113 del Decreto Legislativo 18.4.2016 n. 50 - Fondo innovazione - Svolgimento quadriennale dei | 12091.03.00287160<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 280,00 |
| 644000/2018 (I) | Stadio Rocco - intervento di ripristino tornelli affidamento alla ditta Skidata | 06011.03.00176535<br>SW400 - Sport | 2018 | 4.187,45 |
| 644500/2018 (I) | Corso di formazione sul tema Master IVA e fiscalit dei Comuni, organizzato da ComPA FVG 23 e 25/10, | 01101.03.00017920<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 999,00 |
| 644700/2018 (I) | Ricreatori Comunali _ Attivit di nuoto e tuffi anno educativo 2018_2019 | 12011.03.00249500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.000,00 |
| 644800/2018 (I) | Corso aggiorn. triennale obbligatoria per addetto primo soccorso aziendale Q 2018/15/2/2-17/1-201 | 01101.03.00017920<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 5.400,00 |
| 644900/2018 (I) | Acquisto marche da bollo per gli uffici dell'Area Scuola Educazione Cultura e Sport. | 05021.02.00167605<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 246,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 645000/2018 (I) | Corso formazione e informazione obbligatoria personale addetto primo soccorso aziendale Q-2018/15/2 | 01101.03.00017920<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 8.990,00 |
| 645200/2018 (I) | Partecipazione in forma associata al Punto di Ascolto Mobbing anno 2018-2019 | 01101.04.00020705<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 1.685,00 |
| 645300/2018 (I) | Partecipazione in forma associata al Punto di Ascolto Mobbing anno 2018-2019 energia elettrica | 01101.04.00020715<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 210,00 |
| 645400/2018 (I) | buoni acquisto carburanti. Affidamento della fornitura mediante Adesione alla Convenzione CONSIP Car | 01031.03.00033900<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 1.261,80 |
| 645500/2018 (I) | Utilizzo palestre esterne per attiv. extrascolastica a favore Ricreatori Comunali. Affid. allASD Ter | 12011.03.00249555<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.062,70 |
| 645600/2018 (I) | Formaz. su Agire il ruolo nei processi di rete per personale Area Servizi e Politiche Sociali. Affid | 01101.03.00017920<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 9.800,00 |
| 646400/2018 (I) | Sostituzione Server Farmacia Al Cammello. Acquisto di beni in conto capitale, affidamento - FIN.ATTI | 14042.02.01471020<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 4.294,40 |
| 647200/2018 (I) | +Incarico di docenza alla dipendente Costantini Erica Il Front-Office nel rapporto con il cittadino | 01101.03.00017920<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 1.080,00 |
| 647300/2018 (I) | trasporto opere per la mostra Metlicovitz: l'arte del desiderio presso il Museo Revoltella di via D | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 8.588,80 |
| 647400/2018 (I) | Fornit. postaz. lavoro - Conv. Consip Pc Desktop 16 Lotto 2 - Fornitore Converge S.p.a - FINANZ. AVA | 01082.02.01082900<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 181.934,33 |
| 647500/2018 (I) | Fornit. postaz. lavoro - Conv. Consip Pc Desktop 16 Lotto 2 - Fornitore Converge S.p.a - FINANZ. AVA | 01082.02.01082900<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 2.386,02 |
| 647600/2018 (I) | Fornit. postaz. lavoro - Conv. Consip Pc Desktop 16 Lotto 2 - Fornitore Converge S.p.a - FINANZ. AVA | 01082.02.01082900<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 596,51 |
| 648500/2018 (I) | Acquisto 2 veicoli per uffici vari comunali. Utilizzo Convenzione Consip S.p.A. - FINANZ. ATTIVITA' | 01052.02.01010640<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 11.688,35 |
| 648700/2018 (I) | Fornit. workstation Conv. Consip Pc Desktop 16-Lotto 5 - Converge S.p.a. - FINANZ. AVANZO VINC. GIA' | 01062.02.01230620<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 21.056,71 |
| 648800/2018 (I) | Realizzaz. targhe esterne per sede Area Servizi Sociali - ditta La Grafica & Villa S.n.c. 17/18-7/4 | 12071.03.00575500<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2018 | 430,66 |
| 648900/2018 (I) | 15126: manutenzione e messa a norma di impianti sportivi - Approvazione perizia di variante - lavori | 06012.02.20151260<br>SW400 - Sport | 2018 | 65.880,00 |
| 649000/2018 (I) | 15126: manutenzione e messa a norma di impianti sportivi - Approvazione perizia di variante - Incent | 06012.02.20151260<br>SW400 - Sport | 2018 | 1.160,00 |
| 649100/2018 (I) | 15126: manutenzione e messa a norma di impianti sportivi - Approvazione perizia di variante - fondo | 06012.02.20151260<br>SW400 - Sport | 2018 | 340,00 |
| 649200/2018 (I) | 15126: manutenzione e messa a norma di impianti sportivi - Approvazione perizia di variante - coordi | 06012.02.20151260<br>SW400 - Sport | 2018 | 3.801,36 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 649400/2018 (I) | Progetto posizionamento defibrillatori in postazioni fisse nel centro urbano Comune TS 7/1/1/23-17( | 03011.03.00110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 3.736,95 |
| 649500/2018 (I) | Progetto posizionamento defibrillatori in postazioni fisse nel centro urbano Comune TS - FINANZ. ACC | 03012.02.01102040<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 4.098,36 |
| 649600/2018 (I) | Progetto posizionamento defibrillatori in postazioni fisse nel centro urbano Comune TS - FINANZ. ATT | 03012.02.01102040<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 901,63 |
| 649700/2018 (I) | Progetto posizionamento defibrillatori in postazioni fisse nel centro urbano Comune TS 7/1/1/23-17( | 01101.03.00018400<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 300,00 |
| 649900/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste- Richiesta di Offer | 01021.03.00016100<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 69,00 |
| 650000/2018 (I) | Convenz. con A.R.P.A. F.V.G. attiv. supporto tecnico funzioni ammin. controllo Legge 447/1995 18- | 09021.03.00239000<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 1.500,00 |
| 650100/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste- Richiesta di Offer | 01071.03.00078600<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 900,00 |
| 650200/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste- Richiesta di Offer | 01051.03.00056300<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 3.444,40 |
| 650300/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste- Richiesta di Offer | 01021.03.00011900<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 130,00 |
| 650400/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste- Richiesta di Offer | 01101.03.00012200<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 243,00 |
| 650500/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste- Richiesta di Offer | 03011.03.00012100<br>ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro | 2018 | 90,00 |
| 650600/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste- Richiesta di Offer | 08011.03.00503000<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 36,00 |
| 650800/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste- Richiesta di Offer | 10051.03.00503300<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 1.320,00 |
| 650900/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste- Richiesta di Offer | 01061.03.00504000<br>SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2018 | 90,00 |
| 651000/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste | 09031.03.00230800<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 110,00 |
| 651100/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste | 09021.03.00237300<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 65,00 |
| 651200/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste | 09021.03.00237200<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 290,00 |
| 651300/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste | 01041.03.00049000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 132,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 651400/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste | 01031.03.00034500<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 42,00 |
| 651500/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste | 01111.03.00086000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 327,00 |
| 651600/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste | 01031.03.00036300<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 653,00 |
| 651700/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste | 01061.03.00016400<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 143,00 |
| 651800/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste | 01061.03.00055800<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 165,00 |
| 651900/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste | 01061.03.00203500<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 320,00 |
| 652000/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste | 10051.03.00193300<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 300,00 |
| 652100/2018 (I) | Fornitura toner e consumabili compatibili per Aree diverse del Comune di Trieste | 01031.03.00035000<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 30,60 |
| 652200/2018 (I) | Conc. Ass. Pro Loco TS Serv. ATTIV. EROGAZIONE INFORMAZIONI CON VALENZA TURISTICA E CULTURALE 13/27 | 07011.03.00189500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 8.662,00 |
| 652300/2018 (I) | Fornitura telerie e lenzuolini. Affidamento alla ditta Emmetronconi di M. Tronconi. | 12011.03.00248200<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 4.235,11 |
| 652400/2018 (I) | Fornitura telerie e lenzuolini. Affidamento alla ditta Emmetronconi di M. Tronconi. | 04011.03.00119600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 51,24 |
| 652500/2018 (I) | Fornitura telerie e lenzuolini. Affidamento alla ditta Emmetronconi di M. Tronconi. | 12051.03.00274500<br>SW400 - Sport | 2018 | 674,05 |
| 652600/2018 (I) | Affidamento del servizio di digitalizzazione e dematerializzazione dei documenti presenti nell'archi | 08011.03.00204565<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 16.151,58 |
| 652700/2018 (I) | Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Anno 2018 - Manutenzione ordinaria a | 10051.03.00197535<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 8.333,34 |
| 652800/2018 (I) | Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Anno 2018 - Manutenzione ordinaria a | 10051.03.00197535<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 1.666,66 |
| 652900/2018 (I) | Convenzione tra Comune TS e l'Univ. Studi Genova per l'attivazione di tirocini curriculari 3-18/9/2 | 01101.02.00031105<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 16,00 |
| 653100/2018 (I) | Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Svolgimento triennale del servizio di | 12091.03.00287160<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 301,76 |
| 653200/2018 (I) | Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Svolgimento triennale del servizio di | 12091.03.00287160<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 125,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 653700/2018 (I) | Servizi sviluppo, manut., formaz. ed assist. software Welfare go - Proroga tecnica fino al 28/2/2019 | 12071.03.00575565<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2018 | 10.383,42 |
| 653800/2018 (I) | Manutenzione programmata autoveicolo in dotazione all'Amministrazione Comunale Area Servizi General | 01031.03.00034035<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 240,00 |
| 654200/2018 (I) | Mostra Altre Storie 1-18.11.2018. Spese vive gestione sala - vigilanza guardiafuochi Coop. Servizi P | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 296,70 |
| 654400/2018 (I) | Affidamento del servizio alla cooperativa CO.A.LA. S.c. Soc. Arte e Lavoro per il periodo 05/11/2018 | 05021.03.00149700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 13.726,83 |
| 654700/2018 (I) | Acquisto testi specialistici per il Servizio Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica, Paesa | 01061.03.00504105<br>SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2018 | 139,40 |
| 654800/2018 (I) | Serv. organizzazione ufficio stampa e comunicazione mostra Iapodes - affid. A.p.s. Comunicazione S.n | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 2.244,80 |
| 654900/2018 (I) | II Circoscrizione manifestazione Halloween for four. | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 300,00 |
| 655100/2018 (I) | Acq. e installaz. condizionatore stanza n. 8 presso UOT Via Pascoli 35/1 (Servizi Sociali) - FINANZ. | 12052.02.01386110<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 2.583,80 |
| 655700/2018 (I) | Servizio ufficio stampa e comunicazione mostra Leopoldo Metlicovitz - affid. Studio Esseci S.a.s. 1 | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 7.710,40 |
| 656000/2018 (I) | 17181 Realizzazione parcheggio terrapieno Barcola - LAVORI PERIZIA VARIANTE - FINANZ. ALIENAZ. TITOL | 10052.02.50171810<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 38.741,58 |
| 656100/2018 (I) | 17181 Realizzazione parcheggio terrapieno Barcola - ADEGUAM. ONORARIO CSE - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI | 10052.02.50171810<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 347,92 |
| 656200/2018 (I) | 17181 Realizzazione parcheggio terrapieno Barcola - AUTORIZZ. PORTO - FINANZ. ALIENAZ. TITOLI | 10052.02.50171810<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 16,00 |
| 656900/2018 (I) | formazione sul tema ListaPosPA: dalla correzione degli errori alla quadratura dell'ECA, ComPA FVG | 01101.03.00017920<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 125,00 |
| 657200/2018 (I) | acquisto di articoli per ufficio per i Servizi dell'Area Lavori Pubblici Finanza di Progetto e Parte | 01061.03.00071200<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 1.164,98 |
| 657300/2018 (I) | Manutenz. conservativa cratere apulo presso Civico Museo J.J. Winckelmann - ditta individ. Querini E | 05021.03.00160235<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 2.999,98 |
| 657500/2018 (I) | 05129 Nuovo centro diurno Alzheimer. Rifiniture ex Padiglione Ralli - ditta Cambielli Edilfriuli Spa | 05012.02.20051290<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 900,85 |
| 657900/2018 (I) | Iniziative promozione lettura e biblioteche nell'ambito del Sistema Bibliotecario Giuliano M3-20/2/ | 05021.03.00149710<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 4.065,04 |
| 658100/2018 (I) | Festeggiamenti di San Martino (3/11 10/11), noleggio Sala Casa di Cultura Prosecco Contovello - 3 | 07011.03.00191200<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 560,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 658600/2018 (I) | Restituzione oneri di costruzione relativi ad interventi vari - fin AVANZO AMMINISTRAZIONE | 08012.05.01262110<br>SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2018 | 97.809,41 |
| 658900/2018 (I) | Acquisizione di apparecchi etilometri precursori per le attivit di polizia stradale. FIN CONTR REG | 03012.02.01102040<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 2.379,00 |
| 659000/2018 (I) | Festa Madonna Salute - X Rassegna musica corale sacra Magnificat - Serv. stampa, diritti pubbliche a | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 3.485,54 |
| 659400/2018 (I) | Pulizia del corridoio antistante l'Istituto Comprensivo Iqbal Masih di via Forlanini 32. - 24/3-2/1/ | 01031.03.00038555<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 1.067,50 |
| 659900/2018 (I) | Acquisto di n. 15 stampanti laser b/n ad uso personale a ridotto impatto ambientale e relativi mater | 01101.03.00012200<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 225,09 |
| 660000/2018 (I) | Acquisto di n. 15 stampanti laser b/n ad uso personale a ridotto impatto ambientale e relativi mater | 09031.03.00230800<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 225,09 |
| 660100/2018 (I) | Acquisto di n. 15 stampanti laser b/n ad uso personale a ridotto impatto ambientale e relativi mater | 09021.03.00237300<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 150,06 |
| 660200/2018 (I) | Acquisto di n. 15 stampanti laser b/n ad uso personale a ridotto impatto ambientale e relativi mater | 09021.03.00237200<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 525,21 |
| 660300/2018 (I) | Acquisto di n. 15 stampanti laser b/n ad uso personale a ridotto impatto ambientale e relativi mater | 01031.03.00035000<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 3.257,40 |
| 660500/2018 (I) | Edizione 2018 Fiera comunale San Martino a Prosecco - AcegasApsAmga S.p.A. 37/1-18/17(7813) | 14021.03.00307110<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 3.149,60 |
| 660600/2018 (I) | Fornitura di copriseggioloni per i nidi comunali. Affidamento alla ditta Didattica Nord S.r.l. | 12011.03.00248200<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 802,76 |
| 660800/2018 (I) | Attivazione di una CNS all'Infocamere S.C.P.A presso la Camera di Commercio di Trieste, per la firm | 05021.03.00159965<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 25,00 |
| 661400/2018 (I) | III Circoscrizione - Collaborazione per l'organizzazione di eventi quarto trimestre trimestre 2018 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 500,00 |
| 661500/2018 (I) | III Circoscrizione - Collaborazione per l'organizzazione di eventi quarto trimestre trimestre 2018 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 1.300,00 |
| 661600/2018 (I) | III Circoscrizione - Collaborazione per l'organizzazione di eventi quarto trimestre trimestre 2018 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 400,00 |
| 661700/2018 (I) | III Circoscrizione - Collaborazione per l'organizzazione di eventi quarto trimestre trimestre 2018 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 320,00 |
| 661800/2018 (I) | III Circoscrizione - Collaborazione per l'organizzazione di eventi quarto trimestre trimestre 2018 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 600,00 |
| 661900/2018 (I) | III Circoscrizione - Collaborazione per l'organizzazione di eventi quarto trimestre trimestre 2018 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 600,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 662000/2018 (I) | III Circoscrizione - Collaborazione per l'organizzazione di eventi quarto trimestre trimestre 2018 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 900,00 |
| 662100/2018 (I) | III Circoscrizione - Collaborazione per l'organizzazione di eventi quarto trimestre trimestre 2018 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 384,16 |
| 662200/2018 (I) | II Circoscrizione - Collaborazione per l'organizzazione manifestazioni novembre e dicembre 2018 4 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 390,40 |
| 662500/2018 (I) | II Circoscrizione - Collaborazione per l'organizzazione manifestazioni novembre e dicembre 2018 4 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 722,81 |
| 662600/2018 (I) | II Circoscrizione - Collaborazione per l'organizzazione manifestazioni novembre e dicembre 2018 4 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 350,00 |
| 662700/2018 (I) | II Circoscrizione - Collaborazione per l'organizzazione manifestazioni novembre e dicembre 2018 4 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 300,00 |
| 662800/2018 (I) | II Circoscrizione - Collaborazione per l'organizzazione manifestazioni novembre e dicembre 2018 4 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 400,00 |
| 662900/2018 (I) | II Circoscrizione - Collaborazione per l'organizzazione manifestazioni novembre e dicembre 2018 4 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 300,00 |
| 663000/2018 (I) | II Circoscrizione - Collaborazione per l'organizzazione manifestazioni novembre e dicembre 2018 4 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 500,00 |
| 663100/2018 (I) | Stadio comunale Nereo Rocco - manutenzione manto erboso - ditta Vita Sport Servizi S.r.l. 15/1/3-95 | 06011.03.00176535<br>SW400 - Sport | 2018 | 36.600,00 |
| 663300/2018 (I) | mostra/evento Un secolo di storia di cento primavere. Aff. incarico per la curatela della mostra, se | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 24.774,28 |
| 663700/2018 (I) | Progetto europeo CIVITAS-PORTIS - Fornitura stampante HP Designjet T1700 - FINANZ. AVANZO VINC. GIA' | 10052.02.01272030<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 2.200,00 |
| 663800/2018 (I) | Progetto europeo CIVITAS-PORTIS - Fornitura stampante HP Designjet T1700 - FINANZ. AVANZO VINC. GIA' | 10052.02.01270030<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 1.629,58 |
| 663900/2018 (I) | Progetto europeo CIVITAS-PORTIS - Fornit. stampante OKI C823dn con cassetto aggiuntivo - FINANZ. AVA | 10052.02.01272030<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 525,06 |
| 664000/2018 (I) | Progetto europeo CIVITAS-PORTIS - Fornit. stampante OKI C823dn con cassetto aggiuntivo - FINANZ. AVA | 10052.02.01270030<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 620,52 |
| 664300/2018 (I) | 14067 Ristrutt. e restauro edif. ex Ist. G.R. Carli - ascensore e soffitte - LAVORI E IVA - FIN. CON | 05012.02.20140670<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 16.311,73 |
| 664400/2018 (I) | 14067 Ristrutt. e restauro edif. ex Ist. G.R. Carli - ascensore e soffitte - INCENTIVI - FIN. CONTRI | 05012.02.20140670<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 9.560,17 |
| 664500/2018 (I) | 14067 Ristrutt. e restauro edif. ex Ist. G.R. Carli - ascensore e soffitte - F.DO INNOVAZ. - FIN. CO | 05012.02.20140670<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 2.390,04 |
| 664700/2018 (I) | 14067 Ristrutt. e restauro edif. ex Ist. G.R. Carli - ascensore e soffitte - IMP. CLIMATIZZAZIONE - | 05012.02.20140670<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 16.302,26 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 664900/2018 (I) | Fornitura etichette permanenti per annotazioni atti stato civile anno 2018 e 2019 - 7/5-15/4-2018(47 | 01071.03.00078500<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 1.659,20 |
| 665600/2018 (I) | Fiera Comunale di San Martino 2018 Prosecco, domenica 11 novembre. Fornitura servizi di Safety and | 14021.03.00307110<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 3.037,80 |
| 665800/2018 (I) | Fornitura proiettore Telefunken DLP400 e scanner Plustek OpticSlim 1180 - FINANZ. AVANZO AMMINISTRAZ | 10052.02.01239120<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 829,23 |
| 666100/2018 (I) | POD 2009 - C.o. 06139 - Sistemazione a rotatoria incrocio tra vie Forlanini e Marchesetti. Spese not | 01051.03.00060000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 63,32 |
| 666700/2018 (I) | 03073 - Completamento Scuola Elementare Grbec, De Marchi, Materna Slovena: ristrutturazione. 3 Lotto | 04022.02.50030731<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 4.858,65 |
| 666800/2018 (I) | Predisposizione di uno stampo per pressofusione e di n. 50 monete meriti sportivi - ditta Cecchini I | 06011.03.00184500<br>SW400 - Sport | 2018 | 823,50 |
| 667000/2018 (I) | 11034 - Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili Contratto prorogato con pr | 04012.02.01111900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 10.570,76 |
| 667100/2018 (I) | 11034 - Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili Contratto prorogato con pr | 12012.02.01350900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 16.158,69 |
| 667200/2018 (I) | 11034 - Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili Contratto prorogato con pr | 12012.02.01356400<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.471,71 |
| 667300/2018 (I) | Fornitura di monitor mediante RdO MePA - FIN.AVANZO VINC.GIA' URBANIZZAZIONI | 01062.02.01230620<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 7.224,69 |
| 667400/2018 (I) | V Circoscrizione - Manifestazione ONORIAMO IL 20 NOVEMBRE 4-7/8/5-5/2-2018(33826) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 400,00 |
| 667500/2018 (I) | Fornitura di monitor mediante RdO MePA - FIN. ALIENAZ.DIRITTI | 01062.02.01230620<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 2.584,11 |
| 668000/2018 (I) | Intervento di riqualificazione di Piazza Sant'Antonio e aree limitrofe - affidamento incarico profes | 01062.02.01230800<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 49.483,20 |
| 668500/2018 (I) | Scuole dell'Infanzia Comunali_Attivit Educazione all'approccio corretto ai cani e Primi Passi nella | 04011.03.00119900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 500,00 |
| 668600/2018 (I) | V Circoscrizione Manifestazioni NATALE 2018 -Comitato genitori il Tempo Magico - 4-7/8/5-7/1-2018 ( | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 300,00 |
| 668700/2018 (I) | V Circoscrizione Manifestazioni NATALE 2018 -Albero e pranzo di Natale- 4-7/8/5-7/1-2018 (48303) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 450,00 |
| 668800/2018 (I) | V Circoscrizione Manifestazioni NATALE 2018 - Pranzo di Natale - 4-7/8/5-7/1-2018 (48303) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 400,00 |
| 669000/2018 (I) | V Circoscrizione Manifestazioni NATALE 2018 -Banda Vecia in Campo S.Giacomo - 4-7/8/5-7/1-2018 (4830 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 199,99 |
| 669100/2018 (I) | V Circoscrizione Manifestazioni NATALE 2018 - San Nicol nelle scuole - 4-7/8/5-7/1-2018 (48303) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 700,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 669200/2018 (I) | V Circoscrizione Manifestazioni NATALE 2018 - Civica orchestra di fiati in chiesa - 4-7/8/5-7/1-2018 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 499,99 |
| 669300/2018 (I) | V Circoscrizione Manifestazioni NATALE 2018 -Concerto corale a San Vincenzo de Paoli - 4-7/8/5-7/1-2 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 500,00 |
| 669400/2018 (I) | V Circoscrizione Manifestazioni NATALE 2018 - Babbo Natale al mercato coperto - 4-7/8/5-7/1-2018 (48 | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 700,00 |
| 669500/2018 (I) | V Circoscrizione Manifestazioni NATALE 2018 - Concerto oratorio nella chiesa B.V.delle Grazie - 4-7/ | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 500,00 |
| 669900/2018 (I) | Acquisto stampati a basso impatto ambientale fogli filigranati di stato civile e cartelle per l'arch | 01071.03.00078500<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 3.801,54 |
| 670200/2018 (I) | Acquisizione di apparecchi tecnologici sistema autovelox. FIN.CONTRIB.REGIONALE (acc. 18/1049) | 03012.02.01102040<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 38.259,20 |
| 670500/2018 (I) | Corsi formaz. compresi nel Master IVA e fiscalita' Comuni - Partec. dip. Di Candia Donatella del 13 | 01101.03.00017920<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 180,00 |
| 670700/2018 (I) | Attivazione procedure realizzazione tecnica edizione 2018 Fiera Comunale di S. Nicolo' 34/1-18/4( | 14021.03.00296010<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 116.723,50 |
| 670800/2018 (I) | Attivazione procedure realizzazione tecnica edizione 2018 Fiera Comunale di S. Nicolo' - INCENTIVI | 14021.03.00296010<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 1.600,00 |
| 670900/2018 (I) | Attivazione procedure realizzazione tecnica edizione 2018 Fiera Comunale di S. Nicolo' - F.DO INNOVA | 14021.03.00296010<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 400,00 |
| 671000/2018 (I) | Stadio Rocco - campionamento ed analisi chimica acque ad uso irriguo - ditta G.A.I.A. | 05021.03.00160900<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 323,54 |
| 671300/2018 (I) | Lavori sistemaz. area commemorativa Poligono T.S.N. Opicina (c.o. 14069) - I lotto - Liquidaz. incen | 01101.01.00009900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 142,24 |
| 671400/2018 (I) | Lavori sistemaz. area commemorativa Poligono T.S.N. Opicina (c.o. 14069) - I lotto - Liquidaz. incen | 01101.01.00009905<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 108,80 |
| 671500/2018 (P) | Legge Regionale 10/88 anno scolastico 2018/19 Trasferimenti a istituti scolastici del territorio - | 04071.04.00142505<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 43.363,35 |
| 671700/2018 (I) | Affidamento fornitura di carta per fotocopiatrici a NUOVA TRIESTEUFFICIO S.R.L. tramite trattativa d | 01031.03.00035000<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 3.272,76 |
| 671800/2018 (I) | 16086-16076 - Rifacim. campo in erba - campo sportivo S. Sergio - LAVORI PERIZIA - FINAN. AVANZO VIN | 06012.02.50160760<br>SW400 - Sport | 2018 | 2.338,84 |
| 671900/2018 (P) | 16086-16076 - Rifacim. campo in erba - campo sportivo S. Sergio - LAVORI PERIZIA - FINAN. CONTR. REG | 06012.02.20160860<br>SW400 - Sport | 2018 | 5.416,95 |
| 672200/2018 (I) | "Lezioni di Storia Rivoluzione!" Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, 18 novembre 2018_24 febbr | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 27.848,00 |
| 672400/2018 (I) | "Lezioni di Storia Rivoluzione!" Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, 18 novembre 2018_24 febbr | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 16.064,68 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 672500/2018 (I) | Utilizzo aula didattiche presso il Consorzio MIB School of Management - 3-18/9/1/186/6-(10588) | 01101.03.00018420<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 67,10 |
| 672700/2018 (I) | Art. 10 della L. 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i. - Sanzioni ammin | 09021.04.00241705<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 2.810,45 |
| 672800/2018 (I) | Spese minute per acquisto di beni di consumo e/o materie prime 2018-6549-27/3-2/2018 | 01061.03.00204000<br>SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2018 | 476,27 |
| 673000/2018 (I) | IV Circoscrizione manifestazioni mese di dicembre 2018 4-7/8/4-4/2-2018(49311) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 888,60 |
| 673100/2018 (I) | IV Circoscrizione manifestazioni mese di dicembre 2018 4-7/8/4-4/2-2018(49311) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 900,00 |
| 673200/2018 (I) | IV Circoscrizione manifestazioni mese di dicembre 2018 4-7/8/4-4/2-2018(49311) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 400,00 |
| 673300/2018 (I) | IV Circoscrizione manifestazioni mese di dicembre 2018 4-7/8/4-4/2-2018(49311) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 700,00 |
| 673400/2018 (I) | IV Circoscrizione manifestazioni mese di dicembre 2018 4-7/8/4-4/2-2018(49311) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 700,00 |
| 673500/2018 (I) | IV Circoscrizione manifestazioni mese di dicembre 2018 4-7/8/4-4/2-2018(49311) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 549,99 |
| 673600/2018 (I) | IV Circoscrizione manifestazioni mese di dicembre 2018 4-7/8/4-4/2-2018(49311) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 1.000,00 |
| 673700/2018 (I) | IV Circoscrizione manifestazioni mese di dicembre 2018 4-7/8/4-4/2-2018(49311) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 850,00 |
| 673800/2018 (I) | IV Circoscrizione manifestazioni mese di dicembre 2018 4-7/8/4-4/2-2018(49311) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 700,00 |
| 673900/2018 (I) | IV Circoscrizione manifestazioni mese di dicembre 2018 4-7/8/4-4/2-2018(49311) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 700,00 |
| 674000/2018 (I) | Progetto di digitalizzazione Guida generale amministrativa commerciale e corografica di Trieste, il | 05021.03.00149700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 3.220,80 |
| 674100/2018 (I) | Acq. 1 smart card per dott. arch. Andrea De Walderstein dirigente Serv. Coord. e Serv. Ammin. e Pian | 01061.03.00072565<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 25,00 |
| 674300/2018 (I) | I Circoscrizione - collaborazione per l'organizzazione manifestazioni novembre-dicembre 2018 4-7/ | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 320,00 |
| 674400/2018 (I) | I Circoscrizione - collaborazione per l'organizzazione manifestazioni novembre-dicembre 2018 4-7/ | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 350,00 |
| 674600/2018 (I) | I Circoscrizione - collaborazione per l'organizzazione manifestazioni novembre-dicembre 2018 4-7/ | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 350,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 674700/2018 (I) | I Circoscrizione - collaborazione per l'organizzazione manifestazioni novembre-dicembre 2018 4-7/ | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 250,00 |
| 674800/2018 (I) | I Circoscrizione - collaborazione per l'organizzazione manifestazioni novembre-dicembre 2018 4-7/ | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 440,16 |
| 675100/2018 (I) | Fornitura e posa in opera segnaletica all'interno del Mercato Coperto di via Carducci 36 | 14021.03.00296500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 4.639,41 |
| 675200/2018 (I) | acquisto materiale documentario per la Biblioteca Civica Attilio Hortis - fin RISARCIM. ASSICURATIVO | 05012.02.01168020<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 2.499,40 |
| 675500/2018 (I) | Allest. illuminaz. natalizie Mercato Coperto e Mercato Ortofrutticolo Ingrosso - Ditta Luminarie Dan | 14021.03.00296500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 8.052,00 |
| 677000/2018 (I) | Ediz. 2018 Fiera Comunale San Nicolo' - Acq. abbonamenti parcheggio SABA ITALIA S.p.A. 34/1-18/6(81 | 14021.03.00296010<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 4.000,00 |
| 677100/2018 (I) | Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale di immobili di propriet - F.DO INNO | 01031.03.00038555<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 21.775,75 |
| 677300/2018 (I) | Progetto: "All'Opera ragazzi!. Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi. | 04061.03.00139800<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 15.000,00 |
| 677500/2018 (I) | Fornitura materiali di pulizia per il Servizio Scuola ed Educazione. Ampliamento della fornitura all | 04011.03.00119600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.369,45 |
| 677900/2018 (I) | 18062 Serramenti scuola Dardi II lotto - INCARICO ARCH. CALAFATI - FINANZ. ALIENAZIONE TITOLI | 04022.02.20180620<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 13.375,04 |
| 678300/2018 (I) | Fornitura ed adeguamento capi vestiario ed accessori vari del Corpo Polizia Locale - INCENTIVI 7/1/ | 03011.03.00109500<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 840,00 |
| 678400/2018 (I) | Fornitura ed adeguamento capi vestiario ed accessori vari del Corpo Polizia Locale - F.DO INNOVAZ. | 03011.03.00109500<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 210,00 |
| 678500/2018 (I) | Fornitura di cancelleria tecnica, materiali di consumo, prodotti e accessori per l'organizzazione de | 08011.03.00203400<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 4.970,00 |
| 678600/2018 (I) | Fornitura di cancelleria tecnica, materiali di consumo, prodotti e accessori per l'organizzazione de | 01061.03.00055900<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 3.570,00 |
| 678800/2018 (I) | Acq. 25 poltron. ergon. postaz. videoterminali e 10 sedie fisse visitatori uffici - ditta Nuova Trie | 01012.02.01001000<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 4.009,90 |
| 678900/2018 (I) | Fornitura di materiali per archiviazione, cancelleria e materiali per ufficio - N-2018/7/5-193/1-201 | 01061.03.00071200<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 5.335,00 |
| 679000/2018 (I) | Fornitura di materiali per archiviazione, cancelleria e materiali per ufficio - N-2018/7/5-193/1-201 | 10051.03.00193000<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 765,00 |
| 679100/2018 (I) | Fornitura di carta per plotter e altri materiali - N-2018/7/5-193/4-2018/15847 | 01061.03.00014100<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 567,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 679200/2018 (I) | Fornitura di carta per plotter e altri materiali - N-2018/7/5-193/4-2018/15847 | 01061.03.00070900<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 300,00 |
| 679300/2018 (I) | Fornitura di carta per plotter e altri materiali - N-2018/7/5-193/4-2018/15847 | 01061.03.00202000<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 1.000,00 |
| 679400/2018 (I) | Fornitura di carta per plotter e altri materiali - N-2018/7/5-193/4-2018/15847 | 12091.03.00285600<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 816,27 |
| 679500/2018 (I) | Fornitura di materiali di consumo, ricambi e accessori informatici - N-2018/7/5-193/3-2018/15846 | 01061.03.00055900<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 3.430,00 |
| 679600/2018 (I) | Fornitura di materiali di consumo, ricambi e accessori informatici - N-2018/7/5-193/3-2018/15846 | 10051.03.00193000<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 2.670,00 |
| 679700/2018 (I) | Servizio di sviluppo, assistenza tecnica e formazione per l'applicazione OSAP di gestione dei proced | 01051.03.00037665<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 2.236,00 |
| 679900/2018 (I) | Fornitura lampadine per gli stereomicroscopi del Museo di Storia Naturale. Affidamento alla ditta Le | 05021.03.00148700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 680,76 |
| 680000/2018 (I) | Disegni ottocenteschi Affidamento incarico realizzazione e stampa di 300 copie CATALOGO ILLUSTRATO | 05021.03.00148300<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 4.049,76 |
| 680100/2018 (I) | Utilizzo sala MIB School of Management il giorno 11 dicembre 2018 per la presentazione del Portale d | 01061.03.00207510<br>SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2018 | 280,60 |
| 680200/2018 (I) | VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2018 - 4-7/8/7-10/1-2018(50540) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 406,66 |
| 680400/2018 (I) | VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2018 - 4-7/8/7-10/1-2018(50540) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 400,00 |
| 680500/2018 (I) | VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2018 - 4-7/8/7-10/1-2018(50540) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 250,00 |
| 680600/2018 (I) | VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2018 - 4-7/8/7-10/1-2018(50540) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 600,00 |
| 680700/2018 (I) | VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2018 - 4-7/8/7-10/1-2018(50540) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 250,00 |
| 680800/2018 (I) | VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2018 - 4-7/8/7-10/1-2018(50540) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 300,00 |
| 680900/2018 (I) | VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2018 - 4-7/8/7-10/1-2018(50540) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 1.049,99 |
| 681000/2018 (I) | VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2018 - 4-7/8/7-10/1-2018(50540) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 500,00 |
| 681100/2018 (I) | VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2018 - 4-7/8/7-10/1-2018(50540) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 1.400,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 681200/2018 (I) | VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2018 - 4-7/8/7-10/1-2018(50540) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 500,00 |
| 681300/2018 (I) | VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2018 - 4-7/8/7-10/1-2018(50540) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 460,00 |
| 681400/2018 (I) | VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2018 - 4-7/8/7-10/1-2018(50540) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 300,00 |
| 681500/2018 (I) | VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2018 - 4-7/8/7-10/1-2018(50540) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 400,00 |
| 681600/2018 (I) | VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2018 - 4-7/8/7-10/1-2018(50540) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 300,00 |
| 681700/2018 (I) | VII Circoscrizione Manifestazioni dicembre 2018 - 4-7/8/7-10/1-2018(50540) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 1.200,00 |
| 681800/2018 (I) | Realizzazione e posa in opera di una targa esterna per il ricreatorio Pitteri - 16-1/3-4/18-17(17849 | 12011.03.00249500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 213,50 |
| 682000/2018 (I) | Mostra celebrativa Centenario Triestina Calcio, 19.12.2018-3.02.2019. Serv. allestimento e disallest | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 129.026,92 |
| 682100/2018 (I) | Bando erogazione contributi integrativi pagamento canoni locazione (L.431/98 e L.R. 6/2003). Bando 2 | 12051.04.00279400<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 40.252,95 |
| 682200/2018 (I) | Servizio pulizie e sanificazione immobili comunali. Intervento straordinario di pulizie presso la se | 01031.03.00038555<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 3.050,00 |
| 682400/2018 (I) | progetto "Shoah: dalla memoria alla vita. Viaggio a Terezin, la citt delle false speranze" all'Assoc | 04061.03.00139600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.999,99 |
| 682700/2018 (I) | Servizio pulizie e sanificazione immobili comunali - Estensione del servizio ai locali della scuola | 01031.03.00038555<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 1.159,00 |
| 682800/2018 (I) | Acquisto libri per le necessit della Civica Avvocatura comunale - 8/8-2018 | 01111.03.00014505<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 80,00 |
| 682900/2018 (I) | Fornitura di Telecamere - FIN. CON PEEP | 01082.02.01083040<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 15.773,93 |
| 683200/2018 (I) | Programma socialit anziani 2018 - festivit natalizie. | 12051.03.00274100<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 6.854,38 |
| 683300/2018 (I) | Servizio di revisione periodica delle attrezzature funzionanti in dotazione presso il Servizio Edili | 01061.03.00071735<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 3.489,20 |
| 683400/2018 (I) | Servizio vigilanza immobili comunali. Estensione servizio apertura e chiusura presso parco Villa Baz | 09021.03.00239555<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 140,00 |
| 683500/2018 (I) | Interventi urgenti di manutenzione degli automezzi delle Unit Operative Territoriali e del Servizio | 12051.03.00577535<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 768,99 |
| 683800/2018 (I) | Stampe di locandine e biglietti per la promozione di eventi natalizi e corsi di attivit motoria. | 12051.03.00577500<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 341,60 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 684000/2018 (I) | Il valzer pi bello del mondo - the largest waltz, I dieci giorni della Jota, Promozione sui media de | 07011.03.00189610<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 46.970,00 |
| 684100/2018 (I) | Il valzer pi bello del mondo - the largest waltz, I dieci giorni della Jota, Promozione sui media de | 07011.03.00189610<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 1.000,00 |
| 684200/2018 (I) | Il valzer pi bello del mondo - the largest waltz, I dieci giorni della Jota, Promozione sui media de | 07011.03.00189610<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 152,00 |
| 684300/2018 (I) | Il valzer pi bello del mondo - the largest waltz, I dieci giorni della Jota, Promozione sui media de | 07011.03.00189610<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 500,00 |
| 684400/2018 (I) | Il valzer pi bello del mondo - the largest waltz, I dieci giorni della Jota, Promozione sui media de | 07011.03.00189610<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 48.556,00 |
| 684500/2018 (I) | Il valzer pi bello del mondo - the largest waltz, I dieci giorni della Jota, Promozione sui media de | 07011.03.00189610<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 48.786,58 |
| 684800/2018 (I) | Incarico esecuz. ritratto Sindaco Roberto Cosolini completamento Galleria dei Sindaci - Affid. artis | 01011.03.00024045<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 3.390,00 |
| 684900/2018 (I) | Acquisto di materiale di cancelleria per il Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare tramite MEPA-CO | 01051.03.00056000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 995,54 |
| 685000/2018 (I) | Trasferta a Milano Ass. Elisa LODI dal 21 al 22.11.2018 per cerimonia premiaz. Premio Urbanistica 20 | 01011.03.00005205<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 133,90 |
| 685100/2018 (I) | 17087-Diagnosi vulnerabilita' sismica su tutto il patrimonio scolastico - (esercizio 2017) Servizio | 04022.02.50170870<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 6.191,50 |
| 685200/2018 (I) | Civ. Museo Teatrale Carlo Schmidl. Fondo Pavle Merku'. Serv. condizion. e inventariaz. archivistica | 05021.03.00160900<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 3.500,00 |
| 685300/2018 (I) | Corso formaz. PROWI1 - Protocollo Windows presso Insiel - attiv. traduzione linguaggio segni 3-18/9 | 01101.03.00018420<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 280,00 |
| 685500/2018 (I) | VI Circoscrizione - Manifestazioni fine anno 2018 4-7/8-6-17/2-2018(51214) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 300,00 |
| 685600/2018 (I) | VI Circoscrizione - Manifestazioni fine anno 2018 4-7/8-6-17/2-2018(51214) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 400,00 |
| 685700/2018 (I) | VI Circoscrizione - Manifestazioni fine anno 2018 4-7/8-6-17/2-2018(51214) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 300,00 |
| 685800/2018 (I) | VI Circoscrizione - Manifestazioni fine anno 2018 4-7/8-6-17/2-2018(51214) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 547,00 |
| 685900/2018 (I) | VI Circoscrizione - Manifestazioni fine anno 2018 4-7/8-6-17/2-2018(51214) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 1.100,00 |
| 686000/2018 (I) | VI Circoscrizione - Manifestazioni fine anno 2018 4-7/8-6-17/2-2018(51214) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 1.000,00 |
| 686100/2018 (I) | VI Circoscrizione - Manifestazioni fine anno 2018 4-7/8-6-17/2-2018(51214) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 1.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 686200/2018 (I) | VI Circoscrizione - Manifestazioni fine anno 2018 4-7/8-6-17/2-2018(51214) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 300,00 |
| 686300/2018 (I) | VI Circoscrizione - Manifestazioni fine anno 2018 4-7/8-6-17/2-2018(51214) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 300,00 |
| 686400/2018 (I) | VI Circoscrizione - Manifestazioni fine anno 2018 4-7/8-6-17/2-2018(51214) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 300,00 |
| 686500/2018 (I) | VI Circoscrizione - Manifestazioni fine anno 2018 4-7/8-6-17/2-2018(51214) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 140,00 |
| 686600/2018 (I) | VI Circoscrizione - Manifestazioni fine anno 2018 4-7/8-6-17/2-2018(51214) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 100,00 |
| 686700/2018 (I) | VI Circoscrizione - Manifestazioni fine anno 2018 4-7/8-6-17/2-2018(51214) | 01011.03.00004010<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 250,00 |
| 686800/2018 (I) | manutenzione del Sistema Wi-Fi cittadino TriesteFreeSpoTS e migrazione al nuovo server del Captive P | 01081.03.00017565<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 2.385,02 |
| 687000/2018 (I) | Acquisto 3 Smart Card e rinnovo di n. 30 smart card dip. Area Servizi e Politiche Sociali 17/18-7/4 | 12051.03.00577565<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 333,80 |
| 687100/2018 (I) | La Strada di SISSI - Partecipazione al progetto - anno 2018 13/19-08/37(8422) | 07011.03.00189510<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 330,00 |
| 687200/2018 (I) | Acquisto materiale elettrico per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 06011.03.00175000<br>SW400 - Sport | 2018 | 922,22 |
| 687300/2018 (I) | Acquisto materiale elettrico per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 06011.03.00175100<br>SW400 - Sport | 2018 | 114,96 |
| 687400/2018 (I) | Acquisto materiale elettrico per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 06021.03.00247100<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 93,84 |
| 687500/2018 (I) | Acquisto materiale elettrico per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 04061.03.00138000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 132,43 |
| 687600/2018 (I) | Acquisto materiale elettrico per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 05021.03.00148600<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 53,84 |
| 687700/2018 (I) | Acquisto materiale elettrico per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 05021.03.00147700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 289,71 |
| 687800/2018 (I) | Acquisto materiale elettrico per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 05021.03.00148500<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 83,09 |
| 687900/2018 (I) | Acquisto materiale elettrico per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 05021.03.00147500<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 171,20 |
| 688000/2018 (I) | Acquisto materiale elettrico per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 05021.03.00148800<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 18,30 |
| 688100/2018 (I) | Acquisto materiale elettrico per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 05021.03.00148700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 284,16 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 688200/2018 (I) | Acquisto materiale elettrico per i Servizi dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 04011.03.00119600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 398,23 |
| 688500/2018 (I) | Fondo sociale A.T.E.R. 2018- 17/18-25/1-398 (27644) | 12061.04.00278920<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 250.000,00 |
| 688600/2018 (I) | 17046 Porto Vecchio Riqualificazione della viabilita' e infrastrutturazione dell'area del polo musea | 10052.02.20170460<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 47.092,00 |
| 688700/2018 (I) | XXXVIII Convegno Nazionale sul tema I servizi demografici motore di innovazione e pilastro della cit | 01101.03.00017920<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 960,00 |
| 688800/2018 (I) | +Selezione pubblica per soli esami per la copertura di 4 posti di Funzionario Specialista Amministra | 01101.03.00417900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 173,34 |
| 689000/2018 (I) | Progetto finalizzato alla creazione di un punto unico informativo dedicato progetto al contrasto del | 12051.04.00579520<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 50.000,00 |
| 689100/2018 (I) | Progetto finalizzato alla creazione di un punto unico informativo dedicato alle persone disabili (Tr | 12021.04.00264705<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 20.000,00 |
| 689300/2018 (I) | Acquisto in economia di carta A4 in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax fornitura ditta MAESTR | 12071.03.00273900<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2018 | 1.571,36 |
| 689500/2018 (I) | Ricreatori Comunali _ Progettualit di fumetto per l'anno educativo 2018_2019 | 12011.03.00249500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.000,00 |
| 689600/2018 (I) | Convegno del Centro di Informazione europea Europe Direct Eurodesk presso il Consorzio MIB School | 01111.03.00092600<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 97,60 |
| 689700/2018 (I) | Affidamento servizi tecnici relativi ad aggiornamento catastale-tavolare di immobili comunali 1/3 | 01051.03.00060000<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 28.865,20 |
| 689800/2018 (I) | Corso Dal sistema AVCpass alla nuova Banca Dati nazionale degli OE. Ulteriori adempimenti SIMOG, Com | 01101.03.00017920<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 270,00 |
| 689900/2018 (I) | ACQUISTO APPARECCHI ILLUMINAZIONE PER RICREATORIO PADOVAN. DITTA MARCHIOL S.P.A. - AVANZO ECON RIDUZ | 12012.02.01357010<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 639,04 |
| 690000/2018 (I) | ACQUISTO APPARECCHI ILLUMINAZIONE PER RICREATORIO PADOVAN. DITTA MARCHIOL S.P.A. | 12011.03.00247000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 79,93 |
| 690100/2018 (I) | Fornit. e posa telecamere dimmerizzazione illuminaz. pubblica Park Bovedo e videosorveglianza - FIN. | 01082.02.01083040<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 24.906,35 |
| 690200/2018 (I) | Spese giudizio causa innanzi Comm. Trib. TS con sig.ra PACIA ROMANA (RGR 260/2014 e 262/2014) I-49/ | 01041.03.00051000<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 2.918,24 |
| 690300/2018 (I) | Magazzino 26 del Porto Vecchio. Servizio di adeguamento alla normativa antincendio e della posizione | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 9.592,13 |
| 690500/2018 (I) | Servizio liturgico della Cappella Civica a Bergamo in occasione festa Immacolata 20-16/1/3/6-18(532 | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 1.335,00 |
| 690600/2018 (I) | Servizio liturgico della Cappella Civica a Bergamo in occasione festa Immacolata 20-16/1/3/6-18(532 | 01031.02.00043600<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 45,57 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 690700/2018 (I) | Organ. concerto 7.12.2018 in collabor. scuole primarie e secondarie della citt - diritti SIAE 17/18 | 12051.03.00577500<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 308,90 |
| 691100/2018 (I) | Utilizzo Carta di Credito pre pagata - Servizio Sistemi Informativi. Procedura di gestione anno 2018 | 07011.03.00189610<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 630,00 |
| 691200/2018 (I) | Manutenzione ordinaria e aggiornamenti sistema videosorveglianza cittadina - affid. Impresa Lais S.r | 01081.03.00017535<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 27.000,00 |
| 691300/2018 (I) | Manutenzione ordinaria e aggiornamenti sistema videosorveglianza cittadina - affid. Impresa Lais S.r | 01081.03.00017565<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 11.796,00 |
| 691400/2018 (I) | Acquisto di merceria per il Servizio Scuola ed Educazione dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sp | 04011.03.00119600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 354,81 |
| 691500/2018 (I) | Acquisto di merceria per il Servizio Scuola ed Educazione dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sp | 12011.03.00248200<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 161,04 |
| 691600/2018 (I) | Acquisto di merceria per il Servizio Scuola ed Educazione dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sp | 12011.03.00247000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 636,14 |
| 691900/2018 (I) | Progetto Piano emergenza freddo 2018-2019 - affid. a Fondaz. Diocesana Caritas TS ONLUS e Com. S. Ma | 12041.04.00579700<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 67.000,00 |
| 692100/2018 (I) | Realizzazione del servizio di educazione musicale/teatrale per l'anno educativo 2018_2019 per i ricr | 12011.03.00249500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.998,25 |
| 692200/2018 (I) | Evento CAPODANNO IN PIAZZA, piazza dellUnit dItalia, 31 dicembre 2018-01 gennaio 2019 - 77/VA/86-18 | 07011.03.00189510<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 38.826,50 |
| 692300/2018 (I) | ANIMAZIONE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE CON LUMINARIE A TEMA E INIZIA | 07011.03.00189610<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 99.997,30 |
| 692400/2018 (I) | Realizzazione specifica modulistica e stampati per l'Ufficio Infortunistica del Corpo della Polizia | 03011.03.00110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 1.274,90 |
| 692500/2018 (I) | Servizio progettaz. e realizzaz. allestimento mostra Metlicovitz - Affid. Gruppofallani S.r.l. (vedi | 05021.03.00160710<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 25.000,00 |
| 692600/2018 (I) | Servizio progettaz. e realizzaz. allestimento mostra Metlicovitz - Affid. Gruppofallani S.r.l. 12-3 | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 7.226,30 |
| 692700/2018 (I) | Servizio di grafica e stampa per la mostra Metlicovitz - Affid. Puntofotolito S.r.l. 12/3-73-17-759 | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 8.262,45 |
| 693000/2018 (I) | Ricreatori Comunali _ Attivit trasversale di scacchi 2018_2019 | 12011.03.00249500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 1.000,00 |
| 693100/2018 (I) | Notificazione atti fuori dal territorio comunale- 10/2/3/57/1-2018 (9289) | 03011.03.00110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 500,00 |
| 693200/2018 (I) | Giornata dell'Infanzia: per conoscere i nidi e le scuole dell'infanzia di Trieste. Servizio di grafi | 04061.03.00139600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 610,00 |
| 693300/2018 (I) | spese minute anno 2018 | 01061.03.00071700<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 599,47 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 693400/2018 (I) | Acquisizione di sedie per videoterminalisti FIN ATT. FINANZIARIE | 03012.02.01102110<br>AZ000 - Polizia locale, Sicurezza e Protezione Civile | 2018 | 1.371,28 |
| 693500/2018 (I) | acquisto materiali ripristino dei varchi impresa Petris sistemi s.n.c. Di ing. Petris Gianluca & C. | 01082.02.01083020<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 3.916,20 |
| 693900/2018 (I) | Riconoscimento indennit di occupazione per il periodo 01/08/2018 - 31/12/2018 Locazione dellimmobil | 05021.03.00161530<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 25.000,00 |
| 694000/2018 (I) | Gestione informatizzata delle opere pubbliche mediante il software STR Vision - Canone di assistenza | 01061.03.00021465<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 2.500,00 |
| 694100/2018 (I) | Gestione informatizzata delle opere pubbliche mediante il software STR Vision - Canone di assistenza | 01051.03.00059965<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 6.500,00 |
| 694200/2018 (I) | Gestione informatizzata delle opere pubbliche mediante il software STR Vision - Canone di assistenza | 01061.03.00072465<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 1.500,00 |
| 694300/2018 (I) | Acquisto di libri e pubblicazioni ad uso dell'Area Lavori Pubblici -2018/7/5-194/1-2018/15853 | 08011.03.00203405<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 500,00 |
| 694400/2018 (I) | Controlli periodici del sollevatore a timone Armanni di viale Miramare 65 anno 2018 e corso di aggio | 01031.03.00039335<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 793,00 |
| 694500/2018 (I) | 14015 Riqualificazione parco di Villa Bazzoni. Allacciamento fontanella - FIN.AVANZO AMM.NE | 05012.02.50140150<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 640,50 |
| 694700/2018 (I) | Acquisto in conto capitale di impianto di video sorveglianza per le Farmacie Comunali- FIN. AVANZO D | 14042.02.01471000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 8.716,90 |
| 694800/2018 (I) | Acquisto in conto capitale di impianto di video sorveglianza per le Farmacie Comunali- FIN. AVANZO D | 14042.02.01471000<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 8.716,90 |
| 695200/2018 (I) | Fornitura di sussidi didattici per nidi, scuole d'infanzia e ricreatori comunali - 20-7/1/7/26 -201 | 04011.03.00119600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 5.399,54 |
| 695300/2018 (I) | Fornitura di sussidi didattici per nidi, scuole d'infanzia e ricreatori comunali - 20-7/1/7/26 -201 | 12011.03.00248200<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.676,25 |
| 695400/2018 (I) | Fornitura di sussidi didattici per nidi, scuole d'infanzia e ricreatori comunali - 20-7/1/7/26 -201 | 12011.03.00247000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.826,89 |
| 695500/2018 (I) | Fornitura di prodotti per la catalogazione per il Servizio Musei e Biblioteche - 20- 7/1/42/12 2018 | 05021.03.00148600<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 38,84 |
| 695600/2018 (I) | Fornitura di prodotti per la catalogazione per il Servizio Musei e Biblioteche - 20- 7/1/42/12 2018 | 05021.03.00148500<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 69,10 |
| 695700/2018 (I) | Fornitura di prodotti per la catalogazione per il Servizio Musei e Biblioteche - 20- 7/1/42/12 2018 | 05021.03.00148800<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 364,66 |
| 695800/2018 (I) | Gestione informatizzata delle opere pubbliche mediante il software STR Vision - Canone di assistenza | 01061.03.00072565<br>SK200 - Edilizia Scolastica e Sportiva/Programmi Complessi | 2018 | 11.045,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 695900/2018 (I) | Gestione informatizzata delle opere pubbliche mediante il software STR Vision - Canone di assistenza | 01061.03.00071565<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 6.050,00 |
| 696000/2018 (I) | Gestione informatizzata delle opere pubbliche mediante il software STR Vision - Canone di assistenza | 09021.03.00239565<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 465,00 |
| 696100/2018 (I) | 09122 Affidamento incarico all'arch. Pietro Cordara attivit tecnica elaborati nuova strada collegame | 10052.02.20091220<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 7.041,84 |
| 696200/2018 (I) | Piano tecnico 2018 di protezione civile - ditta Vestech Srl 11/2/13/4/1-18(10029) | 09051.03.00220000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 2.105,04 |
| 696300/2018 (I) | Restituz. Esatto S.p.A. importi rimborsati aventi diritto per rinuncia turni Centro Estivo o Ricrest | 12011.09.00257105<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 38.000,00 |
| 696400/2018 (I) | Teatro Stabile FVG Il Rossetti. Rimborso spese gestione II semestre 2018 GAB-22/2/21-2018(3778) | 05021.04.00164905<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 130.000,00 |
| 696500/2018 (I) | Servizio pulizia e sanificazione locali ricreatorio comunale Brunner 16-13/9/18-71(18393) | 05021.03.00160955<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 5.952,38 |
| 696600/2018 (I) | Riqualificazione della Piazza antistante la chiesa di Prosecco fornitura e posa di arredi esterni - | 01032.02.01052210<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 2.339,96 |
| 696700/2018 (I) | Festivita' natalizie 2018 - servizio addobbo natalizio con luminarie e abeti centro cittadino e altr | 07011.03.00189510<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 143.960,00 |
| 696900/2018 (I) | Acquisto cancelleria varia per il Servizio strutture e interventi per disabilit - 17/18-7/4/1/4- 4 ( | 12051.03.00268600<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 561,91 |
| 697000/2018 (I) | Copertura canoni daffitto per inquilini bisognosi 13/3-35/2018/1-3993 | 01051.04.00064600<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.600,00 |
| 697100/2018 (I) | 09122-09123. incarico Studio Novarin S.a.S. progettazione fattibilit tecnica ed economica - FINANZ. | 10052.02.20091220<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 25.279,87 |
| 697500/2018 (I) | Restituzione oneri di costruzione per interventi vari - 2018-34478-27/3-39/2018 | 08012.05.01262100<br>SM200 - Edil.Privata ed Edil.Residenziale Pub., Paesaggio | 2018 | 20.102,26 |
| 697600/2018 (I) | Organizzazione della mostra itinerante Un 'Europa vicina - 15/4/1 14/1 2018 (8280) | 01111.03.00092610<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 5.996,30 |
| 697900/2018 (I) | Acquisto cartelle. Affidamento diretto alla ditta Facau Cancelleria S.r.l. | 08011.03.00203000<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 427,00 |
| 698000/2018 (I) | Convocazione Commissione comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo Evento Mercatini d | 14021.03.00307110<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 200,40 |
| 698400/2018 (I) | servizi di manutenzione ordinaria ed evolutiva del software per le iscrizioni on line dei servizi ed | 04061.03.00139265<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 2.255,37 |
| 698500/2018 (I) | ACQUISTO TONER PER STAMPANTI OKI C 810 - 4- 7/5- 19/3- 2018 (51276). | 01071.03.00078500<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 659,90 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 698600/2018 (I) | Affidamento di incarico professionale per l'esecuzione dello studio geostatico dell'ex cava di Villa | 01062.02.01230800<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 6.222,00 |
| 698700/2018 (I) | Fornitura in outsourcing, per l'annualit 2019 comprese le attivit di manutenzione, assistenza ed imp | 01041.03.00051065<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 4.392,00 |
| 698800/2018 (I) | Acq. stampanti multifunzione per uffici Serv. Gestione Patrim. Immobiliare - ditta Italware - FINANZ | 01052.02.01056020<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.435,31 |
| 699200/2018 (I) | Civico Museo di Storia Naturale. Pagamento diritto annuale relativo alla licenza dell'Agenzia delle | 05021.02.00155600<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 53,14 |
| 699300/2018 (I) | Affidamento servizio di ristampa del volume Dalla guerra alla pace" - M3-18/1/4-5/18 (1657) | 05021.03.00149700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 2.953,60 |
| 699400/2018 (I) | Fornitura e stampa divise sportive per ricreatorio De Amicis e pettorine fluorescenti per servizio S | 12011.03.00249500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 475,80 |
| 699500/2018 (I) | Palestra Cobolli - intervento di manutenzione aree verdi - ditta Agrieco - | 06011.03.00176535<br>SW400 - Sport | 2018 | 2.257,00 |
| 699800/2018 (I) | LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALLART. 11 DELLA L.R. 31 MAGGIO 2002 N. 14 E SS.MMII. E GIRO | 01101.01.00009900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 10,38 |
| 700000/2018 (I) | "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" Abbattimento rette a carico delle fa | 12011.04.00579900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 326.556,57 |
| 700100/2018 (I) | Evento Buon compleanno Svevo 2018 - Affid. servizi vari connessi con l'organizzazione evento M3-27/ | 05021.03.00149710<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.647,00 |
| 700200/2018 (I) | Evento Buon compleanno Svevo 2018 - Affid. servizi vari connessi con l'organizzazione evento M3-27/ | 05021.03.00149710<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 5.526,92 |
| 700600/2018 (I) | Servizio pulizia galleria di San Vito in Trieste, lavaggio pannelli rivestimento volta - impresa Ver | 10051.03.00194035<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 28.045,84 |
| 700700/2018 (I) | Stadio Grezar - intervento di posizionamento e fissaggio materassi per salto in alto - 16/1/1 - 2/20 | 05021.03.00160935<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 1.180,96 |
| 700900/2018 (I) | "Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia" beneficio energia elettrica | 12011.04.00579900<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 24.617,32 |
| 701000/2018 (I) | Misura di sostegno al reddito rendicontazione e impegno per restituzione somme a favore dell'UTI Giu | 12041.04.00278915<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 102.507,96 |
| 701100/2018 (I) | Mostra celebrativa Centenario Triestina Calcio - Serv. allestimento e disallestimento - INCENTIVI 2 | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 192,00 |
| 701200/2018 (I) | Mostra celebrativa Centenario Triestina Calcio - Serv. allestimento e disallestimento - F.DO INNOVAZ | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 480,00 |
| 701300/2018 (I) | Servizio Qurami e manutenzione e assistenza in loco sistema Eliminacode - Impresa Media Technologies | 01081.03.00079065<br>SU400 - Servizi Demografici | 2018 | 2.568,10 |
| 701400/2018 (I) | Spese trasporto di una stampante HP Designjet T1700 - 18-35714/27/18/18-2 | 08011.03.00204500<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 48,80 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 701500/2018 (I) | Acquisto stivaletto tattico per i componenti del Corpo della Polizia - 7/1/19/1-2018 (PROGR. 10240) | 03011.03.00109500<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 23.912,00 |
| 701600/2018 (I) | Fornitura di toner per gli uffici dell'Area - 7/2/16/2-2018 (prog,10241) | 03011.03.00109800<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 1.276,32 |
| 701700/2018 (I) | pubblica affisione a cura di ESATTO S.p.a. del materiale promozionale relativo all'evento Giornata d | 04061.02.00255400<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 262,00 |
| 701800/2018 (I) | I.R.C.I. Gestione del Museo della Civilta' Istriana Fiumana e Dalmata anno 2018 167518-XIV | 05021.04.00146900<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 34.815,41 |
| 701900/2018 (I) | Riqualif. P.zza antistante chiesa Prosecco - fornit. chiodi stradali - Ditta Brady Italia srl. - FIN | 01032.02.01052210<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 184,28 |
| 702100/2018 (I) | fornitura di materiale per impianti elettrici Affidamento fornitura alla ditta Elettroveneta Spa | 01061.03.00069900<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 2.069,27 |
| 702200/2018 (I) | Acquisto libri per le necessit della Civica Avvocatura comunale.- Case Editrici Giuriconsult, Einaud | 01111.03.00014505<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 950,00 |
| 702300/2018 (I) | Fornitura ferramenta tramite MEPA CONSIP. Affidamento ditta TECNOFERRAMENTA N_2018_7/5-217/4_2018 | 01061.03.00069900<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 2.800,00 |
| 702400/2018 (I) | Fornitura ulteriore di copertine CoLibri' per il Servizio Musei e Biblioteche. Affidamento fornitura | 05021.03.00147700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 3.178,10 |
| 702500/2018 (I) | Riqualificazione della Piazza antistante la chiesa di Prosecco fornitura e posa di sei fioriere - F | 01032.02.01052210<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 2.410,72 |
| 702600/2018 (I) | Servizio di fornitura acqua. Incremento consistenza impegni anno 2018 - 23/3-5/1-18 (98) (6956) | 01051.03.00061925<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 10.000,00 |
| 702800/2018 (I) | fornitura di dispositivi di protezione individuale, indumenti, accessori ed attrezzature di equipagg | 01061.03.00069900<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 1.775,27 |
| 703300/2018 (I) | Acquisto serrature per mobili. Affidamento a Sapienza & Ponte di P.Carboncich & F.Valenta Snc 3-18/ | 01101.03.00013000<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 286,50 |
| 703400/2018 (I) | Museo Petrarchesco Piccolomineo - Restauro manutentivo Albero genealogico famiglia Piccolomini M3-3 | 05021.03.00149700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.553,90 |
| 703600/2018 (I) | 11123 Ampliamento rete wi-fi TriesteFreeSpoTS attivazione nuovi punti luce - fin contr regionale | 01082.02.20111230<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 571,44 |
| 703700/2018 (I) | 11123 Ampliamento rete wi-fi TriesteFreeSpoTS attivazione nuovi punti luce - FIN AVANZO AMMIN APPL 2 | 01082.02.50111230<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 223,88 |
| 703800/2018 (I) | Acquisto di data logger termoigrometri professionali - FIN. ATTIV. FINANZIARIE | 05022.02.01163040<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.822,68 |
| 703900/2018 (I) | Acquisto di data logger termoigrometri professionali - FIN CONTR. REGIONALE | 05022.02.01163050<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.215,12 |
| 704000/2018 (I) | Acquisto di data logger termoigrometri professionali - FIN. ATTIV. FINANZIARIE | 05022.02.01163050<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 3.645,36 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 704100/2018 (I) | Museo Perarchesco Piccolomineo  Riallestimento delle sale espositive in occasione del 15 anno della | 05021.03.00149700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 13.287,51 |
| 704200/2018 (I) | Ristrutturazione Palazzo Biserini - fornitura e posa struttura lignea tamponamento varchi al II e II | 05021.03.00149700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 3.623,40 |
| 704300/2018 (I) | Fornitura urgente di DPI per il Civico Orto Botanico - 20- 7/1/78/6 - 18 sez. 5561 | 05021.03.00148800<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 243,34 |
| 704400/2018 (I) | Convenzione per l'utilizzo degli istruttori iscritti nell'albo formatori interno appartenenti al Cor | 01101.03.00018400<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 1.036,09 |
| 704500/2018 (I) | Acquisto di attrezzature per gli uffici dell'Area Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile - fin | 03012.02.01102040<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 173,50 |
| 704600/2018 (I) | Acquisto di attrezzature per gli uffici dell'Area Polizia Locale Sicurezza e Protezione Civile - fin | 03012.02.01102040<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 318,38 |
| 704700/2018 (I) | 06139 - Sistemazione a rotatoria dell'incrocio tra le vie Forlanini e Marchesetti -  procedure espro | 10052.02.20061390<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 20.000,00 |
| 704800/2018 (I) | Acquisizione di apparecchi etilometri precursori per le attivit di polizia stradale - fin trasferime | 03012.02.01102040<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 1.306,40 |
| 705000/2018 (I) | Mostra "Un secolo di storia di cento primavere". Affidamento - 20 - 10/9/12/40 - 2018 sez. 5577 | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 2.256,82 |
| 705500/2018 (I) | Fornitura vestiario per personale Unita' Operativa Interventi sul Verde - ditta Brada Impex S.r.l. | 09021.03.00237500<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 4.786,41 |
| 705600/2018 (I) | Fornitura materiali necessari per lavorazioni squadre in regia del Servizio - ditta Marinaz Auto Srl | 09021.03.00237500<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 402,45 |
| 705700/2018 (I) | Fornitura materiali necessari per lavorazioni squadre in regia del Servizio - ditta Marinaz Auto Srl | 10051.03.00193000<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 805,28 |
| 706000/2018 (I) | Fornit. prodotti archiviaz. e conserv. Serv. Musei e Biblioteche - BRESCIANI SRL  20-7/1/41/4-2018(5 | 05021.03.00147700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.739,67 |
| 706100/2018 (I) | Fornit. prodotti archiviaz. e conserv. Serv. Musei e Biblioteche - BRESCIANI SRL  20-7/1/41/4-2018(5 | 05021.03.00148500<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 254,42 |
| 706200/2018 (I) | Fornit. prodotti archiviaz. e conserv. Serv. Musei e Biblioteche - BRESCIANI SRL  20-7/1/41/4-2018(5 | 05021.03.00147500<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 7.388,95 |
| 706300/2018 (I) | Fornit. prodotti archiviaz. e conserv. Serv. Musei e Biblioteche - BRESCIANI SRL  20-7/1/41/4-2018(5 | 05021.03.00148700<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.859,99 |
| 706400/2018 (I) | Fornit. prodotti archiviaz. e conserv. Serv. Musei e Biblioteche - BRESCIANI SRL - FINANZ. CONTRIB. | 05022.02.01163050<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.566,58 |
| 706500/2018 (I) | Fornit. prodotti archiviaz. e conserv. Serv. Musei e Biblioteche - BRESCIANI SRL - FINANZ. ATTIV. FI | 05022.02.01163040<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 5.836,58 |
| 706700/2018 (I) | Fornit. prodotti archiviaz. e conserv. Serv. Musei e Biblioteche - BRESCIANI SRL  20-7/1/41/4-2018(5 | 05021.03.00148500<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 255,42 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 706800/2018 (I) | +Formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo 81/2008 - incarico di docenza ai dipenden | 01101.03.00017920<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 540,00 |
| 706900/2018 (I) | Approvaz. bando VIII ed. concorso Bibliopalio Scuola - a.s. 2018-2019. Affid. Libreria Lovat Trieste | 05021.03.00547805<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 481,80 |
| 707000/2018 (I) | Fornitura di materiale informatico  Impresa Printer s.r.l. - fin avanzo amministr. | 10052.02.01239120<br>SM100 - Pian.Territ,Val.Porto Vecchio,Mobilita' e traffico | 2018 | 9.308,60 |
| 707100/2018 (I) | Capodanno 2018/2019 - Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzio | 07011.03.00189545<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 1.522,56 |
| 707200/2018 (I) | Programma Regionale finanziamento materia sicurezza anno 2018 - realizz. calendari divulgativi tutel | 03011.03.00110000<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 1.000,00 |
| 707300/2018 (I) | Servizio di ristampa di n. 60.000 depliant in italiano, inglese e tedesco, per il Museo Revoltella. | 05021.03.00160955<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 2.403,40 |
| 707400/2018 (I) | Acquisizione di apparati box dissuasori - fin trasferimento regionale | 03012.02.01102040<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 14.954,64 |
| 707600/2018 (I) | ACQUISTO BANCO ANTROPOMETRICO PER LA SCUOLA PRIMARIA F. BEVK. FORNITURA DITTA SCHOOLBORMETT S.R.L.S. | 04022.02.01122000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 478,40 |
| 707900/2018 (I) | Piano di riparto delle domande di contributo per l'ambito cultura per l'anno 2018 - 20 - 19/2/101/5 | 05021.04.00164210<br>SW300 - Promozione e Progetti Culturali | 2018 | 67.850,00 |
| 708000/2018 (I) | Legge 10/88, impegno, assegnazione e trasferimento all'Istituto Comprensivo Statale di Opicina- all' | 04071.04.00142505<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 3.000,00 |
| 708100/2018 (I) | Evento OPEN DAY per conoscere i nidi e le scuole dell'infanzia di Trieste il 14,15 e 18 gennaio 2019 | 04061.03.00139600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 86,74 |
| 708200/2018 (I) | Acquisto di n. 1 CNS - Carta Nazionale dei Servizi - per la dott.ssa Trampus Gabriella | 14041.03.00312065<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 25,00 |
| 708300/2018 (I) | Impegno quote del maggior gettito IMU 2018 ed accertamento saldo fondo ordinario transitorio | 01041.09.00055100<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 36.166.023,91 |
| 708400/2018 (I) | Mostra Un secolo di storia di cento primavere - servizio stampa materiale promozionale  20-10/9/12/4 | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 6.685,60 |
| 708500/2018 (I) | Mostra " Leopoldo Metlicovitz. L'arte del desiderio" Civico Museo Revoltella organizzazione di una p | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 2.000,00 |
| 709200/2018 (I) | Servizio stampa materiale promozionale ciclo di concerti La Grande Stagione della Piccola Fenice - 2 | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 164,70 |
| 709300/2018 (I) | Servizio di composizione e stampa atti del Civico Museo di Storia Naturale, depliant informativo sui | 05021.03.00150900<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 5.925,23 |
| 709400/2018 (I) | Rilascio certificato idoneit statica Stadio Nereo Rocco Affidamento incarico dott. ing. Mario Smreka | 05021.03.00160900<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 15.225,60 |
| 709500/2018 (I) | Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione - Consolidamento del modello d | 12011.04.00554100<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 8.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 709600/2018 (I) | Temi S.r.l.: modifica software Geko Form - 3- 18/7/5/10/4-(11005) | 01101.03.00017965<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 1.500,00 |
| 709700/2018 (I) | Acquisto gadget personalizzati e materiale informativo per il Centro di Informazione europea Europe | 01111.03.00088600<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 6.771,00 |
| 709800/2018 (I) | Acquisto gadget personalizzati e materiale informativo per il Centro di Informazione europea Europe | 01111.03.00088600<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 1.610,00 |
| 709900/2018 (I) | Acquisto gadget personalizzati e materiale informativo per il Centro di Informazione europea Europe | 01111.03.00088600<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 9.370,00 |
| 710000/2018 (I) | Acquisto gadget personalizzati e materiale informativo per il Centro di Informazione europea Europe | 01011.03.00024000<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 988,20 |
| 710100/2018 (I) | Fornitura di materiale informatico - FINANZ. AVANZO ECONOMICO RIDUZIONE ECONOMICO | 01082.02.01083020<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 27.420,72 |
| 710200/2018 (I) | PISUS B2 Serv. realizz. brochure illustrativa rete museale - Affid. Mosetti Tecniche Grafiche S.r.l. | 05021.03.00160090<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 625,26 |
| 710300/2018 (I) | PISUS B2 Serv. realizz. brochure illustrativa rete museale - Affid. Mosetti Tecniche Grafiche S.r.l. | 05021.03.00160090<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 7.717,34 |
| 710400/2018 (I) | Affid. triennale servizi sorveglianza sanitaria lavoratori dipendenti - convenz. tra Comune TS e l'A | 01101.03.00418205<br>ST200 - Serv.Prevenzione e Prot.Luoghi di Lavoro | 2018 | 14.167,00 |
| 710500/2018 (I) | Attiv. abbonamento triennale al portale on line ONE FISCALE, casa ed. IPSOA Gruppo Wolters Kluwer I | 01031.03.00039425<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 1.404,00 |
| 710600/2018 (I) | Attiv. abbonamento triennale al portale on line ONE FISCALE, casa ed. IPSOA Gruppo Wolters Kluwer I | 01041.03.00051025<br>AV000 - Servizi Finanziari-Tributi e Part. Societarie | 2018 | 280,80 |
| 710700/2018 (I) | Affidamento fornitura prodotti/articoli per la vendita nelle farmacie comunali - INCENTIVI 17/16-41 | 14041.03.00311010<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 36.779,80 |
| 710800/2018 (I) | Affidamento fornitura prodotti/articoli per la vendita nelle farmacie comunali - F.DO INNOVAZIONE 1 | 14041.03.00311010<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 15.324,92 |
| 810300/2018 (I) | Stadio Rocco - realizzazione impianto elettrico per riscaldamento sedili - ditta Install.Pro - FINAN | 01052.02.01052500<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 17.690,00 |
| 810400/2018 (I) | 11124. Sostenibilit energetica. Ex Pescheria Riva N. Sauro 1. Installazione guaina fotovoltaica sul | 05012.02.50111240<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 34,34 |
| 810500/2018 (P) | 11124. Sostenibilit energetica. Ex Pescheria Riva N. Sauro 1. Installazione guaina fotovoltaica sul | 05012.02.20111240<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 87,66 |
| 810600/2018 (I) | Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2018. Polizza fidejussoria a garanzia del suolo demania | 14021.03.00296010<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 150,00 |
| 810700/2018 (I) | CAPODANNO IN PIAZZA, piazza dellUnit dItalia, 31 dicembre 2018-01 gennaio 2019 | 07011.03.00189510<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 34.074,60 |
| 810800/2018 (I) | CAPODANNO IN PIAZZA, piazza dellUnit dItalia, 31 dicembre 2018-01 gennaio 2019 | 07011.03.00189510<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 2.100,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 810900/2018 (I) | 16086-16076 - Rifacim. campo erba - campo sportivo S. Sergio - LND parere perizia variante - FINANZ. | 06012.02.50160860<br>SW400 - Sport | 2018 | 732,00 |
| 811000/2018 (I) | Piano tecnico 2018 di protezione civile - finanziato con finanziamenti regionali | 11012.02.01302010<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 30.150,00 |
| 811100/2018 (I) | Piano tecnico 2018 di protezione civile - finanziato con avanzo di amministrazione | 11012.02.01302010<br>SZ200 - Protezione Civile E Servizio Amministrativo | 2018 | 3.350,00 |
| 811200/2018 (I) | Acquisto biglietti bus - ditta Trieste Trasporti S.p.A per Servizio Scuola ed Educazione 16-13/10-3 | 12011.03.00249500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 12.150,00 |
| 811300/2018 (I) | Art. 1, c. 618-620 L. n. 190/2014. Sdemanializz. Porto Vecchio TS - rimborso Autor. Portuale compete | 01051.09.00062000<br>AU000 - Servizi Generali | 2018 | 222.700,00 |
| 811400/2018 (I) | 5a ed. Santa Claus Village - Commissione Tecnica di Vigilanza 77/4/10-18/2(9184) | 14021.03.00307110<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 200,40 |
| 811500/2018 (I) | 5a ed. Santa Claus Village - Fornitura servizi Safety and Security da parte di ALEXA S.r.l.s. 77/ | 14021.03.00296010<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 9.818,56 |
| 811600/2018 (I) | Manutenzione ordinaria a servizio delle fontane monumentali e fontanelle pubbliche - INCENTIVI N-20 | 09041.03.00225035<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 2.000,00 |
| 811700/2018 (I) | Manutenzione ordinaria a servizio delle fontane monumentali e fontanelle pubbliche - F.DO INNOVAZION | 09041.03.00225035<br>SK100 - Coord. e Servizio Amministrativo e PTO | 2018 | 500,00 |
| 811800/2018 (I) | 17123 CONTABILIZZAZ. per Concessione locali seminterrato piazza Puecher ad Associazione Sportiva Dil | 01052.02.20171230<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 57.552,56 |
| 811900/2018 (I) | Piano Zona 2013/2015 - Ambito 1.2 - TRIESTE anno 2018 - Progetto LA FAMIGLIA AL CENTRO 17/18-14/18- | 12011.04.00254005<br>SH500 - Servizio Sociale Comunale | 2018 | 7.000,00 |
| 812000/2018 (I) | Stadio Rocco - partite casalinghe della Triestina presso lo Stadio Rocco - prestazioni per servizio | 06011.03.00176500<br>SW400 - Sport | 2018 | 427,00 |
| 812100/2018 (I) | Acquisiz. gratuita beni ai sensi del finanz. minist. progetto SPRAR 2017-2019 - DM10/08/2016 17/1 | 12042.02.01368300<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 4.500,00 |
| 812200/2018 (I) | Acquisiz. gratuita beni ai sensi del finanz. minist. progetto SPRAR 2017-2019 - DM10/08/2016 17/1 | 12042.02.01368310<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 3.214,23 |
| 812400/2018 (I) | L.R. 6/2003, art. 6 e D.L. 102/2013, art. 6 c. 5, convertito L. 124/2013 - contributi contrasto moro | 12051.04.00279400<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 16.287,51 |
| 812500/2018 (I) | Revoca det. dir. n. 3503/2018 - affid. fornitura vernici alla ditta NUOVA EDILCOLOR N 2018-7/5-21 | 01061.03.00069900<br>SK300 - Edilizia Pubblica | 2018 | 3.293,09 |
| 812700/2018 (I) | Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria e Architettura per l'attivazione ed il finanziamento d | 01061.04.00071800<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 18.844,62 |
| 812800/2018 (I) | mostra Omaggio a Frida: Sala 2A del Magazzino 26 di Porto Vecchio, Servizio di pulizia - 20 - 19/2/1 | 05021.03.00160955<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 610,00 |
| 812900/2018 (I) | 5a edizione del Santa Claus Village, 20 dicembre 2018 6 gennaio 2019. impegno di spesa per la reali | 14021.03.00296010<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 723,46 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 813000/2018 (I) | Acquisto 145 cartelline con elastico - 16-13/10-6/18 (19057) | 12011.03.00249500<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 605,00 |
| 813200/2018 (I) | Attiv. promoz. Mercato Coperto - Concerto natalizio - Affid. Esibirsi Soc. Coop. e diritti SIAE M-3 | 14021.03.00296500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 366,00 |
| 813300/2018 (I) | Appalto Global Service - lavori rifacimento copertura tettoia sede ricovero mezzi Protez. Civile - F | 01052.02.01050800<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 9.900,00 |
| 813400/2018 (I) | Appalto Global Service - manut. edif. com. L.go Granatieri e Municipio - FIN. URBANIZZAZIONI | 01052.02.01051700<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 136.250,85 |
| 813500/2018 (I) | Appalto Global Service - manut. edif. com. L.go Granatieri e Municipio - FIN. AVANZO AMMINISTRAZIONE | 01052.02.01051700<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 33.000,00 |
| 813600/2018 (I) | Appalto Global Service - lavori rifacimento copertura tettoia sede ricovero mezzi Protez. Civile - F | 01052.02.01050800<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 1.100,00 |
| 813800/2018 (I) | Sostegni economici ed interventi in favore di persone disabili anno 2018 17/18-9/3/4-26(30898) | 12021.04.00264700<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 42.000,00 |
| 813900/2018 (I) | 5a ed. Santa Claus Village - realizzaz. 500 tessere omaggio con vari cambi attrazioni, fustellate e | 14021.03.00296010<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 280,60 |
| 814000/2018 (I) | Iniziat. Giornata infanzia - Affidamento grafica due roll up 16-11/10/18-27(19056) | 04061.03.00139600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 109,80 |
| 814100/2018 (I) | Acquisto centralino telefonico con impianto DECT. fornitura alla ditta Axians Saiv SpA - fin avanzo | 12032.02.01373010<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 4.941,00 |
| 814200/2018 (I) | Acquisto centralino telefonico con impianto DECT. fornitura alla ditta Axians Saiv SpA - fin avanzo | 12032.02.01373010<br>SH600 - Strutture Disabilit¿asa, Ins. Lav. Accoglienza | 2018 | 4.941,00 |
| 814300/2018 (I) | Affidamento servizio di stampa materiale informativo.Civico Museo d'Antichit | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 1.152,90 |
| 814400/2018 (I) | 11034 - Servizio di manutenzione degli edifici scolastici ed assimilabili -FIN.AVANZO ECONOM.RID.MUT | 04012.02.01111900<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 5.857,12 |
| 814500/2018 (I) | Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2018/2019 - concessione Autorita' Portuale 77/4/1/7- | 07011.03.00191230<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 36.938,28 |
| 814600/2018 (I) | Contributi per coorganizzazione eventi con persone ed enti pubblici o privati e disciplina patrocini | 12071.04.00279300<br>AH000 - Servizi e Politiche Sociali | 2018 | 10.280,40 |
| 814700/2018 (I) | Serv. grafica e stampa gadgets per Civici Musei Storia ed Arte e Museo Revoltella TS - ditta Pasin S | 05021.03.00160955<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 12.198,58 |
| 814800/2018 (I) | 42o Natale Sub 2018, 26.12.2018, Scala Reale. Coorganizzazione con l'A.S.D. Sub Sea Club Trieste 20 | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 1.159,00 |
| 814900/2018 (I) | 42o Natale Sub 2018, 26.12.2018, Scala Reale. Coorganizzazione con l'A.S.D. Sub Sea Club Trieste 20 | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 732,00 |
| 815000/2018 (I) | Mostra/evento Un secolo di storia di cento primavere. Assicurazionee rimborso FIGC 20-10/9/12/58-20 | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 5.100,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 815100/2018 (I) | Mostra itinerante Museo del Calcio 120 anni di FIGC, sorveglianza notturna 20-10/9/12/58-2018(5830) | 05021.03.00160955<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 1.921,50 |
| 815200/2018 (I) | INCARICO ALLAGENZIA PER LENERGIA DEL FVG PER MANTEN. ED AGGIORN. CATASTO ENERGETICO N-2018/11/2/9-2 | 08011.03.00206195<br>AK000 - Lavori Pubblici,Finanza di Progetto Partenariati | 2018 | 3.050,00 |
| 815300/2018 (I) | Abbonamento triennale alla banca dati di giurisprudenza di merito IL TUO FORO della Giuridica.net s. | 01111.03.00023025<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 1.317,60 |
| 815400/2018 (I) | Stadio Rocco - partite casalinghe della Triestina presso lo Stadio Rocco - prestazioni per servizio | 06011.03.00176500<br>SW400 - Sport | 2018 | 1.098,00 |
| 815500/2018 (I) | Mostra Un secolo di storia di cento primavere. Gestione eventi collaterali e serv. bar, rinfresco in | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 11.960,00 |
| 815600/2018 (I) | Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2018/2019 77/4/1-18/17(9352) | 14021.03.00296010<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 1.830,00 |
| 815700/2018 (I) | Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2018/2019 77/4/1-18/17(9352) | 14021.03.00296010<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 9.491,60 |
| 815800/2018 (I) | Manifestazione natalizia Santa Claus Village 2018/2019 77/4/1-18/17(9352) | 14021.03.00296010<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 2.950,00 |
| 816000/2018 (I) | Mostra/evento Un secolo di storia di cento primavere-Ampliamento servizio allestimento | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 24.278,00 |
| 816100/2018 (I) | Rifacimento muro in Strada del Friuli loc. Contovello - Ditta Drenica s.r.l. N-2018/12/2/10-29/2-18 | 10051.03.00194035<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 4.880,00 |
| 816200/2018 (I) | Comprensorio ex O.P.P. San Giovanni - Gestione condominiale - manut. straord. anno 2018 - FINAN. AVA | 05012.02.20171160<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 10.000,00 |
| 816300/2018 (I) | Acq. materiali consumo e minimi servizi manutenz. laboratori PO SERV. OPERAT. E CONTRATTO IGIENE URB | 01031.03.00039335<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 54,90 |
| 816400/2018 (I) | Acq. materiali consumo e minimi servizi manutenz. laboratori PO SERV. OPERAT. E CONTRATTO IGIENE URB | 01031.03.00039000<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 528,05 |
| 816600/2018 (I) | realizzazione di una Pala d'altare da collocarsi nella Cappella dei SS. Sebastiano e Rocco - finanz. | 05012.03.01162520<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 14.040,00 |
| 816700/2018 (I) | organizzazione allestitiva dell'esposizione Origini presso il Civico Museo di Storia Naturale di Tri | 05021.03.00150900<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 5.075,20 |
| 816800/2018 (I) | Fornitura di serratura per il Servizio Scuola Educazione .Affidamento alla ditta Castelarredo S.a.s | 04061.03.00138000<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 127,49 |
| 816900/2018 (I) | Fornitura di espositori in plexiglass per piatti per il Servizio Musei e Biblioteche. Affidamento de | 05021.03.00147500<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 301,05 |
| 817000/2018 (I) | 15101 Manutenzione straordinaria trenovia Trieste-Opicina-incarico di progettazione e coordinatore d | 10022.02.50151010<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 21.569,60 |
| 817100/2018 (I) | Prog. CHROMOPOLIS - progettaz. e realizz. interv. riqualif. artist. muro esterno stadio Grezar - Ass | 06021.03.00251210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 3.200,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 817200/2018 (I) | Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro Lotto 3 - Incentivi -Fondo | 01081.03.00017565<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 6.755,42 |
| 817300/2018 (I) | Servizi di Gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro Lotto 3 - Incentivi - Fondo | 01081.03.00017565<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 4.323,47 |
| 817400/2018 (I) | Pubblicazione sul quotidiano IL PICCOLO di un avviso di deposito relativo all'adozione del PCCA 18- | 09021.03.00239010<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 1.106,54 |
| 817500/2018 (I) | contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettivit SPC2 Ince | 01081.03.00017525<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 4.571,51 |
| 817600/2018 (I) | contratto quadro stipulato da CONSIP SPA per i servizi del Sistema Pubblico di Connettivit SPC2 Ince | 01081.03.00017525<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 2.560,05 |
| 817700/2018 (I) | Servizio di connettivit mediante adesione al contratto quadro - Incentivi -Fondo per l'innovazione - | 01081.03.00017525<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 735,56 |
| 817800/2018 (I) | Servizio di connettivit mediante adesione al contratto quadro - Incentivi -Fondo incentivante per le | 01081.03.00017525<br>AY000 - Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico | 2018 | 411,92 |
| 817900/2018 (I) | Acquisto tappeto passatoia in gomma antiscivolo per il Servizio Scuola Educazione | 04011.03.00119600<br>SW100 - Scuola ed Educazione | 2018 | 220,00 |
| 818000/2018 (I) | servizio di stampa materiale promozionale mostra personale dell'artista Beatrice Morel - 20- 10/4/3 | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 387,35 |
| 818100/2018 (I) | +Rimborsi spese per missioni al personale del Comune di Trieste. Anno 2018 3-17/9/1/579/4(11935) | 01101.03.00017920<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 15.000,00 |
| 818200/2018 (I) | Contratto di permuta tra il Comune di Trieste e la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi - CAP. E/ | 01052.02.01050240<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 3.194.211,78 |
| 818300/2018 (I) | Contratto di permuta tra il Comune di Trieste e la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi - IVA | 01031.10.00043500<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 257.607,23 |
| 818400/2018 (I) | comando della sig.ra Sergia ALOISI - 3 - 17/9/17/28/15-(12074) | 05021.09.00146620<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 35.900,00 |
| 818500/2018 (I) | Biblioteca Civica A. Hortis- Fornitura di materiale documentario per il Museo Petrarchesco Piccolomi | 05012.02.01168020<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 1.410,00 |
| 818600/2018 (I) | Evento CAPODANNO A TRIESTE 31.12.2018-01.01.2019. Servizio pronto soccorso con presidio 77/VA/86-18 | 07011.03.00189510<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 200,00 |
| 818700/2018 (I) | Gestione piattaforma turistica web integrata Discover Trieste - TCD - Proroga primo semestre 2019 | 07011.03.00189565<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 46.665,00 |
| 818800/2018 (I) | Contributo straord. all"A.S.D. Soc. Velica Barcola-Grignano per Barcolana50 (mostra C'ero anch'io) | 06011.04.00186505<br>SW400 - Sport | 2018 | 50.000,00 |
| 818900/2018 (I) | Servizio di riparazione e manutenzione delle attrezzature agricole in uso al Civico Orto Botanico - | 05021.03.00160235<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 988,20 |
| 819000/2018 (I) | Convenzione per gestione unit immobiliari alla Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo - 39 | 01051.03.00060235<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 150.000,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 819100/2018 (I) | Convenzione per gestione unit immobiliari alla Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo -FIN | 01052.03.20160230<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 42.000,00 |
| 819200/2018 (I) | Mostra/evento Un secolo di storia di cento primavere. Servizio affiss. e distrib. materiale promoz | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 1.586,00 |
| 819400/2018 (I) | Fondazione CRTrieste. Rimborso assenze servizio consigliere com. Michele BABUDER periodo GENNAIO-GIU | 01011.03.00003005<br>AT000 - Direzione Generale e Risorse Umane | 2018 | 1.625,94 |
| 819500/2018 (I) | 11124 PISUS A6. Sosten. energ. Ex Pescheria - Installaz. guaina fotovoltaica - ALLAC. ACEGAS - FINAN | 05012.02.50111240<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 68,69 |
| 819600/2018 (P) | 11124 PISUS A6. Sosten. energ. Ex Pescheria - Installaz. guaina fotovoltaica - ALLACC. ACEGAS - FINA | 05012.02.20111240<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 175,31 |
| 819700/2018 (I) | Associazione Corpo Pompieri Volontari di Trieste - servizio presidio antincendio | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 6.690,00 |
| 819800/2018 (I) | Realizz. catalogo esposizione rinnovata V piano Galleria Arte Moderna Museo Revoltella intitolata Il | 05021.03.00160955<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 1.962,48 |
| 819900/2018 (I) | UEFA European Under 21 Championship. Serv. coord. attiv. promozione Citta' Ospitante. Affido a MAP s | 05021.03.00160210<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 7.000,00 |
| 820000/2018 (I) | P.zza XXV Aprile n. 2 - I piano, int. SX - Conduttori Zubin Mario e Marchi Livia - FIN. AVANZO VINC. | 01052.02.20110550<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 9.565,30 |
| 820100/2018 (I) | Acquisto in MEPA di vestiario e calzature per il personale della PO Servizi operativi e contratto ig | 01031.03.00039000<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 2.046,68 |
| 820200/2018 (I) | Acquisto materiale vario per i laboratori della PO Servizi operativi e contratto igiene urbana - fil | 01031.03.00039000<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 91,50 |
| 820300/2018 (I) | Acquisto materiale vario per i laboratori della PO Servizi operativi e contratto igiene urbana - can | 01031.03.00039000<br>SM300 - Ambiente ed Energia | 2018 | 351,97 |
| 820400/2018 (I) | Rivalutazione ISTAT del servizio di riscossione del plateatico anno 2018 25/3-18/2(8530) | 01051.03.00060315<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 258,03 |
| 820500/2018 (I) | Convenzione con COOP. GERMANO per servizi facchinaggio a bassa specializzazione 2017-2018 - INCENTIV | 01031.03.00038555<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 424,96 |
| 820600/2018 (I) | Convenzione con COOP. GERMANO per servizi facchinaggio a bassa specializzazione 2017-2018 - F.DO INN | 01031.03.00038555<br>SU300 - Appalti e Contratti | 2018 | 177,06 |
| 820700/2018 (I) | Mostra Tra Natura e Scienza. Le macchine di Leonardo, Centrale Idrodinamica di Porto Vecchio - rimoz | 05021.03.00160910<br>AW000 - Scuola, Educazione, Cultura e Sport | 2018 | 1.137,04 |
| 820800/2018 (I) | Collaudo ex ISPELS ed intervento di manutenzione periodica su macchine operatrici c/o la ditta Chiar | 09021.03.00239535<br>SK400 - Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade | 2018 | 432,44 |
| 821000/2018 (I) | Concessione locali p.zza Unita' Italia 4/a - Dambrosi Lorenzo - attiv. ottica - LAVORI RESTAURO - FI | 01052.02.20171230<br>SU100 - Gestione Patrimonio Immobiliare | 2018 | 41.480,00 |
| 821100/2018 (I) | Spese minute anno 2018 per il Servizio Attivit Economiche e Turismo | 14021.03.00306500<br>SY100 - Attivita' economiche e Turismo | 2018 | 400,00 |

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| 821300/2018 (I) | Servizio di movimentazione e supporto tecnico operativo per il riallestimento del Civico Museo J.J. | 05021.03.00149500<br>SW200 - Musei e Biblioteche | 2018 | 9.638,00 |
| 821400/2018 (I) | Liquidazione degli incentivi: Appalto per laffidamento dei servizi socio educativi Lotto n.1 e Lotto | 01101.01.00009900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 9.459,94 |
| 821500/2018 (I) | Liquidazione degli incentivi: Appalto per laffidamento dei servizi socio educativi Lotto n.1 e Lotto | 01101.01.00009900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 1.610,24 |
| 821600/2018 (I) | SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO - Manutenzione straordinaria - Anno 2010. - Liquidazione degli incentivi | 01101.01.00009900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 1.671,88 |
| 821700/2018 (I) | SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO - Manutenzione straordinaria - Anno 2010. - Liquidazione degli incentivi | 01101.01.00009905<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 417,97 |
| 821800/2018 (I) | Riqualificazione aree parcheggio e marciapiedi adiacenti alla scuola Slataper - liquidazione residuo | 01101.01.00009905<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 182,54 |
| 822000/2018 (I) | appalto del servizio di gestione delle attivit estive del Comune di Trieste lotto 1 Liquidazione deg | 01101.01.00009900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 1.203,38 |
| 822100/2018 (I) | appalto del servizio di gestione delle attivit estive del Comune di Trieste lotto 1 Liquidazione deg | 01101.01.00009905<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 286,40 |
| 822200/2018 (I) | appalto del servizio di trasporto SIS. Liquidazione degli incentivi | 01101.01.00009900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 119,67 |
| 822400/2018 (I) | Mostra Join the Dots - Salone Incanti - Gestione bookshop in conto vendita 20-10/9/6/51-2018(2276) | 99017.01.01608000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 2.021,00 |
| 822500/2018 (I) | appalto del servizio di pre-accoglimento scolastico. Liquidazione degli incentivi | 01101.01.00009900<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 252,32 |
| 822600/2018 (I) | appalto del servizio di pre-accoglimento scolastico. Liquidazione degli incentivi | 01101.01.00009905<br>ST100 - Risorse Umane | 2018 | 60,05 |
| 829982/2018 (I) | FONDO GARANZIA AGENZIA PER L'AFFITTO - SALDO | 99017.02.01608050<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 8.616,61 |
| 217856/2019 (I) | Saldo 10% somme riscosse a titolo di ICIAP anno 2018 | 01041.04.00052000<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 103,59 |
| 225807/2019 (I) | Riscossione dell'Imposta Unica Comunale (TARI). Accertamento dell'entrata. | 99017.02.01608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 37.863,98 |
| 225808/2019 (I) | Riscossione della Tassa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES). | 99017.02.01608030<br>SV100 - Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale | 2018 | 6.857,22 |
| | | | **TOTALI PER ANNO 2018** | **99.638.693,47** |
| | | | **TOTALI GENERALI** | **171.492.167,78** |